

Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

Guía de Implementación de Localizaciones para Colombia

Versión 9.1

E39195-03

Junio de 2014

Copyright © 2014, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus filiales serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello. Oracle Corporation y sus filiales no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros.

Tabla de contenidos

Prefacio	13
1. Destinatarios	13
2. Productos JD Edwards EnterpriseOne	13
3. Principios básicos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne	13
4. Accesibilidad a la documentación	14
5. Documentos relacionados	14
6. Convenciones	14
1. Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Colombia	15
1.1. Descripción general de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Colombia	15
1.2. Implantación de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Colombia	15
1.3. Consideraciones sobre traducción en entornos multilingües	16
1.4. Rutinas de traducción	17
1.5. Configuración de las preferencias de visualización del usuario	17
1.5.1. Preferencias de visualización de usuario	17
1.5.2. Pantallas utilizadas para definir preferencias de visualización de usuario	18
1.5.3. Definición de opciones de proceso para el programa User Profile Revisions (P0092)	18
1.5.3.1. Validación del LD	18
1.5.3.2. Configuración del servidor PIM	18
1.5.4. Configuración de las preferencias de visualización del usuario	19
2. Localizaciones para Colombia	21
2.1. Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica	21
2.2. (COL y ECU) Códigos de explicación fiscal para Colombia y Ecuador	22
2.3. Configuraciones y procesos locales para Colombia	22
3. Definición de la Funcionalidad para Colombia	25
3.1. Definición de UDC para Colombia	25
3.1.1. Definición de UDC para la declaración de impuestos en soporte magnético	25
3.1.1.1. Códigos de categoría de libro de direcciones (01/xx)	25
3.1.1.2. Códigos de categoría de libro mayor (09/xx)	25
3.1.1.3. Conceptos de DIAN para formato 1001 (76C/01)	26
3.1.1.4. Conceptos de DIAN para formato 1002 (76C/02)	26
3.1.1.5. Conceptos de DIAN para formato 1003 (76C/03)	27
3.1.1.6. Conceptos de DIAN para formato 1004 (76C/04)	27
3.1.1.7. Conceptos de DIAN para formato 1007 (76C/07)	27
3.1.1.8. Conceptos de DIAN para formato 1008 (76C/08)	28
3.1.1.9. Conceptos de DIAN para formato 1009 (76C/09)	28
3.1.1.10. Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11)	28
3.1.1.11. Conceptos de DIAN para formato 1012 (76C/12)	29
3.1.1.12. Conceptos de DIAN para formato 1034 (76C/34)	30
3.1.1.13. Tipos de documento de DIAN (76C/DT)	30
3.1.1.14. Tipo documento declaraciones (76C/DV)	31
3.1.1.15. Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM)	31
3.1.1.16. Código de persona/compañía (76C/PC)	31
3.1.1.17. Prefijos de IVA de DIAN (76C/VT)	32

3.1.1.18. Prefijos retención IVA de DIAN (76C/VW)	32
3.1.1.19. Códigos de cancelación de DIAN (76C/WO)	32
3.1.2. Definición de UDC de las transacciones de cuentas por pagar para Colombia	32
3.1.2.1. Reciclaje de comprobantes (76C/RC)	33
3.1.2.2. Tipo de contribuyente (76C/TC)	33
3.2. Definición de la información del libro de direcciones para Colombia	33
3.2.1. Información del libro de direcciones para Colombia	33
3.2.2. Definición de opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101)	34
3.2.2.1. General	34
3.2.2.2. Visualización	34
3.2.3. Pantalla utilizada para introducir información de libro de direcciones adicional para Colombia	35
3.2.4. Introducción de información adicional de libro de direcciones para Colombia	35
3.3. Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia	36
3.3.1. Ajustes de costo por inflación	37
3.3.2. Cuentas de ajuste de depreciación por inflación	37
3.3.3. Pantallas utilizadas para definir cuentas de costos de ajustes de depreciación y por inflación	37
3.3.4. Definición de cuentas de costos de ajustes por inflación	38
3.3.5. Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación	39
3.4. Definición de formatos de pago para Colombia	40
3.4.1. Formatos de pago para Colombia	40
3.4.2. Definición de opciones de proceso para Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572)	41
3.4.2.1. Conversión	41
3.4.2.2. Pago	41
3.4.2.3. Conversión	41
3.4.2.4. Impresión	41
4. Elaboración de Informes Fiscales mediante Medios Magnéticos en Colombia	43
4.1. Proceso para la elaboración electrónica de informes fiscales	43
4.1.1. Descripción general del proceso	43
4.1.1.1. Registros de cuentas por pagar	44
4.1.1.2. Registros de cuentas por cobrar	44
4.1.1.3. Registros del libro mayor	45
4.1.1.4. Registros con importes mínimos	45
4.1.2. Programas de configuración de informes	45
4.1.3. Programas de filtro	46
4.1.4. Programas de generación de archivos XML	47
5. Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia	49
5.1. Zonas y tipos impositivos y reglas fiscales para Colombia	49
5.1.1. Reglas fiscales	50
5.2. Configuración de tablas de UDC para impuestos de Colombia	50
5.2.1. Códigos de categoría de libro de direcciones (01/xx)	50
5.2.2. Códigos de categoría de libro mayor (09/xx)	51
5.2.3. Conceptos (76C/00)	51
5.2.4. Conceptos de DIAN para formato 1008 (76C/08)	53
5.2.5. Conceptos de DIAN para formato 1009 (76C/09)	54

5.2.6. Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11)	54
5.2.7. Conceptos de DIAN para formato 1012 (76C/12)	55
5.2.8. Conceptos de DIAN para formato 1034 (76C/34)	56
5.2.9. Código de país DIAN (76C/CC)	56
5.2.10. Tipos de documento de DIAN (76C/DT)	56
5.2.11. Tipo documento declaraciones (76C/DV) (actualización de la versión 9.1)	57
5.2.12. Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM)	57
5.2.13. Código de persona/compañía (76C/PC)	57
5.2.14. Tipo de cuenta (76C/TA) (actualización de versión 9.1)	58
5.2.15. Prefijos de IVA de DIAN (76C/VT)	59
5.2.16. Prefijos retención IVA de DIAN (76C/VW)	59
5.2.17. Códigos de cancelación de DIAN (76C/WO)	59
5.3. Introducción de información adicional de libro de direcciones para Colombia	60
5.3.1. Información del libro de direcciones para Colombia	60
5.3.2. Pantalla utilizada para introducir información de libro de direcciones adicional para Colombia	60
5.3.3. Definición de opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101)	61
5.3.3.1. General	61
5.3.3.2. Visualización	61
5.3.4. Introducción de información adicional de libro de direcciones para Colombia	61
5.4. Definición de información de código de actividad económica	63
5.4.1. Códigos de actividad económica	63
5.4.2. Requisitos	63
5.4.3. Pantallas utilizadas para definir códigos de actividad económica	63
5.4.4. Definición de las opciones de proceso para el programa I.C.A. (P76CI00)	64
5.4.4.1. Moneda	64
5.4.5. Asociación de un código de actividad económica a una zona y tipo impositivos	64
5.4.6. Definición de fechas efectivas, tipos impositivos e importes mínimos	64
5.5. Definición de parámetros fiscales	65
5.5.1. Pantallas utilizadas para definir parámetros fiscales	65
5.5.2. Definición de parámetros fiscales	65
5.6. Definición de relaciones de zonas fiscales (actualización de la versión 9.1)	66
5.6.1. Pantallas utilizadas para definir relaciones de zonas fiscales	66
5.6.2. Definición de relaciones de zonas fiscales	66
5.7. Definición de parámetros generales para códigos tributarios	67
5.7.1. Pantallas utilizadas para definir parámetros generales	67
5.7.2. Definición de parámetros generales	67
5.8. Definición de información general de sistema para la elaboración de informes fiscales	68
5.8.1. Números siguientes para la elaboración de informes fiscales de la DIAN	68
5.8.2. Concepto de compañías legales	68
5.8.3. Configuración del sistema general para la elaboración de informes fiscales	68
5.8.3.1. Información sobre personas físicas y jurídicas	69
5.8.3.2. Información del libro mayor	69
5.8.3.3. Información de generación de archivos XML	69
5.8.3.4. Definición de importes mínimos	69
5.8.4. Requisitos	70
5.8.5. Pantallas utilizadas para configurar el sistema para la elaboración de informes fiscales	70

5.8.6. Asociación de códigos para personas físicas y jurídicas a tipos de documentos de la DIAN	71
5.8.7. Definición de información de formato general	71
5.8.7.1. Configuración general	71
5.8.7.2. Libro direcciones	72
5.8.7.3. Libro mayor	73
5.8.8. Asociación de importes mínimos y números siguientes a números de formato de la DIAN	73
5.9. Definición de cuentas de libro mayor por códigos de concepto y número de formato	73
5.9.1. Definición de código de concepto y cuentas de libro mayor	74
5.9.1.1. Copia de cuentas de LM	74
5.9.1.2. Importación de datos	74
5.9.2. Requisitos	75
5.9.3. Pantallas utilizadas para asociar cuentas de LM a códigos de concepto y números de formato para DIAN	75
5.9.4. Asociación de números de formato con cuentas	76
5.9.5. Copia de datos de cuentas	77
5.9.6. Importación de datos desde una hoja de cálculo	77
5.10. Identificación de asociaciones omitidas de cuentas de LM/formatos/códigos de concepto	78
5.10.1. Programa Informe control de definición cuenta concepto DIAN	78
5.10.2. Ejecución del programa Informe control de definición cuenta concepto DIAN	78
5.10.3. Definición de selección de datos para Informe control de definición cuenta concepto DIAN	78
5.10.4. Definición de opciones de proceso para Informe control de definición cuenta concepto DIAN (R76C9F00)	79
5.10.4.1. General	79
5.11. Definición de tipos de cuenta para los formatos 1001 y 1007 (actualización de versión 9.1)	79
6. Generación y Modificación de Registros para la Elaboración de Informes Fiscales Electrónicos en Colombia	81
6.1. Procedimiento de generación y modificación de registros para DIAN	81
6.1.1. Descripción general del proceso	81
6.2. Generación de registros para los formatos de DIAN 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007	83
6.2.1. Procedimiento de extracción de datos para los formatos de DIAN 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007	83
6.2.1.1. Formato 1001	83
6.2.1.2. Formato 1002	84
6.2.1.3. Formato 1003	85
6.2.1.4. Formato 1004	86
6.2.1.5. Formato 1007	86
6.2.2. Concepto de programa de generación de archivos XML de salida para DIAN	87
6.2.2.1. Estado del archivo	87
6.2.3. Requisito	87
6.2.4. Ejecución del programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN	87
6.2.5. Definición de opciones de proceso para Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN (R76C9F01)	88
6.2.5.1. General	88

6.2.6. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN — Formato 1001, 1002, 1003, 1004, 1007	88
6.2.7. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C9F02)	89
6.2.7.1. Proceso	89
6.3. Generación de registros para el formato 1005 de DIAN	89
6.3.1. Formato 1005 de DIAN	89
6.3.1.1. IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN	89
6.3.1.2. Ejecución del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN	90
6.3.1.3. Definición de las opciones del proceso de IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)	90
6.3.1.3.1. Proceso	90
6.3.1.4. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005)	90
6.3.1.5. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005) (R76C4F62)	90
6.3.1.5.1. Proceso	91
6.4. Generación de registros para el formato 1006 de DIAN	91
6.4.1. Formato 1006 de DIAN	91
6.4.1.1. IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN	91
6.4.1.2. Ejecución del informe IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN	92
6.4.1.3. Definición de las opciones de proceso de IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50)	92
6.4.1.3.1. Proceso	92
6.4.1.4. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006)	93
6.4.1.5. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006) (R76C3F52)	93
6.4.1.5.1. Proceso	93
6.5. Generación de registros para el formato 1008 de DIAN	93
6.5.1. Formato 1008 de DIAN	93
6.5.1.1. Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)	94
6.5.1.2. Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008 (R76C3F81)	95
6.5.1.2.1. Proceso	95
6.5.1.3. Ejecución del programa Cuentas por cobrar DIAN	95
6.5.1.4. Definición de las opciones de proceso de Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)	95
6.5.1.4.1. Proceso	95
6.5.1.4.2. Versiones	95
6.5.1.5. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008)	96
6.5.1.6. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008) (R76C3F82)	96
6.5.1.6.1. Proceso	96
6.6. Generación de registros para el formato 1009 de DIAN	96
6.6.1. Formato 1009 de DIAN	96
6.6.1.1. Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)	97

6.6.2. Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009 (R76C4F91)	98
6.6.2.1. Proceso	98
6.6.3. Ejecución del programa Cuentas por pagar DIAN	98
6.6.4. Definición de las opciones de proceso de Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)	98
6.6.4.1. Proceso	98
6.6.4.2. Versiones	98
6.6.5. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009)	99
6.6.6. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009) (R76C4F92)	99
6.6.6.1. Proceso	99
6.7. Generación de registros para el formato 1011 de DIAN	99
6.7.1. Formato 1011 de DIAN	99
6.7.1.1. Información tributaria DIAN (R76C9F11)	100
6.7.2. Requisitos	100
6.7.3. Ejecución del programa Información tributaria DIAN	100
6.7.4. Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (R76C9F11)	100
6.7.4.1. Proceso	100
6.7.5. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011)	101
6.7.6. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011) (R76C9F13)	101
6.7.6.1. Proceso	101
6.8. Generación de registros para el formato 1012 de DIAN	101
6.8.1. Formato 1012 de DIAN	101
6.8.1.1. Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)	102
6.8.2. Requisitos	102
6.8.3. Ejecución del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos)	103
6.8.4. Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)	103
6.8.4.1. Valores por defecto	103
6.8.5. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012)	103
6.8.6. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012) (R76C9F16)	103
6.8.6.1. Proceso	103
6.9. Generación de registros para el formato 1034 de DIAN	104
6.9.1. Formato 1034 de DIAN	104
6.9.1.1. Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)	104
6.9.2. Requisitos	104
6.9.3. Ejecución del programa Estados financieros consolidados DIAN	105
6.9.4. Definición de las opciones de proceso de Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)	105
6.9.4.1. Valores por defecto	105
6.9.5. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034)	105
6.9.6. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034) (R76C9F36)	105

6.9.6.1. Proceso	105
6.10. Revisión y modificación de registros para DIAN	106
6.10.1. Procedimiento de revisión y modificación de códigos de concepto para registros de DIAN	106
6.10.2. Pantallas utilizadas para revisar y modificar registros para DIAN	106
6.11. Generación del archivo XML de forma interactiva	107
6.11.1. Pantalla utilizadas para generar el archivo XML de forma interactiva	107
7. Utilización de Activos Fijos para Colombia	109
7.1. Cálculo de ajustes de depreciación por inflación para Colombia	109
7.1.1. Ajustes de depreciación por inflación	109
7.1.1.1. Ajuste por inflación a la depreciación / amortización (R76C1202)	110
7.1.1.2. Selección de datos para Ajuste por inflación a la depreciación / amortización	110
7.1.2. Requisitos	110
7.1.3. Cálculo de ajustes de depreciación por inflación	111
7.1.4. Definición de opciones de proceso de Ajuste por inflación a la depreciación / amortización (R76C1202)	111
7.1.4.1. Proceso	111
7.1.4.2. Libro mayor auxiliar	112
7.1.4.3. Sin transacciones de batch	112
7.2. Cálculo del final de la vida útil de activos para Colombia	112
7.2.1. Programa Fecha de final de vida	113
7.2.2. Requisitos	114
7.2.3. Cálculo del final de la vida útil	114
7.2.3.1. Selección de datos para fecha de final de vida	114
7.2.3.4. Definición de opciones de proceso para Fecha de final de vida (R76C1208)	114
7.2.4.1. Proceso	114
7.2.4.2. Sin transacciones de batch	115
7.2.4.3. Libro mayor	115
7.3. Trabajo con ajustes de costo por inflación en Colombia	115
7.3.1. Ajustes de costo por inflación	115
7.3.1.1. Cálculo de ajustes de costo por inflación	116
7.3.1.2. Selección de datos para el informe Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido	117
7.3.2. Requisitos	117
7.3.3. Pantallas utilizadas para revisar y modificar cuentas de costos	117
7.3.4. Cálculo de ajustes de costo por inflación	117
7.3.5. Definición de opciones de proceso de Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido (R76C1201).	118
7.3.5.1. Proceso	118
7.3.5.2. Libro mayor auxiliar	118
7.3.5.3. Sin transacciones de batch	118
8. Concepto de Informes para Colombia	119
8.1. Informes para Colombia	119
8.1.1. Opciones de proceso para R76C0001 y R76C0003	121
8.1.1.1. Fecha	122
8.1.1.2. Impresión	122
8.1.1.3. Nivel y compañía	122
8.1.1.4. Responsable	122
8.1.1.5. Visualización	122

8.1.1.6. Tercero	123
8.1.1.7. Proceso nuevo	123
8.1.1.8. Título	123
8.1.1.9. Certificado	123
8.1.1.10. Retención de IVA	123
8.1.2. Opciones de proceso para R76C0002	124
8.1.2.1. Fecha (actualización de versión 9.1)	124
8.1.2.2. Visualización	124
8.1.2.3. Visualización y Cía	124
8.1.2.4. Total	124
8.1.2.5. Impresión	124
8.1.2.6. Proceso nuevo	125
8.1.2.7. Título	125
8.1.3. Opciones de proceso para R76C0003	125
8.1.4. Opciones de proceso para Certificado retención timbre (R76C0004)	125
8.1.4.1. Impresión	125
8.1.4.2. Nivel	126
8.1.4.3. Responsable	126
8.1.4.4. Visualización	126
8.1.4.5. Tercero	126
8.1.4.6. Proceso nuevo	126
8.1.4.7. Título	126
8.1.4.8. Certificado	127
8.1.4.9. IVA retenido	127
8.1.5. Opción de proceso para Cálculo de retenciones automáticas (R76C0005) (actualización de la versión 9.1)	127
8.1.6. Opciones de proceso para Diario general por código de categoría (R76C0911)	127
8.1.6.1. Fechas	127
8.1.6.2. dpto Código	128
8.1.7. Opciones de proceso para Libro mayor con total por cuenta objeto (R76C0911A)	128
8.1.7.1. Fechas	128
8.1.8. R76C094 (Inventario y balance (por código de categoría))	128
8.1.9. Opciones de proceso para Inventario y balance (por código de categoría) (R76C094)	128
8.1.9.1. Periodo	129
8.1.9.2. Opciones de impresión	129
8.1.9.3. Nivel	129
8.1.9.4. Libro mayor	129
8.1.9.5. Código de categoría	129
8.1.10. Opciones de proceso para Inventario y balance por cuenta objeto (R76C094B)	130
8.1.11. Opciones de proceso para Balance de comprobación por cód de categoría (R76C0941)	130
8.1.11.1. Periodo	130
8.1.11.2. 1. Nivel	130
8.1.11.3. Libro mayor	130
8.1.11.4. Código de categoría	130
8.1.12. Opciones de proceso para B/C débitos y créditos por cuenta objeto (R76C9411)	130

8.1.12.1. Proceso	131
8.1.12.2. Grupo	131
8.1.12.3. Título	131
8.1.12.4. Versiones	131
8.1.13. Opciones de proceso para LM con totales LM auxiliar (R76C094211)	131
8.1.13.1. Tipo de libro mayor	131
8.1.13.2. Libro mayor auxiliar	132
8.1.14. R76C9415B - Libro diario por documento terminado	132
8.1.15. Opciones de proceso para LM con totales LM auxiliar por cuenta objeto (R76C9422)	132
8.1.15.1. Contenido	132
8.1.15.2. Fechas	132
8.1.15.3. Impresión	132
8.1.15.4. Documento	133
8.1.15.5. Moneda	133
8.1.15.6. Tipo de libro mayor	133
Glosario	135
Índice	137

Prefacio

Bienvenido a la Guía de Implementación de Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para Colombia.

1. Destinatarios

Esta guía se dirige a los usuarios finales y a los encargados de implantar las localizaciones para Colombia del sistema JD Edwards EnterpriseOne.

2. Productos JD Edwards EnterpriseOne

Esta guía de implantación trata sobre los siguientes productos JD Edwards EnterpriseOne de Oracle:

- JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar
- JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar
- JD Edwards EnterpriseOne Libro de direcciones
- JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general
- JD Edwards EnterpriseOne Activos fijos
- JD Edwards EnterpriseOne Administración de inventario
- JD Edwards EnterpriseOne Administración de compras y subcontratos
- JD Edwards EnterpriseOne Administración de órdenes de venta

3. Principios básicos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne

Existe un volumen de documentación complementario llamado *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals 9.1 Implementation Guide* que contiene información esencial sobre la configuración y el diseño del sistema.

Los clientes deben adaptarse a las plataformas compatibles para la versión, como se explica en los requisitos técnicos mínimos de JD Edwards EnterpriseOne. Asimismo, JD Edwards EnterpriseOne puede integrarse con otros productos de Oracle, establecer interfaz o trabajar en combinación con ellos. Consulte la documentación en <http://oracle.com/contracts/index.html>, para ver los requisitos del programa y los documentos de referencia cruzada de la versión, con el fin de asegurarse de la compatibilidad de los distintos productos de Oracle.

Consulte también:

- "Getting Started with JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals" en *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide*.

4. Accesibilidad a la documentación

Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del programa de accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle dispondrán de asistencia electrónica a través de My Oracle Support. Para obtener más información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o bien <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si sufre alguna discapacidad auditiva.

5. Documentos relacionados

Podrá acceder a documentos relacionados en My Oracle Support, en las páginas de JD Edwards EnterpriseOne Release Documentation Overview. Para acceder a la página principal de descripción general de la documentación busque por ID de documento, 1308615.1, o utilice el siguiente vínculo:

<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1>

Para acceder a esta página desde la página de inicio de My Oracle Support, haga clic en la pestaña Knowledge y, a continuación, en el menú Tools and Training, JD Edwards EnterpriseOne, Welcome Center, Release Information Overview.

6. Convenciones

En este documento se utilizan las siguientes convenciones de texto:

Convención	Significado
Negrita	Indica valores de campo.
<i>Cursiva</i>	Da énfasis e identifica títulos de publicaciones de JD Edwards EnterpriseOne o de otras fuentes.
<i>Monoespaciado</i>	Identifica un programa de JD Edwards EnterpriseOne, otro ejemplo de código o una dirección URL.

Introducción a JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Colombia

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- [Sección 1.1, “Descripción general de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Colombia” \[15\]](#)
- [Sección 1.2, “Implantación de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Colombia” \[15\]](#)
- [Sección 1.3, “Consideraciones sobre traducción en entornos multilingües” \[16\]](#)
- [Sección 1.4, “Rutinas de traducción” \[17\]](#)
- [Sección 1.5, “Configuración de las preferencias de visualización del usuario” \[17\]](#)

1.1. Descripción general de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Colombia

En esta guía se incluye información sobre la configuración y el uso de aplicaciones específicas de país para Colombia.

Para poder utilizar aplicaciones específicas de país en el sistema JD Edwards EnterpriseOne, debe activar primero el acceso a las pantallas y procesos específicos de país. La configuración necesaria para activar la funcionalidad específica de país se describe en este capítulo de introducción.

Además de la configuración descrita en esta guía, debe configurar el software base de los procesos que desee implantar. Por ejemplo, debe seguir los pasos de configuración del software base JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar además de los pasos de la funcionalidad específica de su país de este mismo sistema.

1.2. Implantación de JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Colombia

En la fase de planificación para la implantación, utilice todas las fuentes de información que JD Edwards EnterpriseOne pone a su disposición, como las guías de instalación o la información sobre resolución de problemas.

Al determinar qué actualizaciones electrónicas de software (ESU) se desea instalar en los sistemas JD Edwards EnterpriseOne, utilice EnterpriseOne and World Change Assistant. EnterpriseOne and World Change Assistant, una herramienta basada en Java, reduce el tiempo necesario para buscar y descargar las ESU en un 75% o más y permite instalar varias ESU a la vez.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Tools Software Updates Guide*.

1.3. Consideraciones sobre traducción en entornos multilingües

El sistema puede mostrar menús, pantallas e informes en diferentes idiomas. Todo el software se envía en inglés como idioma base. Puede instalar otros idiomas según se requiera. Por ejemplo, si instala varios idiomas en un entorno para permitir que los usuarios vean diferentes idiomas, cada usuario puede trabajar en su idioma preferido al configurar las preferencias del usuario de la manera correspondiente.

Además de los menús, pantallas e informes estándar, quizás desee traducir otras partes del software. Por ejemplo, quizás desee traducir los nombres de las cuentas que configure para su compañía o los valores en algunas de las tablas de códigos definidos por el usuario (UDC).

Esta tabla muestra elementos comunes de software que quizás desee traducir si va a utilizar el software en un entorno internacional.

Elementos comunes de software	Consideraciones de traducción
Descripciones de unidades de negocio	Puede traducir las descripciones de las unidades de negocio que configure para su sistema. El sistema almacena información de la traducción de la unidad de negocio en la tabla Business Unit Alternate Description Master (F0006D).
Descripciones de cuentas	Imprima el informe Traducción de unidades de negocio (R00067) para revisar las traducciones de la descripción en el idioma base y en uno o todos los idiomas adicionales que se usan en su empresa.
Descripciones de instrucciones de contabilidad automática (ICA)	Puede traducir las descripciones de sus cuentas a idiomas diferentes del idioma base.
Descripciones de UDC	Después de traducir su catálogo de cuentas, puede imprimir el Informe Traducción de cuentas. Puede establecer una opción de proceso para mostrar las descripciones de las cuentas tanto en el idioma base como en uno o todos los idiomas adicionales que se usan en su empresa.
Texto de aviso de mora	Puede traducir las descripciones de las ICA que configure para su sistema.
	Puede traducir las descripciones de los UDC que configure para su sistema.
	Especifique una preferencia de idioma para cada cliente cuando cree registros del maestro de clientes. El campo de preferencia de idioma en la pantalla Libro de direcciones - Información adicional determina el idioma en que se deben imprimir el aviso de mora y el texto en el aviso cuando use el modo final. (En modo de prueba, se imprime en la preferencia de idioma asignada al cliente en el Libro de direcciones del sistema JD Edwards EnterpriseOne).
	El software base incluye el aviso de mora traducido al alemán, francés e italiano. Debe traducir cualquier texto que añada al final del aviso. Para ello, siga las instrucciones para configurar el texto de los avisos de mora y verifique que haya introducido información en el campo Idioma en la pantalla Identificación de texto de las cartas.

Las traducciones que configure para su sistema también funcionan con el idioma que cada usuario especifique en su perfil. Por ejemplo, cuando un usuario francés tiene acceso al catálogo de cuentas, el sistema muestra las descripciones de la cuenta en francés en vez de en el idioma base.

1.4. Rutinas de traducción

El sistema tiene varias rutinas de traducción para convertir importes en letra. Estas rutinas de traducción generalmente se utilizan para formatos de pagos, efectos y programas de emisión de cheques que generan un resultado numérico tanto en cifras como en letra. Puede especificar la rutina de traducción que desee utilizar en las opciones de proceso de estos programas.

El sistema proporciona las siguientes rutinas de traducción:

- X00500 - Inglés
- X00500BR - Portugués brasileño
- X00500C - Con céntimos incluidos
- X00500CH - Chino
- X00500D - Alemán (marco)
- X00500ED - Alemán (euro)
- X00500FR - Francés (franco)
- X00500EF - Francés (euro)
- X00500I - Italiano (lira)
- X00500EI - Italiano (euro)
- X00500S1 - Español (femenino)
- X00500S2 - Español (masculino)
- X00500S3 - Español (femenino, sin decimales)
- X00500S4 - Español (masculino, sin decimales)
- X00500S5 - Español (euro)
- X00500U - Reino Unido
- X00500U1 - Reino Unido (letras en casillas)

En algunos casos, la rutina de traducción que escoja depende de la moneda que esté utilizando. Por ejemplo, si quiere convertir importes en euros en letras, debería utilizar una rutina de traducción que haya sido configurada para manejar euros. En español, el género de la moneda determina la elección de la rutina de traducción.

1.5. Configuración de las preferencias de visualización del usuario

En este apartado se ofrece una descripción general de las preferencias de visualización de usuarios y se tratan los siguientes temas:

- Definición de opciones de proceso para el programa Perfiles de usuarios (P0092)
- Configuración de preferencias de visualización del usuario

1.5.1. Preferencias de visualización de usuario

Algunos de los paquetes de software localizado de JD Edwards EnterpriseOne usan tecnología de servidores de país para aislar las funciones específicas del país del software base. Por ejemplo, si

durante el proceso normal de una transacción usted registra información adicional acerca del proveedor o valida un número de identificación fiscal para cumplir con los requisitos específicos del país, debe introducir la información adicional mediante un programa localizado y la validación fiscal se realizará a través de este programa localizado y no a través del software base. El servidor del país indica que se debe incluir este programa localizado en el proceso.

Para aprovechar al máximo las soluciones localizadas, debe configurar las preferencias de visualización del usuario para especificar el país en el que está trabajando. El servidor del país usa esta información para determinar los programas localizados que se deben ejecutar para el país especificado.

Los códigos de país de localización permiten indicar el país en el que se está trabajando. El sistema proporciona los códigos de país de localización en la tabla de UDC 00/LC. Esta tabla almacena códigos de localización del país, tanto de dos como de tres dígitos.

También puede definir las preferencias de visualización de usuario para utilizar otras funciones. Por ejemplo, especifique la forma en que el sistema muestra las fechas (como DDMMAA, el formato característico europeo) o el idioma para modificar el idioma base.

Consulte también:

-
- *JD Edwards EnterpriseOne Tools System Administration Guide*
-

1.5.2. Pantallas utilizadas para definir preferencias de visualización de usuario

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Modificaciones de perfil de usuario	W0092A	En el banner de Oracle JD Edwards EnterpriseOne, seleccione Personalización y, a continuación, Mis opciones de sistema. En Modificaciones de valores por defecto de usuario, seleccione Modificaciones de perfil de usuario.	Definición de preferencias de visualización.

1.5.3. Definición de opciones de proceso para el programa User Profile Revisions (P0092)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

1.5.3.1. Validación del LD

Número de libro de direcciones

Introduzca un 1 para activar la edición de números del libro de direcciones respecto a la tabla Address Book Master (F0101).

1.5.3.2. Configuración del servidor PIM

Servidor PIM

Introduzca D para el servidor IBM Domino. Introduzca X para el servidor Microsoft Exchange.

1.5.4. Configuración de las preferencias de visualización del usuario

Acceda a la pantalla Modificaciones de perfil de usuario.

Figura 1.1. Pantalla Modificaciones de perfil de usuario

My System Options - User Profile Revisions

User ID *	IA9072887
Address Number	9072887
WhosWhoLineID	
Batch Job Queue	

Display Preferences

Language	
Justification	<input type="radio"/> Right To Left <input checked="" type="radio"/> Left to Right

Accessibility

Set Accessibility Mode	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
------------------------	---

Date Format

Date Format		Use System Value
Date Separator Character		System value
Decimal Format Character		System value
Localization Country Code	CO	Colombia
Universal Time	<input type="text"/>	
Time Format		
Daylight Savings Rule	Time Format	

Código país localización

Introduzca un UDC (00/LC) que identifique al país de la localización. Se puede adjuntar funcionalidad local mediante este código utilizando el método de servidor de país en el producto base.

Idioma

Introduzca un UDC (01/LP) para especificar el idioma que se utilizará en las pantallas y los informes impresos. Antes de especificar un idioma, debe existir un código para dicho idioma en el nivel del sistema o en las preferencias del usuario. Además, debe haber instalado el CD de idioma.

Formato fecha

Introduzca el formato de una fecha tal como figura en la base de datos.

Si deja este campo en blanco, el sistema muestra las fechas de acuerdo con los valores de configuración del sistema operativo de la estación de trabajo. Con NT, la Configuración Regional del Panel de Control controla la configuración del sistema operativo de la estación de trabajo. Los valores válidos son:

En blanco - Utilizar el formato de fecha del sistema

DME - Día, mes, año de 4 dígitos

DMY - Día, mes, año (DDMMYY)

EMD - Año de 4 dígitos, mes, día

MDE - Mes, día, año de cuatro dígitos

MDY - Mes, día, año (MMDDYY)

YMD - Año, mes, día (YYMMDD)

Carácter separador fecha

Introduzca el carácter que desea usar para separar los meses, días y años de las fechas. Si introduce un asterisco (*), el sistema utiliza un espacio en blanco como separador de fechas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa el valor de sistema como separador.

Carácter formato decimal

Introduzca el número de decimales que desea utilizar. Si deja esta opción en blanco, el valor del sistema se usa por defecto.

Localizaciones para Colombia

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- [Sección 2.1, “Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica” \[21\]](#)
- [Sección 2.2, “\(COL y ECU\) Códigos de explicación fiscal para Colombia y Ecuador” \[22\]](#)
- [Sección 2.3, “Configuraciones y procesos locales para Colombia” \[22\]](#)

2.1. Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica

La lógica que utilizan los usuarios de Latinoamérica para validar identificadores fiscales de clientes y proveedores en países en los que existen soluciones localizadas es distinta de la lógica de los usuarios de otros países. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite software localizado para los siguientes países de Latinoamérica:

- Argentina
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- México
- Perú
- Venezuela

La lógica estándar para validar identificadores fiscales utiliza el código de país del cliente o proveedor, junto con los valores de la tabla de UDC Tax Id Validation (70/TI). En lo que respecta a los países de Latinoamérica, la lógica utiliza el código de país del usuario tal y como aparece definido en el programa User Profile Revisions (P0092) si se cumplen las siguientes condiciones:

- El código de país del usuario es distinto del código de país del proveedor o del cliente.
- El código de país del usuario corresponde a un país de Latinoamérica compatible con el sistema.

Por ejemplo, si el código de país del usuario es AR (Argentina) y el del proveedor es IT (Italia), el sistema:

1. Comprueba que el valor IT se encuentra en la tabla de UDC 70/TI.
2. Utiliza la rutina de validación para Argentina en lugar de la rutina de validación para Italia.

Nota:

si el código de país tanto del usuario como del proveedor se encuentran en países de Latinoamérica admitidos, no configure la tabla de UDC 70/TI con valores del código de país del proveedor o del cliente. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en Brasil y el proveedor en Argentina, no configure un valor de AR en la tabla de UDC 70/TI. Dado que el valor AR no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utilizará la validación de identificador fiscal del país del proveedor (Argentina).

2.2. (COL y ECU) Códigos de explicación fiscal para Colombia y Ecuador

En las localizaciones de Colombia y Ecuador se utilizan cuatro códigos de explicación fiscal de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX):

- C: IVA + impuesto sobre ventas
- V: IVA
- CT: IVA + impuesto sobre ventas, sólo impuesto
- VT: IVA, sólo impuesto

Estos códigos de explicación fiscal son de codificación fija en los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.

Consulte también:

- "Understanding Tax Explanation Codes" en *JD Edwards EnterpriseOne Applications Tax Processing Implementation Guide*.
-

2.3. Configuraciones y procesos locales para Colombia

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para Colombia:

Configuración o proceso	Descripción
UDC (códigos definidos por el usuario)	Configuración de UDC de software base con valores locales de Colombia y configuración de UDC para Colombia: <ul style="list-style-type: none">• Comprobantes y facturas• Registros de libro de direcciones para Colombia• Proceso de impuestos• Declaración de impuestos a través de soporte magnético Consulte Definición de UDC para Colombia [25] .
ICA (instrucciones de contabilidad automática) números siguientes	No se ha configurado una ICA local para Colombia. El proceso de generación del informe fiscal electrónico requiere que se configuren los números siguientes para el encabezado de los archivos XML y para cada uno de los formatos. Mediante el programa Next Numbers (P0002) puede definir el número siguiente para el encabezado en el sistema 76C. Puede definir el número siguiente para los formatos individuales en el campo Número envío de la pantalla Modificación de configuración de formato en el programa DIAN General Setup (P76C0F00). Consulte "Setting Up Next Numbers" en <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide</i> .

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de comprobantes y facturas	<p>Antes de trabajar con el proceso de comprobantes y facturas para Colombia defina los UDC 76C/RC y 76C/TC.</p>
	<p>El proceso de reciclaje utiliza para los comprobantes almacenados en divisas el tipo de cambio correspondiente a la factura o la fecha contable que se haya establecido en las funciones principales de negocio (MBF) del comprobante. El sistema lee los valores de la tabla de UDC Reciclaje de comprobantes (76C/RC) para determinar la versión que se utilizará.</p>
	<p>Consulte Definición de UDC de las transacciones de cuentas por pagar para Colombia [32].</p>
Registros del libro de direcciones	<p>Consulte "Understanding Recurring Vouchers" en <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide</i>.</p>
	<p>La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores es diferente en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software JD Edwards EnterpriseOne.</p>
	<p>Consulte Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica [21].</p>
	<p>Además de la configuración del software base y los procesos para los registros del libro de direcciones, en el caso de Colombia realice lo siguiente:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzca datos adicionales para los registros del libro de direcciones.
	<p>Consulte "Definición de la información del libro de direcciones para Colombia" [33].</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Defina opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101).
	<p>Consulte Definición de opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101) [34].</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Configure códigos UDC.
	<p>Consulte Definición de UDC de las transacciones de cuentas por pagar para Colombia [32].</p>
Activos fijos	<p>Además de la configuración del software base y los procesos para activos fijos, en el caso de Colombia también hay que definir:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Cuentas de costos para depreciación • Cuentas de costos para inflación
	<p>Consulte Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia [36].</p>
	<p>La funcionalidad local incluye:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Cálculo de los ajustes de depreciación para la inflación • Cálculo del final de la vida útil • Cálculo de costo de ajustes por inflación
	<p>Consulte Capítulo 7, Utilización de Activos Fijos para Colombia [109].</p>

Configuración o proceso	Descripción
Proceso de pagos	Además de la configuración del software base y los procesos para pagos, en el caso de Colombia hay que definir los formatos de pago. Consulte Definición de formatos de pago para Colombia [40] .
Informes de libro fiscal	Se pueden generar informes con datos fiscales para Colombia. Consulte Informes para Colombia [119] .
Declaración de impuestos a través de soporte magnético	Para utilizar el sistema JD Edwards EnterpriseOne para declarar impuestos deber realizar las siguientes tareas: <ul style="list-style-type: none">• Configuración de los formatos necesarios.• Generación de la información para cada uno de los formatos.• Generación del archivo XML que se enviará para la declaración de impuestos. Consulte Capítulo 4, Elaboración de Informes Fiscales mediante Medios Magnéticos en Colombia [43] .

Definición de la Funcionalidad para Colombia

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 3.1, “Definición de UDC para Colombia” [25]
- Sección 3.2, “Definición de la información del libro de direcciones para Colombia” [33]
- Sección 3.3, “Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia” [36]
- Sección 3.4, “Definición de formatos de pago para Colombia” [40]

3.1. Definición de UDC para Colombia

La definición de UDC específicos para Colombia permite utilizar la funcionalidad local de este país. El usuario también puede definir algunos UDC del software base con valores específicos de Colombia. En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Definición de UDC para el proceso de impuestos
- Definición de UDC para transacciones de cuentas por pagar

3.1.1. Definición de UDC para la declaración de impuestos en soporte magnético

Defina los siguientes UDC antes de procesar registros de impuestos.

3.1.1.1. Códigos de categoría de libro de direcciones (01/xx)

Defina un código de categoría del libro de dirección con valores para asociar nombres de ciudades a códigos de departamento o municipales. Introduzca un valor definido por el usuario en el campo Códigos, el nombre de la ciudad en el campo Descripción 01 y el código municipal o de departamento en el campo Descripción 02 para cada ciudad del informe.

3.1.1.2. Códigos de categoría de libro mayor (09/xx)

Es necesario definir un código de categoría de libro mayor para cada uno de los formatos utilizados para elaborar un informe de los registros del libro mayor. Los formatos utilizados para elaborar informes sobre los registros del libro mayor son los siguientes:

- 1011
- 1012
- 1034

Para cada uno de estos formatos defina un código de categoría del sistema 09 de la tabla de UDC para especificar los conceptos de cada formato. Incluya en los valores del código de categoría todos los

códigos de concepto del formato. Por ejemplo, para el formato 1011, defina los mismos códigos que ha definido en la tabla de UDC Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11).

Nota:

seleccione un código de categoría que permita introducir un código de cuatro dígitos. Los códigos de categoría 21–40 del sistema 09 permiten introducir hasta 10 caracteres.

3.1.1.3. Conceptos de DIAN para formato 1001 (76C/01)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1001:

Códigos	Descripción
5001	<i>Salarios y demás pagos lab</i>
5002	<i>Honorarios</i>
5003	<i>Comisiones</i>
5004	<i>Servicios</i>
5005	<i>Arrendamientos</i>
5006	<i>Intereses y rendimientos fnc</i>
5007	<i>Compra de activos móviles</i>
5008	<i>Compra de activos fijos</i>
5009	<i>Cargos diferidos o gastos paga</i>
5010	<i>Aportes parafiscales sena, bie</i>
5011	<i>Aportes parafiscales empresas</i>
5012	<i>Aportes obligatorios pensiones</i>
5013	<i>Donaciones en dinero</i>
5014	<i>Donaciones en otros activos</i>
5015	<i>Impuestos</i>
5016	<i>Otros costos y deducciones</i>
5017	Importe de siniestros pagados
5018	<i>Importe de primas de reaseguro</i>

3.1.1.4. Conceptos de DIAN para formato 1002 (76C/02)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1002:

Códigos	Descripción
2301	<i>Retenciones por salarios</i>
2302	Retenciones por compras
2303	<i>Retenciones por comisiones</i>
2304	<i>Retenciones por honorarios</i>
2305	<i>Retenciones por servicios</i>
2306	<i>Retenciones por arrendamientos</i>
2307	<i>Retenciones por rendimientos f</i>
2308	<i>Retenciones por dividendos y p</i>

Códigos	Descripción
2309	<i>Retención por enajenación acv</i>
2310	<i>Retención sobre ingresos tfa</i>
2311	<i>Retenciones por loterías</i>
2312	<i>Retenciones por pagos al ext</i>
2313	<i>Otras retenciones</i>
2314	<i>Autoretenciones por ventas</i>
2315	<i>Autoretenciones por servicios</i>
2316	<i>Autoretenciones p/rendimiento</i>
2317	<i>Otras autoretenciones</i>
2318	<i>Retención de impuesto ventas</i>

3.1.1.5. Conceptos de DIAN para formato 1003 (76C/03)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1003:

Códigos	Descripción
1301	<i>Retenciones por salarios</i>
1302	<i>Retenciones por ventas</i>
1303	<i>Retenciones por servicios</i>
1304	<i>Retenciones por honorarios</i>
1305	<i>Retenciones por comisiones</i>
1306	<i>Retenciones p/intereses y ren</i>
1307	<i>Retenciones por arrendamientos</i>
1308	<i>Otras retenciones</i>
1309	<i>Retención p/impuesto ventas</i>

3.1.1.6. Conceptos de DIAN para formato 1004 (76C/04)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1004. Es necesario que rellene la columna **Descripción 02** con el porcentaje correspondiente a los descuentos de los pagos que se apliquen al concepto.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción 01
8301	<i>Por reforestación</i>
8302	<i>Impuesto a las ventas</i>
8303	<i>Impuestos pagados en exterior</i>
8304	<i>Otros impuestos tributarios</i>

3.1.1.7. Conceptos de DIAN para formato 1007 (76C/07)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1007:

Códigos	Descripción
4001	<i>Ingresos operacionales</i>
4002	<i>Ingresos no operacionales dif</i>
4003	<i>Ingresos por intereses y rend</i>

3.1.1.8. Conceptos de DIAN para formato 1008 (76C/08)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1008:

Códigos	Descripción
1315	<i>Cuentas por Cobrar-Clientes</i>
1316	<i>Cuentas por Cobrar-Compañías accionistas, socios y compañías vinculadas</i>
1317	<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>
1318	<i>Saldo fiscal provisión de cartera</i>

3.1.1.9. Conceptos de DIAN para formato 1009 (76C/09)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1009:

Códigos	Descripción
2201	<i>Pasivo con proveedores</i>
2202	<i>Cuentas por Pagar a Casa accionistas</i>
2203	<i>Obligaciones con el sector</i>
2204	<i>Pasivos por Impuestos</i>
2205	<i>Pasivos Laborales</i>
2206	<i>Otros Pasivos</i>

3.1.1.10. Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1011:

Códigos	Descripción
1105	<i>Saldo a 31 de Diciembre de 2005 en caja</i>
1402	<i>Total compras netas del año</i>
1403	<i>Costo de mano de obra directa</i>
1404	<i>Costos indirectos de fabricación</i>
1405	<i>Otros costos</i>
1406	<i>Costo de ventas</i>
1407	<i>Valor inventario final a 31 de diciembre</i>
1408	<i>Nacimientos del año</i>
1409	<i>Muertes</i>
1410	<i>Compras y gastos capitalizados</i>

Códigos	Descripción
1411	<i>Total valorizaciones ganado bovino</i>
1412	<i>Valor inventario final a 31 de diciembre de los semo</i>
1501	<i>Valor patrimonial de los inmuebles</i>
1502	<i>Valor patrimonial de la maquinaria y equipo</i>
1503	<i>Valor patrimonial del equipo de oficina</i>
1504	<i>Valor patrimonial del equipo de oficina</i>
1505	<i>Valor patrimonial del equipo de computación y comunicación</i>
1506	<i>Valor patrimonial de los activos fijos amortizables</i>
1507	<i>Valor patrimonial de los demás activos fijos poseídos</i>
1508	<i>Valor de la depreciación, amortización y agotamiento acumulado</i>
1509	<i>Valor patrimonial de otros activos</i>
8001	<i>Ingresos No constitutivos-Dividendos y participaciones</i>
8002	<i>Ingresos no constitutivos-Rendimientos Financieros</i>
8003	<i>Otros Ingresos No constitutivos</i>
8101	<i>Rentas hoteleras Exentas</i>
8102	<i>Rentas exentas por Ley Páez</i>
8103	<i>Rentas exentas Eje cafetero</i>
8104	<i>Rentas exentas por Energía eléctrica con recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas</i>
8105	<i>Rentas exentas por servicios ecoturistas</i>
8106	<i>Rentas exentas por aprovechamientos de nuevas plantaciones forestales</i>
8107	<i>Rentas exentas por nuevos productos medicinales y de software</i>
8108	<i>Otras rentas exentas</i>
8200	<i>Deducción por inversión en activos fijos reales productivos</i>
8201	<i>Deducción por perdidas de ejercicios anteriores</i>
8202	<i>Deducción por inversiones realizadas en control y mejoramiento del medio ambiente</i>
8203	<i>Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos</i>
8204	<i>Deducción por inversiones en desarrollo científico y tecnológico</i>
8205	<i>Deducción por provisiones para deudas de difícil cobro y deudas perdidas</i>
8206	<i>Deducción por depreciación, amortizaciones y agotamiento</i>
8207	<i>Deducción por salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales</i>
8208	<i>Deducción por pagos a casa matriz</i>
8209	<i>Deducción por pagos al exterior</i>

3.1.1.11. Conceptos de DIAN para formato 1012 (76C/12)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1012:

Códigos	Descripción
1110	<i>Saldo a 31 de Diciembre de 2005 de las cuentas corrientes y/o ahorro que posea en el país o el exterior</i>
1115	<i>El valor total del saldo de las cuentas corrientes y/o ahorro poseídas en el exterior</i>
1200	<i>El valor patrimonial de los bonos poseídos a 31 de Diciembre de 2005</i>
1201	<i>El valor patrimonial de los certificados de depósito poseídos a 31 de Diciembre de 2005</i>
1202	<i>Valor patrimonial de los títulos poseídos a 31 de Diciembre de 2005</i>
1203	<i>Valor patrimonial de los derechos fiduciarios poseídos a 31 de Diciembre de 2005</i>

3.1.1.12. Conceptos de DIAN para formato 1034 (76C/34)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1034:

Códigos	Descripción
1000	<i>Activo corriente</i>
1011	<i>Activo no corriente</i>
2000	<i>Pasivo corriente</i>
2001	<i>Pasivo no corriente</i>
2002	<i>Interés minoritario de Balance</i>
3000	<i>Patrimonio</i>
4100	<i>Ingresos operacionales</i>
6000	<i>Costo de Ventas</i>
5100	<i>Gastos operacionales de administración</i>
5200	<i>Gastos operacionales de Ventas</i>
4200	<i>Otros ingresos no operacionales</i>
5300	<i>Otros ingresos no operacionales</i>
5301	<i>Utilidad antes de impuesto de renta</i>
5302	<i>Interés minoritario de resultados</i>
5304	<i>Utilidad neta</i>
5305	<i>Impuesto de renta</i>
5306	<i>Pérdida neta</i>

3.1.1.13. Tipos de documento de DIAN (76C/DT)

Defina los tipos de documento para identificar una persona física o jurídica para la declaración de impuestos. Defina igualmente el tipo de documento 43 que el sistema escribe en los informes de transacciones de importes reducidos o proveedores extranjeros.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
11	<i>Registro civil</i>
12	<i>Tarjeta identidad</i>

Códigos	Descripción
13	Formulario nacionalidad
21	Tarjeta extranjería
22	Formulario extranjería
31	NIT
41	Pasaporte
43	Proveedor extranjero e importes de transacción mínimos.

3.1.1.14. Tipo documento declaraciones (76C/DV)

Defina los tipos de documento para identificar las devoluciones de ventas y compras para la declaración de impuestos. Debe definir valores para el documento de devoluciones de C/P y C/C.

3.1.1.15. Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM)

Defina la siguiente tabla de UDC con los formatos legales (informes) requeridos por DIAN.

Códigos	Descripción
1001	Pagos realizados
1002	Retención en fuente practicada
1003	Retención en fuente soportada
1004	Pago realizado originado por las deducciones tributarias
1005	IVA de ventas descontable originado por las ventas canceladas o rescindidas
1006	IVA de ventas a pagar originado por las compras canceladas o rescindidas
1007	Ingresos recibidos
1008	Cuentas por cobrar pendientes
1009	Cuentas por pagar pendientes
1011	Información tributaria
1012	Información tributaria (certificados, títulos, inversión)
1034	Consolidación balance general

3.1.1.16. Código de persona/compañía (76C/PC)

Especifique el código de persona o compañía en el campo Códigos e introduzca la abreviatura adecuada en el campo Descripción 02. El sistema utiliza los valores del campo Descripción 02 en los informes legales.

En el campo Código gestión especial, introduzca **N** para los códigos en los que el sistema no edita el ID fiscal ni calcula el dígito de control.

Por ejemplo, puede introducir un código de **A** con la abreviatura **NIT** en el campo Descripción 02 e introducir un código de **C** con la abreviatura **C.C** en el campo Descripción 02.

- Introduzca una **Y** o un **1** para los códigos en los que el sistema edita el ID fiscal y calcula el dígito de control.
- Introduzca un **2** para los códigos en los que el sistema edita el ID fiscal pero no calcula el dígito de control.

El sistema utiliza los valores del UDC cuando se ejecuta el programa Selección de movimientos (R76C0110).

3.1.1.17. Prefijos de IVA de DIAN (76C/VT)

Defina los prefijos del IVA para identificar las cuentas de compensación del libro mayor que se utilizan para contabilizar el IVA de las compras y ventas devueltas, canceladas o rescindidas. Rellene el campo Códigos con los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor.

El sistema compara los dos primeros caracteres de la cuenta del compensación del libro mayor en la tabla Tax Detail - Work File (F76CUI02) con los valores del campo Códigos cuando ejecuta el programa IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50) para determinar qué importes fiscales se van a incluir cuando se elaboran informes para el formato 1005, o el programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60) para determinar qué importes fiscales se van a incluir cuando se elaboran informes para el formato 1006.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
IC	ICCO
IV	IVDE

3.1.1.18. Prefijos retención IVA de DIAN (76C/VW)

Defina los prefijos de retención del IVA para identificar las cuentas de compensación del libro mayor que se utilizan para contabilizar la retención del IVA. Rellene el campo Códigos con los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor.

El sistema compara los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor en la tabla Tax Detail - Work File (F76CUI02) con los valores del campo Códigos cuando ejecuta el programa Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20) para determinar qué importes fiscales se van a incluir cuando se elaboran informes para el formato 1002.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
RI	EIDE
RC	RCTO

3.1.1.19. Códigos de cancelación de DIAN (76C/WO)

Defina códigos de cancelación para especificar los motivos de reembolsos y descuentos. Los códigos que establezca deben coincidir con los códigos existentes en la tabla de UDC Código de motivo (03B/RC). Cuando ejecute el programa Ingresos recibidos DIAN (R76C3F70), el sistema compara los valores de la tabla de UDC 76C/WO con los códigos de la tabla de UDC 03B/RC y escribe los registros en la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) sólo cuando existe una coincidencia entre las dos tablas de UDC.

3.1.2. Definición de UDC de las transacciones de cuentas por pagar para Colombia

Antes de procesar transacciones de cuentas por pagar para Colombia, defina las siguientes tablas de UDC:

3.1.2.1. Reciclaje de comprobantes (76C/RC)

Este UDC especifica la versión del informe de reciclaje que se utiliza para las transacciones de cuentas por pagar y de cuentas por cobrar. En el caso de las transacciones de cuentas por pagar, introduzca el número de versión del programa Reciclaje de comprobantes recurrentes (R048101) en el campo Códigos. En el campo Descripción 02, introduzca el número de versión del programa Voucher Entry MBF Processing Options (P0400047) que contenga la fecha que utiliza el sistema para obtener el tipo de cambio de los comprobantes reciclados.

3.1.2.2. Tipo de contribuyente (76C/TC)

Los tipos de contribuyente indican si el IVA y la retención de impuestos se aplican a terceros para los que se crea un registro de libro de direcciones. El sistema utiliza este campo a la hora de crear ajustes fiscales durante la entrada de comprobantes. Algunos ejemplos de valores son:

G: Gran contribuyente con autorretención

H: Gran contribuyente sin autorretención

A: Régimen sin autorretención común

C: Régimen con autorretención común

S: Régimen simplificado

3.2. Definición de la información del libro de direcciones para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de la información del libro de direcciones para Colombia y se explica el modo de definir las opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101).

3.2.1. Información del libro de direcciones para Colombia

Si se introducen registros del libro de dirección en Colombia, se completa la información local específica en el programa Address Book Colombian Add Info (P76C0101). Además de introducir información específica de Colombia, este programa permite desactivar la validación del número de ID fiscal e introducir ID fiscales extranjeros con caracteres alfabéticos.

Pasos para desactivar la validación del ID fiscal e introducir un ID fiscal extranjero que incluya caracteres alfabéticos:

1. Defina un valor de la tabla de UDC Tipo de contribuyente 76C/TC para proveedores extranjeros que incluya una **E** en el campo Código gestión especial.
2. Asigne el tipo de contribuyente al proveedor extranjero introduciendo el valor en el campo Tp contribuyente - Colombia en la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia.

La asignación de un código de contribuyente con un valor de **E** en el campo Código gestión especial indica al sistema que debe desactivar la validación del número de ID fiscal.

3. Introduzca el ID fiscal extranjero en el campo ID fiscal – Colombia en la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia.

El sistema permite introducir el ID fiscal con caracteres alfabéticos y no valida el número.

Además de llenar los campos de la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia, es necesario introducir valores en estos campos en la pantalla Modificación del Libro de direcciones del software base:

Campo	Descripción
Línea dirección 3 y Línea dirección 4 (ficha Correo)	El sistema utiliza los valores de estos campos para generar informes electrónicos sobre la actividad económica.
Persona/compañía (ficha Info adicional 1)	Introduzca valores en este campo para generar informes de impuestos.
ID impuesto adicional (ficha Info adicional 1)	Introduzca valores en este campo para generar informes de impuestos. Es necesario introducir los cuatro primeros caracteres con la actividad económica de la compañía, el quinto y el sexto con el tipo de entidad del informante y el séptimo y octavo con el tipo de entidad de grupo económico.

Consulte también:

[Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica \[21\].](#)

3.2.2. Definición de opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101)

Debe definir esta opción de proceso antes de introducir los datos de compañía, cliente y proveedor de compañías y personas físicas de Colombia. El sistema utiliza los valores de esta opción para el proceso de las funciones locales.

3.2.2.1. General

Duplicidad de NIT

Especifique si el sistema permite números de identificación fiscal duplicados (*Número de Identificación Tributaria [NIT]*). Los valores válidos son:

En blanco - No permitir números NIT duplicados Este campo se tiene que dejar en blanco puesto que la duplicidad de los números NIT se controla mediante relaciones padre-hijo.

1 - Permitir números NIT duplicados

3.2.2.2. Visualización

Introduzca un 1 para llamar al centro de información fiscal de Colombia

Especifique si se va a mostrar automáticamente la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia en el momento de introducir un nuevo registro del libro direcciones. Los valores válidos son:

En blanco - No mostrar la pantalla automáticamente

1 - Mostrar la pantalla automáticamente.

3.2.3. Pantalla utilizada para introducir información de libro de direcciones adicional para Colombia

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Modificaciones de información adicional de Colombia	W76C0101B	Libro de direcciones (G76C11), Libro direcciones Haga clic en Información regional en la pantalla Trabajo con direcciones y, a continuación, haga clic en Añadir en la pantalla Información adicional colombiana. Cuando añada un nuevo registro del libro de direcciones, haga clic en OK en la pantalla Modificación del Libro de direcciones.	Introducción de información adicional de libro de direcciones necesaria para Colombia

3.2.4. Introducción de información adicional de libro de direcciones para Colombia

Acceda a la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia.

Figura 3.1. Pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia

The screenshot shows a software application window titled "Address Book - Address Book Revision". At the top, there are icons for New, Edit, Delete, Form, and Tools. Below the title bar, there is a toolbar with several buttons. The main area contains a form with the following fields:

- "Address Number": A text input field with a red asterisk indicating it is required.
- "Alpha Name *": A text input field.
- "Long Address Number": A text input field.
- "Tax ID": A text input field.
- "Search Type *": A dropdown menu with a red asterisk.
- "Business Unit": A text input field.

Below the form, there is a navigation bar with tabs: Address Book, Mailing, Additional 1, Additional 2, Related Address, Cat Code 1 - 10, and Cat Code 11 - 30. The "Additional 1" tab is currently selected.

F efectiva

Introduzca la fecha en la que entra en vigor la información del libro de direcciones para este registro.

F Vencimiento

Introduzca la fecha en la que vence la información del libro de direcciones para este registro.

Tp contribuyente - Colombia

Introduzca un tipo válido de la tabla de UDC 76C/TC. Este código indica si un tercero debe establecer el IVA y las retenciones. El sistema utiliza este campo a la hora de crear ajustes fiscales durante la entrada de comprobantes.

Actividad económica Colombia

Introduzca un código válido de la tabla de UDC 01/07. Este código identifica la actividad económica de un proveedor.

Cd CIIU (Código de Información Industrial Unificado) - Colombia

Introduzca un código válido de la tabla de UDC 76C/CI. El sistema utiliza este código en las declaraciones para el distrito usando medios magnéticos.

Cd personal/corporativo - Colombia

Introduzca un código válido de la tabla de UDC Código de persona/compañía (76C/PC) para describir la clase de terceros para el tipo de registro de libro de direcciones que va a introducir. Los códigos son:

A: Persona jurídica

C: Persona natural

E: Persona natural con nacionalidad extranjera

Este código identifica y permite la validación de números de identificación fiscal (NIT) y especifica si se imprimen las abreviaturas **NIT**, **CC** o **EXT** para el tipo de identificación en los informes legales.

ID fiscal - Colombia

Introduzca el número de identificación fiscal de la entidad para la que introduce un registro de libro de direcciones. El sistema edita este número en función del valor que se especifique en el campo Cd personal/corporativo - Colombia y calcula el dígito de verificación. El sistema almacena esta información en la tabla A/B Tag File - COL - 76C (F76C0101).

Puede introducir el número de identificación fiscal cuando busque números de libro de direcciones en cualquier programa de JD Edwards EnterpriseOne que utilice el campo de número de libro de direcciones. Por ejemplo, puede introducir el número de identificación fiscal en el campo N° proveedor de la pantalla Consulta de LM de proveedores. Puede utilizar esta función si conoce el número de identificación fiscal del registro de libro de direcciones pero la pantalla con la que está trabajando no contiene el campo N° ID fiscal.

Si el número de identificación fiscal es un número NIT (*Número de Identificación Tributaria*), introduzca -al final del número. Si el sistema localiza números NIT duplicados, muestra la pantalla de consulta de número de dirección por NIT y presenta una lista de todos los números de direcciones con el número de identificación fiscal asociado.

3.3. Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de los costos de ajuste por inflación y las cuentas de costos por depreciación, y se explican los siguientes temas:

- Definición de cuentas de costos para ajustes por inflación

- Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación

Consulte también:

- "Setting Up Depreciation Default Values" en *JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 9.0 Implementation Guide*.

3.3.1. Ajustes de costo por inflación

Para conseguir unos informes financieros y un impuesto sobre la renta precisos, las compañías colombianas ajustan los importes de los costos de sus activos por inflación. Estos ajustes se registran en cuentas de ajustes por inflación de activos fijos de acuerdo con los requisitos del gobierno. Para calcular la depreciación se utiliza el costo ajustado del activo junto con el ajuste de depreciación por inflación.

Nota:

para ajustar los importes de los ajustes de costo del periodo actual por inflación, realice los ajustes de costo antes de realizar el ajuste por inflación para el periodo actual. De lo contrario, realice los ajustes de costo después de realizar el ajuste por inflación del periodo actual.

Las cuentas de ajustes de costo por inflación se definen por compañía. La información se introduce por compañía y cuenta de costos, y se especifica el crédito relacionado (corrección monetaria) y las cuentas de débito que el sistema utiliza para generar el asiento de diario de ajuste por inflación. Si sólo se utiliza un libro mayor, la cuenta de débito será la cuenta de ajuste de costo por inflación. Si se utilizan dos libros mayores (libro mayor auxiliar para ajustes por inflación), la cuenta de débito será la misma que la cuenta de costo. En cualquier caso, la cuenta de crédito es la cuenta de corrección monetaria.

3.3.2. Cuentas de ajuste de depreciación por inflación

Defina las cuentas de ajustes de depreciación por inflación por compañía. En la cuenta de débito (corrección monetaria) y en la cuenta de crédito, introduzca las cuentas que se van a aplicar en el asiento de diario de ajustes de depreciación por inflación. Si sólo se utiliza un libro, la cuenta de débito será la cuenta de ajuste de depreciación por inflación. Si se utilizan dos libros (libro mayor auxiliar para los ajustes por inflación), la cuenta de débito puede ser la cuenta de depreciación o la cuenta de ajuste de depreciación por inflación. En cualquier caso, la cuenta de débito es la cuenta de corrección monetaria. El sistema utiliza las cuentas de débito y crédito para crear el asiento de diario de ajuste por inflación.

Nota:

si no se definen las cuentas de costos en esta aplicación, el sistema no generará el asiento de diario.

3.3.3. Pantallas utilizadas para definir cuentas de costos de ajustes de depreciación y por inflación

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos	W76C1201B	Activos fijos (G76C16), Ajuste por inflación a costo/cargo diferido Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con Ajuste por inflación a costo/cargo diferido.	Definición de cuentas de costo nuevas.

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Modificación de ajuste por inflación a depreciación	W76C1202B	Activos fijos (G76C16), Ajuste por inflación depreciación/amortización Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con Ajuste por inflación a la depreciación.	Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación por inflación.

3.3.4. Definición de cuentas de costos de ajustes por inflación

Acceda a la pantalla Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos.

Nota:

si no se definen las cuentas de costos en esta aplicación, el sistema no generará el asiento de diario.

Figura 3.2. Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos, pantalla

Adjustment by Inflation to Cost / Deferred Charge - Adjustment by Inflation to Cost / Deferred Charges Revision		
		Tools
Company	00001	Financial/Distribution Company
Cost Business Unit	10	Western Distribution Center
Cost Object Account	4420	
Cost Subsidiary Account	240	
Debit Business Unit	10	Western Distribution Center
Debit Object Account	5005	
Debit Subsidiary Account	1	
Credit Business Unit		
Credit Object Account		
Credit Subsidiary Account		

Unidad negocio costos

Especifique la unidad de negocio a la que el sistema carga el costo de adquisición original y cualquier otra adición de capital suplementaria. El sistema utiliza el valor por defecto para este campo basándose en la unidad de negocio especificada en la pantalla Modificaciones del maestro de activos cuando se crea un nuevo registro de maestro de activos. Este valor por defecto se puede modificar en la pantalla de Información de depreciación sólo si no se han introducido transacciones para la cuenta.

Cuenta objeto costos

Especifique la cuenta objeto en la que se ha cargado el costo de adquisición original y cualquier adición de capital suplementaria. Si el activo es un arrendamiento no capitalizado, se trataría de la cuenta de gastos en la que se cargan los pagos del arrendamiento. Esta cuenta de gastos debería tener definidas instrucciones de codificación por defecto para el método 00 (no se utiliza método de depreciación).

Cuenta auxiliar costos

Especifique la cuenta auxiliar en la que se ha cargado el costo de adquisición original y cualquier adición de capital suplementaria.

Unidad negocio débito

Especifique la unidad de negocio de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta objeto débito

Especifique la cuenta objeto de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta auxiliar débito

Especifique la cuenta auxiliar de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.

Unidad negocio crédito

Especifique la unidad de negocio de crédito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta objeto crédito

Especifique el número de cuenta objeto de crédito en el que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta auxiliar crédito

Especifique la cuenta auxiliar de crédito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

3.3.5. Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación

Aceda a la pantalla Modificación de ajuste por inflación a depreciación.

Figura 3.3. Pantalla Modificación de ajuste por inflación a depreciación

Adjustment by Inflation Depreciation / Amortization - Adjustments by Inflation to Depreciation Revision		
		Tools
Company	00001	Financial/Distribution Company
Cost Business Unit	10	Western Distribution Center
Cost Object Account	4420	
Cost Subsidiary	240	
Debit Business Unit	10	Western Distribution Center
Debit Object Account *	4420	
Debit Subsidiary		
Credit Business Unit		
Credit Object Account		
Credit Subsidiary Account		

Compañía

Especifique el código que identifica la organización, fondo, u otra entidad declarante para la que se definen las cuentas de ajuste de depreciación por inflación.

Unidad negocio costos

Especifique la unidad de negocio a la que el sistema carga el costo de adquisición original y cualquier otra adición de capital suplementaria. El sistema utiliza el valor por defecto para este campo basándose en la unidad de negocio especificada en la pantalla Modificaciones del maestro de activos cuando se crea un nuevo registro de maestro de activos. Este valor por defecto se puede modificar en la pantalla de Información de depreciación sólo si no existen transacciones para la cuenta.

Cuenta objeto costos

Especifique la cuenta objeto en la que se ha cargado el costo de adquisición original y cualquier adición de capital suplementaria. Si el activo es un arrendamiento no capitalizado, se trataría de la cuenta de gastos en la que se cargan los pagos del arrendamiento. Esta cuenta de gastos debería tener definidas instrucciones de codificación por defecto para el método 00 (no se utiliza método de depreciación).

Cuenta auxiliar costos

Especifique la cuenta auxiliar en la que se ha cargado el costo de adquisición original y cualquier adición de capital suplementaria.

Unidad negocio débito

Especifique la unidad de negocio de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta objeto débito

Especifique la cuenta objeto de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta auxiliar débito

Especifique la cuenta auxiliar de débito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto.

Unidad negocio crédito

Especifique la unidad de negocio de crédito en la que el sistema carga el importe de depreciación acumulado.

Cuenta objeto crédito

Especifique el número de la cuenta objeto de crédito en la que se va a cargar el importe de depreciación acumulado.

Cuenta auxiliar crédito

Especifique la cuenta auxiliar de crédito en la que se va a cargar el importe de depreciación acumulado.

3.4. Definición de formatos de pago para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de los formatos de pago y se explica el modo de definir las opciones de proceso de Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572).

3.4.1. Formatos de pago para Colombia

Después de asignar los programas de impresión de pagos a los instrumentos de pago, debe revisar y modificar, si procede, las opciones de proceso de los formatos utilizados en los programas de impresión. El programa de impresión que se asigne al instrumento de pago iniciará la versión del

formato de pago cuando se procesen los pagos. Por ejemplo, P04572 iniciará el programa R04572. Si desea realizar cambios en las opciones de proceso de los formatos de pago, acceda a ellas desde el programa Batch Versions (P98305), introduciendo **R** en lugar de P en la primera posición del nombre del programa de formatos de pago. Las opciones de proceso permiten definir de forma más detallada el formato de cada uno de los componentes de los instrumentos de pago.

JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes formatos de pago para Colombia:

Formato	Descripción
R76C572	Impr pagos automáticos - Colombia Utilice este formato para imprimir cheques.
R76C573	Anexo especial cheque C/P - Colombia Utilice este formato para imprimir anexos. Este programa no tiene opciones de proceso.

3.4.2. Definición de opciones de proceso para Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572)

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará para los programas e informes.

3.4.2.1. Conversión

Programa de conversión

Introduzca un **1** para utilizar el programa estándar que convierte los importes de pago en número a letra. Si lo deja en blanco, se utilizará el programa de conversión asociado al código de moneda de pago, que será B76C0018 (pesos colombianos).

3.4.2.2. Pago

Nombre del beneficiario

Introduzca un **1** si desea imprimir el nombre y el número del beneficiario en el talón. Si lo deja en blanco, no se imprimirá la información en el talón.

3.4.2.3. Conversión

Tamaño de la primera línea y Tamaño de la segunda línea

Introduzca el tamaño de la primera o de la segunda línea del formato del cheque. Si lo deja en blanco, el sistema imprimirá 60 caracteres por línea.

3.4.2.4. Impresión

IVA o descuento (*impuesto al valor agregado o descuento*)

Introduzca un **1** o deje esta opción de proceso en blanco para imprimir el IVA. Introduzca un **2** para imprimir descuentos.

Elaboración de Informes Fiscales mediante Medios Magnéticos en Colombia

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- [Sección 4.1, “Proceso para la elaboración electrónica de informes fiscales” \[43\]](#)

Nota:

los programas para trabajar con la elaboración de informes fiscales y la generación de archivos XML se agrupan en submenús bajo el menú Proceso de medios magnéticos (G76CMM).

4.1. Proceso para la elaboración electrónica de informes fiscales

La autoridad fiscal colombiana (*Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia [DIAN]*) emitió las resoluciones 3847/3848 que exigen que las compañías declaren las transacciones fiscales. Los formatos necesarios para la declaración de las transacciones fiscales son distintos de los formatos requeridos por las resoluciones previas de años anteriores.

Para declarar las transacciones fiscales es necesario procesar las operaciones de las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y el libro mayor.

Las compañías deben generar las declaraciones en un formato XML, utilizar el software Muisca suministrado por la DIAN para validar los soportes y presentar los archivos a la DIAN.

4.1.1. Descripción general del proceso

El software de JD Edwards EnterpriseOne permite generar los informes necesarios para suministrar información fiscal a la DIAN. Para utilizar el software de declaración de transacciones fiscales debe realizar las siguientes tareas:

- Configuración del sistema:
 - Definición de códigos definidos por el usuario (UDC)
 - Definición de un esquema de números siguientes en el programa Next Numbers (P0002)
 - Definición de compañías legales
 - Asociación de una persona o código de compañía a un tipo de documento para DIAN, identificación del código como persona natural o jurídica
 - Definición de la información del libro de direcciones, del libro mayor y de otros datos que el sistema utiliza cuando se generan los archivos en soporte magnético para la DIAN

Consulte [Capítulo 5, Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia \[49\]](#).

- Definición de asociaciones entre códigos de concepto, formatos y cuentas del libro mayor
- Definición de selección de datos para los formatos 1008 y 1009

La definición de la selección de datos en versiones separadas para los formatos (informes) permiten generar informes para varios tipos de registros al ejecutar los programas de filtro.

Consulte [Programas de configuración de informes \[45\]](#).

Para cada informe (formato) para el que sea necesario generar información, debe realizar las siguientes tareas:

- Ejecución del programa de filtros para llenar la tabla temporal que se utiliza para almacenar los datos que es necesario declarar.

Consulte [Programas de filtro \[46\]](#).

Cuando se ejecuten programas de filtro, se puede establecer una opción de proceso para eliminar los registros existentes en la tabla temporal.

- Revisión de los registros de los informes y modificación de los conceptos de los registros, según proceda.

Consulte [Revisión y modificación de registros para DIAN \[106\]](#).

Revisión y corrección de los registros y, a continuación, generación de los archivos XML para su presentación en un formato determinado antes de que se procesen los registros para otro formato.

- Generación de los archivos XML para su presentación

La generación de los archivos XML es un proceso que consta de dos pasos. En primer lugar, debe ejecutar el programa Output XML Generation para un informe y, a continuación, utilizar el programa Text File Processor (P007101) para copiar los archivos al soporte que utilice para presentar el informe a la DIAN.

Consulte [Programas de generación de archivos XML \[47\]](#).

Consulte "Working with the Text File Processor" en *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide*.

4.1.1.1. Registros de cuentas por pagar

Antes de trabajar con los formatos que procesan los registros de las cuentas a pagar, es necesario generar registros a la fecha ejecutando el programa Generación de archivo de fechas (R04901A).

Estos son los formatos que procesan registros de cuentas por pagar:

- 1005
- 1009

4.1.1.2. Registros de cuentas por cobrar

Antes de trabajar con los formatos que procesan los registros de las cuentas por cobrar, es necesario generar registros a la fecha ejecutando el programa Generación de C/C de archivo de datos (R76C03B11).

Estos son los formatos que procesan registros de cuentas por cobrar:

- 1006
- 1008

4.1.1.3. Registros del libro mayor

Antes de trabajar con los formatos que procesan los registros del libro mayor, es necesario realizar las siguientes tareas:

- Configuración de los UDC del código de categoría del sistema 09 con los conceptos para los formatos 1011, 1012 y 1034.
Consulte [Configuración de tablas de UDC para impuestos de Colombia \[50\]](#).
- Utilice el programa Account Master (P0901) para asociar los códigos de categoría a las cuentas apropiadas.

Consulte "Creating the Chart of Accounts" en *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide*.

Estos son los formatos que generan los informes del libro mayor:

- 1011
- 1012
- 1034

4.1.1.4. Registros con importes mínimos

Debe facilitar un ID fiscal de 22222222 para los registros que tienen un importe mínimo. Además de los ID fiscales exigidos, estas transacciones se declaran utilizando el tipo de transacción 43, que se configura en la tabla de UDC Tipo de documento (76C/DT).

Para determinar si estas transacciones se declaran como importes mínimos, el sistema:

1. Calcula el total de las transacciones para un tipo de formato, compañía legal y proveedor.
2. Compara el total con el importe que se establece como el mínimo para el formato.

Si el importe total no supera el importe mínimo definido, el sistema escribe una línea para el total de las transacciones y asigna a dicha línea el ID fiscal y el tipo de transacción definidos en el programa DIAN General Setup (P76C0F00). Es necesario definir el ID fiscal como 22222222 y el tipo de transacción como 43.

4.1.2. Programas de configuración de informes

Los programas de filtro que se utilizan para llenar los archivos de trabajo para los formatos 1008 y 1009 tienen un programa de definición que permite configurar la selección de datos para cada tipo de registro (concepto) que se declare. Si no se ejecutan estos programas de configuración, no generan un informe. Estos programas sirven para permitir seleccionar datos correspondientes a conceptos varios.

Configure una versión separada para cada tipo de registro con la selección de datos necesaria para dicho tipo de registro. Por ejemplo, si el formato 1008 tiene tres conceptos que es necesario declarar,

cree una versión separada para cada uno de los conceptos y defina la selección de datos para que cada versión se corresponda con la información necesaria para el concepto.

Considere la posibilidad de definir versiones con números secuenciales. Los números de versiones secuenciales permiten especificar más fácilmente qué versiones de los programas de configuración incluyen la selección de datos para los programas de filtro. Se puede especificar qué versiones del programa de configuración se utilizan para el programa de filtros definiendo las opciones de proceso en los programas de filtros. Las opciones de proceso permiten especificar hasta un máximo de cinco versiones individuales, así como una serie de versiones.

La siguiente tabla muestra el programa de configuración utilizado por cada programa de filtros, así como las tablas de las que se extraen la selección de datos:

ID de programa de configuración	Configuración del programa de filtros que utiliza	Tablas para la selección de datos
DIAN configurable - Definición de formato 1008 (R76C3F81)	Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)	A/R Customer Ledger As Of (F76C031A) y Company Additional Information (F7400010)
DIAN configurable - Definición de formato 1009 (R76C4F91)	Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)	As-Of Account Payable (F0411A) y Company Additional Information (F7400010)

4.1.3. Programas de filtro

Los programas de filtro se ejecutan sobre tablas que incluyen información sobre transacciones de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar y del libro mayor. El sistema rellena una de cuatro tablas temporales con los datos correspondientes a los tipos de registro de los informes. El sistema utiliza estos datos de las tablas temporales cuando se generan los archivos XML de salida. El sistema también lee la tabla DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05) para obtener el ID fiscal y el tipo de transacción que se utiliza para elaborar informes cuando se trata de transacciones por importes mínimos.

La siguiente tabla muestra las tablas temporales que completan los programas de filtros, y las medidas que se deben adoptar antes de ejecutar el programa de filtros:

Programas de filtro	Tabla temporal con datos	Requisitos para la ejecución
Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN (R76C9F01)	F76C9F02	Ejecute Generación de archivo de fechas (R04901A) para generar fechas de referencia en la tabla As-Of Account Payable (F0411A).
IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50)	F76C4F02	Para los formatos 1006 y 1008, ejecute el programa Generación de C/C de archivo de datos (R76C03B11) para generar datos en la tabla A/R Customer Ledger As Of (F76C031A).
IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)	F76C4F02	Verifique que existen los valores adecuados en la tabla de UDC 76C/VT.
Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)	F76C4F01	Verifique que existen los valores adecuados en la tabla de UDC 76C/VT.
Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)	F76C4F02	Ejecute el programa Generación de C/C de archivo de datos (R76C03B11) para completar las tablas F76C034A y F76C031A.
		Ejecute el programa Generación de archivo de fechas (R04901A) para completar la tabla F0411A.

Programas de filtro	Tabla temporal con datos	Requisitos para la ejecución
Información tributaria DIAN (R76C9F11)	DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11)	Compruebe que: <ul style="list-style-type: none"> • Se ha configurado una tabla de UDC del código de categoría del sistema 09 para los formatos 1011, 1012 y 1034. • Los códigos de categoría del sistema 09 están asociados a las cuentas adecuadas en el catálogo de cuentas.
Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)		
Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)		

Cuando se ejecuta cada programa de filtros, se configura una opción de proceso para determinar si el sistema elimina los registros existentes de la tabla temporal que rellena el propio programa de filtros. Por lo general, los registros de una tabla se eliminan si se han generado para un informe DIAN distinto al que está ejecutándose en la actualidad, o si se está generando de nuevo un informe.

4.1.4. Programas de generación de archivos XML

Ejecute el programa Generación de formatos de salida DIAN 1001/2/3/4/7 (R76C9F02) para generar archivos XML para los formatos 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007. Ejecute el programa Generación de archivo XML de salida para DIAN para los formatos 1005, 1006, 1008, 1009, 1011, 1012 y 1034. Existen diferentes versiones de los programas de salida de XML para cada formato.

Cuando se ejecuta un programa de salida de XML, el sistema lee los datos de la tabla temporal en la que el programa de filtro para el formato ha escrito datos y escribe datos delimitados por comas en las tablas DIAN Output Format Header (F76C0F01) y DIAN Output Format Detail (F76C0F11).

Los programas de salida de XML también escriben registros en las tablas Text Processor Header (F007101) y Text Processor Detail (F007111). Utilice el programa Text File Processor (P007101) para copiar los datos de las tablas del procesador de archivos de texto en los soportes que se presentan en la declaración fiscal.

Puede ejecutar los programas de salida de XML desde el programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) o desde el menú correspondiente a los formatos.

Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 5.1, “Zonas y tipos impositivos y reglas fiscales para Colombia” [49]
- Sección 5.2, “Configuración de tablas de UDC para impuestos de Colombia” [50]
- Sección 5.3, “Introducción de información adicional de libro de direcciones para Colombia” [60]
- Sección 5.4, “Definición de información de código de actividad económica” [63]
- Sección 5.5, “Definición de parámetros fiscales” [65]
- Sección 5.6, “Definición de relaciones de zonas fiscales (actualización de la versión 9.1)” [66]
- Sección 5.7, “Definición de parámetros generales para códigos tributarios” [67]
- Sección 5.8, “Definición de información general de sistema para la elaboración de informes fiscales” [68]
- Sección 5.9, “Definición de cuentas de libro mayor por códigos de concepto y número de formato” [73]
- Sección 5.10, “Identificación de asociaciones omitidas de cuentas de LM/formatos/códigos de concepto” [78]
- Sección 5.11, “Definición de tipos de cuenta para los formatos 1001 y 1007 (actualización de versión 9.1)” [79]

5.1. Zonas y tipos impositivos y reglas fiscales para Colombia

Utilice el programa Tax Rate/Areas (P4008) para definir los tipos de zonas y tipos impositivos, así como para especificar si una zona fiscal corresponde al impuesto de solidaridad, de retención o de valor agregado (IVA). En Colombia, el IVA se denomina también *impuesto al valor agregado*. El sistema almacena la información de la zona fiscal en la tabla Taxes (F4008). Tras utilizar el programa Tax Rate/Areas para introducir zonas y tipos impositivos, el sistema muestra la pantalla Información fiscal adicional, en la que puede introducir el código de actividad económica de Colombia.

Consulte [Definición de información de código de actividad económica \[63\]](#).

Es conveniente definir las zonas y tipos impositivos dentro de una estructura, por ejemplo, A BBB CCC D. Esta tabla representa cómo puede definir la estructura:

Carácter	Ejemplo
A (Tipo de impuesto)	G (IVA general)
BBB (Concepto del impuesto)	COM (Compra)

Carácter	Ejemplo
	HON (Honorarios)
	SER (Servicios)
	CMI (Comisiones)
	ARR (Arrendamiento)
	M (Liquidación manual de impuestos)
	Nota: utilice M cuando no haya un porcentaje específico de retención o de IVA y el cálculo del impuesto se introduzca manualmente.
CCC (Subgrupo de impuestos)	<p>En el caso de COM (Compras):</p> <ul style="list-style-type: none"> • GEN (General) • CMB (Combustible) • AGR (Activos biológicos) <p>En el caso de SER (Servicios):</p> <ul style="list-style-type: none"> • GEN (General) • VYA (Control e higiene) • HYR (Hoteles, restaurantes y alojamiento) • CON (Construcción) <p>En el caso de ARR (Arrendamiento):</p> <ul style="list-style-type: none"> • MUE (Activos móviles) • INM (Activos fijos) <p>En el caso de M (Liquidación de impuestos manual):</p> <ul style="list-style-type: none"> • IVA • RET (Retención origen)

Usando este ejemplo, las zonas fiscales podrían ser:

- GCOMGEN: IVA general para compras generales automáticas
- EHONGENM: cuotas generales de exención manual

5.1.1. Reglas fiscales

Puede definir las reglas fiscales en función de la compañía en el programa Tax Rules (P0022). Cuando defina reglas fiscales para compañías de Colombia, introduzca **1** en el campo Impre toler - Aviso, **0** en el campo Impre toler - Error y seleccione la opción Impuestos del bruto incluyendo descuento.

5.2. Configuración de tablas de UDC para impuestos de Colombia

Defina los siguientes UDC antes de procesar registros de impuestos.

5.2.1. Códigos de categoría de libro de direcciones (01/xx)

Defina un código de categoría del libro de dirección con valores para asociar nombres de ciudades a códigos de departamento o municipales. Introduzca un valor definido por el usuario en el campo

Códigos, el nombre de la ciudad en el campo Descripción 01 y el código municipal o de departamento en el campo Descripción 02 para cada ciudad del informe.

5.2.2. Códigos de categoría de libro mayor (09/xx)

Es necesario definir un código de categoría de libro mayor para cada uno de los formatos utilizados para elaborar un informe de los registros del libro mayor. Los formatos utilizados para elaborar informes sobre los registros del libro mayor son los siguientes:

- 1011
- 1012
- 1034

Para cada uno de estos formatos defina un código de categoría del sistema 09 de la tabla de UDC para especificar los conceptos de cada formato. Incluya en los valores del código de categoría todos los códigos de concepto del formato. Por ejemplo, para el formato 1011, defina los mismos códigos que ha definido en la tabla de UDC Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11).

Nota:

seleccione un código de categoría que permita introducir un código de cuatro dígitos. Los códigos de categoría 21–40 del sistema 09 permiten introducir hasta 10 caracteres.

5.2.3. Conceptos (76C/00)

El sistema JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para los códigos de concepto (tipos de registro) que se utilizan con cada código de formato. El código de concepto existe en el campo Códigos y el código de formato correspondiente existe en el campo Descripción 02.

Los códigos de concepto para el formato 1001 son:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
5001	Salarios y demás pagos lab	01001
5002	Honorarios	01001
5003	Comisiones	01001
5004	Servicios	01001
5005	Arrendamientos	01001
5006	Intereses y rendimientos fnc	01001
5007	Compra de activos móviles	01001
5008	Compra de activos fijos	01001
5009	Cargos diferidos o gastos paga	01001
5010	Aportes parafiscales sena, bie	01001
5011	Aportes parafiscales empresas	01001
5012	Aportes obligatorios pensiones	01001
5013	Donaciones en dinero	01001
5014	Donaciones en otros activos	01001
5015	Impuestos	01001
5016	Otros costos y deducciones	01001

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
5017	Importe de siniestros pagados	01001
5018	<i>Importe de primas de reaseguro</i>	01001
5019	<i>Cargos diferidos y/o gastos pg</i>	01001
5021	<i>Inversiones en control y mejor</i>	01001
5022	<i>Pensiones</i>	01001

Los códigos de concepto para el formato 1002 son:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
2301	<i>Retenciones por salarios</i>	01002
2302	Retenciones por compras	01002
2303	<i>Retenciones por comisiones</i>	01002
2304	<i>Retenciones por honorarios</i>	01002
2305	<i>Retenciones por servicios</i>	01002
2306	<i>Retenciones por arrendamientos</i>	01002
2307	<i>Retenciones por rendimientos f</i>	01002
2308	<i>Retenciones por dividendos y p</i>	01002
2309	<i>Retención por enajenación acv</i>	01002
2310	<i>Retención sobre ingresos tfa</i>	01002
2311	<i>Retenciones por loterías</i>	01002
2312	<i>Retenciones por pagos al ext</i>	01002
2313	<i>Otras retenciones</i>	01002
2314	<i>Autoretenciones por ventas</i>	01002
2315	<i>Autoretenciones por servicios</i>	01002
2316	<i>Autoretenciones p/rendimiento</i>	01002
2317	<i>Otras autoretenciones</i>	01002
2318	<i>Retención de impuesto ventas</i>	01002
2319	<i>Retención de impuesto ventas</i>	01002
2320	<i>Retención de impuesto en la fu</i>	01002
2321	<i>Retención por salarios y demás</i>	01002
2322	<i>Retención por compras</i>	01002
2324	<i>Retención por honorarios</i>	01002
2325	<i>Retención por servicios</i>	01002
2326	<i>Retención por arrendamientos</i>	01002
2327	<i>Retención por rendimientos fin</i>	01002
2328	<i>Retención en la fuente por div</i>	01002
2329	<i>Retención por enajenación acv</i>	01002
2330	<i>Retención sobre ingresos tfa</i>	01002
2331	<i>Retención por loterías, rifas</i>	01002
2332	<i>Retención por pagos al ext</i>	01002
2333	<i>Otras retenciones</i>	01002
2334	<i>Retención aplicada a título de</i>	01002
2335	<i>Devolución de retenciones</i>	01002

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
2336	<i>Devolución de retenciones</i>	01002

Los códigos de concepto para el formato 1003 son:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
1301	<i>Retenciones por salarios</i>	01003
1302	<i>Retenciones por ventas</i>	01003
1303	<i>Retenciones por servicios</i>	01003
1304	<i>Retenciones por honorarios</i>	01003
1305	<i>Retenciones por comisiones</i>	01003
1306	<i>Retenciones p/intereses y ren</i>	01003
1307	<i>Retenciones por arrendamientos</i>	01003
1308	<i>Otras retenciones</i>	01003
1309	<i>Retención p/impuesto ventas</i>	01003

Los códigos de concepto para el formato 1004 son:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
8301	<i>Por reforestación</i>	01004
8302	<i>Impuesto a las ventas</i>	01004
8303	<i>Impuestos pagados en exterior</i>	01004
8304	<i>Otros impuestos tributarios</i>	01004
8305	<i>Valor solicitado p/empresa</i>	01004
8306	<i>Valor solicitado p/empresa</i>	01004
8397	<i>Valor descuento p/inversión</i>	01004

Los códigos de concepto para el formato 1007 son:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
4001	<i>Ingresos operacionales</i>	01007
4002	<i>Ingresos no operacionales dif</i>	01007
4003	<i>Ingresos por intereses y rend</i>	01007
4004	<i>Ingresos por intereses corresp</i>	01007

5.2.4. Conceptos de DIAN para formato 1008 (76C/08)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1008:

Códigos	Descripción
1315	<i>Cuentas por Cobrar-Clientes</i>
1316	<i>Cuentas por Cobrar-Compañías accionistas, socios y compañías vinculadas</i>

Códigos	Descripción
1317	<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>
1318	<i>Saldo fiscal provisión de cartera</i>

5.2.5. Conceptos de DIAN para formato 1009 (76C/09)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1009:

Códigos	Descripción
2201	<i>Pasivo con proveedores</i>
2202	<i>Cuentas por Pagar a Casa accionistas</i>
2203	<i>Obligaciones con el sector</i>
2204	<i>Pasivos por Impuestos</i>
2205	<i>Pasivos Laborales</i>
2206	<i>Otros Pasivos</i>

5.2.6. Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1011:

Códigos	Descripción
1105	<i>Saldo a 31 de Diciembre de 2005 en caja</i>
1402	<i>Total compras netas del año</i>
1403	<i>Costo de mano de obra directa</i>
1404	<i>Costos indirectos de fabricación</i>
1405	<i>Otros costos</i>
1406	<i>Costo de ventas</i>
1407	<i>Valor inventario final a 31 de diciembre</i>
1408	<i>Nacimientos del año</i>
1409	<i>Muertes</i>
1410	<i>Compras y gastos capitalizados</i>
1411	<i>Total valorizaciones ganado bovino</i>
1412	<i>Valor inventario final a 31 de diciembre de los semo</i>
1501	<i>Valor patrimonial de los inmuebles</i>
1502	<i>Valor patrimonial de la maquinaria y equipo</i>
1503	<i>Valor patrimonial del equipo de oficina</i>
1504	<i>Valor patrimonial del equipo de oficina</i>
1505	<i>Valor patrimonial del equipo de computación y comunicación</i>
1506	<i>Valor patrimonial de los activos fijos amortizables</i>
1507	<i>Valor patrimonial de los demás activos fijos poseídos</i>
1508	<i>Valor de la depreciación, amortización y agotamiento acumulado</i>

Códigos	Descripción
1509	<i>Valor patrimonial de otros activos</i>
8001	<i>Ingresos No constitutivos-Dividendos y participaciones</i>
8002	<i>Ingresos no constitutivos-Rendimientos Financieros</i>
8003	<i>Otros Ingresos No constitutivos</i>
8101	<i>Rentas hoteleras Exentas</i>
8102	<i>Rentas exentas por Ley Páez</i>
8103	<i>Rentas exentas Eje cafetero</i>
8104	<i>Rentas exentas por Energía eléctrica con recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas</i>
8105	<i>Rentas exentas por servicios ecoturistas</i>
8106	<i>Rentas exentas por aprovechamientos de nuevas plantaciones forestales</i>
8107	<i>Rentas exentas por nuevos productos medicinales y de software</i>
8108	<i>Otras rentas exentas</i>
8200	<i>Deducción por inversión en activos fijos reales productivos</i>
8201	<i>Deducción por perdidas de ejercicios anteriores</i>
8202	<i>Deducción por inversiones realizadas en control y mejoramiento del medio ambiente</i>
8203	<i>Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos</i>
8204	<i>Deducción por inversiones en desarrollo científico y tecnológico</i>
8205	<i>Deducción por provisiones para deudas de difícil cobro y deudas perdidas</i>
8206	<i>Deducción por depreciación, amortizaciones y agotamiento</i>
8207	<i>Deducción por salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales</i>
8208	<i>Deducción por pagos a casa matriz</i>
8209	<i>Deducción por pagos al exterior</i>

5.2.7. Conceptos de DIAN para formato 1012 (76C/12)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1012:

Códigos	Descripción
1110	<i>Saldo a 31 de Diciembre de 2005 de las cuentas corrientes y/o ahorro que posea en el país o el exterior</i>
1115	<i>El valor total del saldo de las cuentas corrientes y/o ahorro poseidas en el exterior</i>
1200	<i>El valor patrimonial de los bonos poseídos a 31 de Diciembre de 2005</i>
1201	<i>El valor patrimonial de los certificados de depósito poseídos a 31 de Diciembre de 2005</i>
1202	<i>Valor patrimonial de los títulos poseídos a 31 de Diciembre de 2005</i>

Códigos	Descripción
1203	<i>Valor patrimonial de los derechos fiduciarios poseídos a 31 de Diciembre de 2005</i>

5.2.8. Conceptos de DIAN para formato 1034 (76C/34)

Defina la siguiente tabla de UDC con los códigos de los conceptos (tipos de registro) para el formato DIAN 1034:

Códigos	Descripción
1000	<i>Activo corriente</i>
1011	<i>Activo no corriente</i>
2000	<i>Pasivo corriente</i>
2001	<i>Pasivo no corriente</i>
2002	<i>Interés minoritario de Balance</i>
3000	<i>Patrimonio</i>
4100	<i>Ingresos operacionales</i>
6000	<i>Costo de Ventas</i>
5100	<i>Gastos operacionales de administración</i>
5200	<i>Gastos operacionales de Ventas</i>
4200	<i>Otros ingresos no operacionales</i>
5300	<i>Otros ingresos no operacionales</i>
5301	<i>Utilidad antes de impuesto de renta</i>
5302	<i>Interés minoritario de resultados</i>
5304	<i>Utilidad neta</i>
5305	<i>Impuesto de renta</i>
5306	<i>Pérdida neta</i>

5.2.9. Código de país DIAN (76C/CC)

El sistema JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC. El campo Códigos contiene el código de país tal y como se utiliza en el sistema JD Edwards EnterpriseOne y el campo Descripción 02 contiene el código que se requiere en el archivo que se envía para declarar los impuestos.

El sistema utiliza el código de país del campo F0116.ALCTR de una empresa, proveedor o cliente a fin de determinar el código de país que se asigna al registro en el archivo generado para su envío. Por ejemplo, si el código de país del campo F0116. ALCTR es AR (Argentina), el sistema busca **AR** en esta tabla de UDC y escribe el valor del campo Descripción 02 en el archivo.

5.2.10. Tipos de documento de DIAN (76C/DT)

Defina los tipos de documento para identificar una persona física o jurídica para la declaración de impuestos. Defina también los tipos de documento para proveedores extranjeros. Defina el tipo de documento 42 para proveedores extranjeros que tienen un ID fiscal para su país. Defina el tipo de documento 43 para proveedores extranjeros que no facilitan un ID fiscal y para transacciones con importes mínimos.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
11	Registro civil
12	Tarjeta identidad
13	Formulario nacionalidad
21	Tarjeta extranjería
22	Formulario extranjería
31	NIT
41	Pasaporte
42	Proveedor extranjero con ID fiscal extranjero
43	Proveedor extranjero e importes de transacción mínimos.

5.2.11. Tipo documento declaraciones (76C/DV) (actualización de la versión 9.1)

Defina los tipos de documento para identificar las devoluciones de ventas y compras para la declaración de impuestos. Debe definir valores para el documento de devoluciones de C/P y C/C.

5.2.12. Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM)

El sistema JD Edwards EnterpriseOne incluye los siguientes valores de codificación fija:

Códigos	Descripción
01001	Pagos realizados
01002	Retención en fuente practicada
01003	Retención en fuente soportada
01004	Pago realizado originado por las deducciones tributarias
01005	IVA ventas descontable
01006	IVA ventas por pagar
01007	Ingresos recibidos
01008	Cuentas por cobrar pendientes
01009	Cuentas por pagar pendientes
01011	Información tributaria
01012	Información tributaria (certificados, títulos, inversión)
01034	Consolidación balance general

5.2.13. Código de persona/compañía (76C/PC)

Especifique el código de persona o compañía en el campo Códigos e introduzca la abreviatura adecuada en el campo Descripción 02. El sistema utiliza los valores del campo Descripción 02 en los informes legales.

En el campo Código gestión especial, introduzca **N** para los códigos en los que el sistema no edita el ID fiscal ni calcula el dígito de control.

Por ejemplo, puede introducir un código de **A** con la abreviatura **NIT** en el campo Descripción 02 e introducir un código de **C** con la abreviatura **C.C** en el campo Descripción 02.

- Introduzca una **Y** o un **1** para los códigos en los que el sistema edita el ID fiscal y calcula el dígito de control.
- Introduzca un **2** para los códigos en los que el sistema edita el ID fiscal pero no calcula el dígito de control.

El sistema utiliza los valores de esta tabla de UDC cuando se ejecuta el programa Selección de movimiento (R76C0110) y cuando se generan los archivos que se envían para la elaboración de informes fiscales electrónicos.

Pasos para declarar transacciones para proveedores extranjeros cuando se utiliza la elaboración de informes fiscales electrónicos:

- Defina un valor para proveedores extranjeros para los que ha definido un libro de direcciones mediante el ID fiscal extranjero.
- Defina un valor para proveedores extranjeros para los que no utiliza el ID fiscal extranjero.

Si no introduce el ID fiscal extranjero en el campo ID fiscal - Colombia de la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia, debe introducir un número alternativo entre 444444001 y 444445000, en función de las normativas publicadas por las autoridades fiscales de Colombia. Defina este código para que el sistema no valide el número.

5.2.14. Tipo de cuenta (76C/TA) (actualización de versión 9.1)

El sistema JD Edwards EnterpriseOne incluye estos valores de codificación fija que permiten especificar el tipo de cuenta de libro mayor que se asocia a un número de formato en el programa DIAN Setup Concept Code by Format and Account DIAN (P76C9F01). El código de tipo de cuenta aparece en el campo Códigos y el número de formato al que se asocia el tipo de cuenta aparece en el campo Descripción 02.

Los valores válidos son:

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
01	Tipo de gastos	01001
03	Tipo de gastos	01002
03	Tipo de autoretención	01002
04	Tipo de retención aplicada	01003
05	Tipo de descuentos tributarios	01004
06	Tipo de ingresos	01007
07	Tipo de descuentos	01007
08	Importe de ingresos	01003
09	IVA mayor que gastos	01001
10	Retención ingresos aplicada	01001
11	Retención ingresos asumida	01001
12	Retenciones - Reg común IVA	01001
13	Retenciones - Reg simple IVA	01001
14	Retenciones - IVA no residente	01001
15	Ingresos - Sociedad o sindicato	01007
16	Ingresos - Contratos o admón	01007

Códigos	Descripción 01	Descripción 02
17	Ingresos - Exploraciones	01007
18	Ingresos - Fondos fiduciarios	01007
19	Ingresos - Terceros	01007

5.2.15. Prefijos de IVA de DIAN (76C/VT)

Defina los prefijos del IVA para identificar las cuentas de compensación del libro mayor que se utilizan para contabilizar el IVA de las compras y ventas devueltas, canceladas o rescindidas. Rellene el campo Códigos con los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor.

El sistema compara los dos primeros caracteres de la cuenta del compensación del libro mayor en la tabla Tax Detail - Work File (F76CUI02) con los valores del campo Códigos cuando ejecuta el programa IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50) para determinar qué importes fiscales se van a incluir cuando se elaboran informes para el formato 1005, o el programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60) para determinar qué importes fiscales se van a incluir cuando se elaboran informes para el formato 1006.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
IC	ICCO
IV	IVDE

5.2.16. Prefijos retención IVA de DIAN (76C/VW)

Defina los prefijos de retención del IVA para identificar las cuentas de compensación del libro mayor que se utilizan para contabilizar la retención del IVA. Rellene el campo Códigos con los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor.

El sistema compara los dos primeros caracteres de la cuenta de compensación del libro mayor en la tabla Tax Detail - Work File (F76CUI02) con los valores del campo Códigos cuando ejecuta el programa Retenciones en la fuente practicadas de DIAN (R76C4F20) para determinar qué importes fiscales se van a incluir cuando se elaboran informes para el formato 1002.

Por ejemplo, puede definir los siguientes códigos:

Códigos	Descripción
RI	EIDE
RC	RCTO

5.2.17. Códigos de cancelación de DIAN (76C/WO)

Defina códigos de cancelación para especificar los motivos de reembolsos y descuentos. Los códigos que establezca deben coincidir con los códigos existentes en la tabla de UDC Código de motivo (03B/RC). Cuando ejecute el programa Ingresos recibidos DIAN (R76C3F70), el sistema compara los valores de la tabla de UDC 76C/WO con los códigos de la tabla de UDC 03B/RC y escribe los registros en la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) sólo cuando existe una coincidencia entre las dos tablas de UDC.

5.3. Introducción de información adicional de libro de direcciones para Colombia

En este apartado se enumeran los requisitos y se describe el modo de introducir información adicional de libro de direcciones para Colombia.

5.3.1. Información del libro de direcciones para Colombia

Si se introducen registros del libro de dirección en Colombia, se completa la información local específica en el programa Address Book Colombian Add Info (P76C0101). Además de introducir información específica de Colombia, este programa permite desactivar la validación del número de ID fiscal e introducir ID fiscales extranjeros con caracteres alfabéticos.

Pasos para desactivar la validación del ID fiscal e introducir un ID fiscal extranjero que incluya caracteres alfabéticos:

1. Defina un valor de la tabla de UDC Tipo de contribuyente 76C/TC para proveedores extranjeros que incluya una E en el campo Código gestión especial.
2. Asigne el tipo de contribuyente al proveedor extranjero introduciendo el valor en el campo Tp contribuyente - Colombia en la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia.

La asignación de un código de contribuyente con un valor de **E** en el campo Código gestión especial indica al sistema que debe desactivar la validación del número de ID fiscal.

3. Introduzca el ID fiscal extranjero en el campo ID fiscal – Colombia en la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia.

El sistema permite introducir el ID fiscal con caracteres alfabéticos y no valida el número.

Además de llenar los campos de la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia, es necesario introducir valores en estos campos en la pantalla Modificación del Libro de direcciones del software base:

Campo	Descripción
Línea dirección 3 y Línea dirección 4 (ficha Correo)	El sistema utiliza los valores de estos campos para generar informes electrónicos sobre la actividad económica.
Persona/compañía (ficha Info adicional 1)	Introduzca valores en este campo para generar informes de impuestos.
ID impuesto adicional (ficha Info adicional 1)	Introduzca valores en este campo para generar informes de impuestos. Es necesario introducir los cuatro primeros caracteres con la actividad económica de la compañía, el quinto y el sexto con el tipo de entidad del informante y el séptimo y octavo con el tipo de entidad de grupo económico.

5.3.2. Pantalla utilizada para introducir información de libro de direcciones adicional para Colombia

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Modificaciones de información adicional de Colombia	W76C0101B	Libro de direcciones (G76C11), Libro direcciones	Introducción de información adicional de libro de direcciones necesaria para Colombia

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
		Haga clic en Información regional en la pantalla Trabajo con direcciones y, a continuación, haga clic en Añadir en la pantalla Información adicional colombiana.	
		Una vez que haya añadido un nuevo registro del libro de direcciones, haga clic en OK en la pantalla Modificación del Libro de direcciones.	

5.3.3. Definición de opciones de proceso para Address Book Colombian Additional Information (P76C0101)

Debe definir esta opción de proceso antes de introducir los datos de compañía, cliente y proveedor de compañías y personas físicas de Colombia. El sistema utiliza los valores de esta opción para el proceso de las funciones locales.

5.3.3.1. General

Duplicidad de NIT

Especifique si el sistema permite números de identificación fiscal duplicados (*Número de Identificación Tributaria [NIT]*). Los valores válidos son:

En blanco - No permitir números NIT duplicados Este campo se tiene que dejar en blanco puesto que la duplicidad de los números NIT se controla mediante relaciones padre-hijo.

1 - Permitir números NIT duplicados.

5.3.3.2. Visualización

Introduzca un 1 para llamar al centro de información fiscal de Colombia

Especifique si se va a mostrar automáticamente la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia en el momento de introducir un nuevo registro del libro direcciones. Los valores válidos son:

En blanco - No mostrar la pantalla automáticamente

1 - Mostrar la pantalla automáticamente.

5.3.4. Introducción de información adicional de libro de direcciones para Colombia

Acceda a la pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia.

F efectiva

Introduzca la fecha en la que entra en vigor la información del libro de direcciones para este registro.

F Vencimiento

Introduzca la fecha en la que vence la información del libro de direcciones para este registro.

Tp contribuyente - Colombia

Introduzca un tipo válido de la tabla de UDC 76C/TC. Este código indica si un tercero debe establecer el IVA y las retenciones. El sistema utiliza este campo a la hora de crear ajustes fiscales durante la entrada de comprobantes.

Actividad económica Colombia

Introduzca un código válido de la tabla de UDC 01/07. Este código identifica la actividad económica de un proveedor.

Cd CIIU (Código de Información Industrial Unificado) - Colombia

Introduzca un código válido de la tabla de UDC 76C/CI. El sistema utiliza este código en las declaraciones para el distrito usando medios magnéticos.

Cd personal/corporativo - Colombia

Introduzca un código válido de la tabla de UDC Código de persona/compañía (76C/PC) para describir la clase de terceros para el tipo de registro de libro de direcciones que va a introducir. Los valores válidos son:

A: Persona jurídica

C: Persona natural

E: Persona natural con nacionalidad extranjera.

Este código identifica y permite la validación de números de identificación fiscal (NIT) y especifica si se imprimen las abreviaturas NIT, CC o EXT para el tipo de identificación en los informes legales.

ID fiscal - Colombia

Introduzca el número de identificación fiscal de la entidad para la que introduce un registro de libro de direcciones. El sistema edita este número en función del valor que se especifique en el campo Cd personal/corporativo - Colombia y calcula el dígito de verificación. El sistema almacena esta información en la tabla A/B Tag File - COL - 76C (F76C0101).

Puede introducir el número de identificación fiscal cuando busque números de libro de direcciones en cualquier programa de JD Edwards EnterpriseOne que utilice el campo de número de libro de direcciones. Por ejemplo, puede introducir el número de identificación fiscal en el campo N° proveedor de la pantalla Consulta de LM de proveedores. Puede utilizar esta función si conoce el número de identificación fiscal del registro de libro de direcciones pero la pantalla con la que está trabajando no contiene el campo N° ID fiscal.

Si el número de identificación fiscal es un número NIT (*Número de Identificación Tributaria*), introduzca - al final del número. Si el sistema localiza números NIT duplicados, muestra la pantalla de consulta de número de dirección por NIT y presenta una lista de todos los números de direcciones con el número de identificación fiscal asociado.

Nota:

En el caso de proveedores extranjeros, introduzca el ID fiscal que se asigna al proveedor en su país natal. Por ejemplo, si el proveedor es de Argentina, introduzca el número de identificación tributaria de Argentina del proveedor. Si el proveedor extranjero no puede facilitar un ID fiscal extranjero, introduzca un número alternativo según las leyes establecidas por las autoridades fiscales de Colombia para la elaboración de informes fiscales.

5.4. Definición de información de código de actividad económica

En este apartado se ofrece una descripción general de los códigos de actividad económica, se enumeran los requisitos y se explica cómo asociarlos a las zonas y tipos impositivos.

5.4.1. Códigos de actividad económica

Cuando utiliza el programa Tax Rate/Areas para definir códigos de zonas y tipos impositivos para Colombia, el sistema muestra la pantalla Información fiscal adicional, en la que puede asociar el código de actividad económica a la zona y tipo impositivos. El sistema guarda el código que se introduce en la tabla Additional Tax Areas - COL (F76C4008).

Cuando introduce comprobantes o facturas estándar o comprobantes registrados, el sistema recupera el código de actividad económica al calcular los impuestos sobre los comprobantes. El sistema almacena la información sobre la relación entre el comprobante y el código de actividad económica en la tabla A/P Ledger Tag Table - COL (F76C4011). Si no existe un código de actividad económica para el código de zona y tipo impositivos en la tabla F76C4008, el sistema extrae el código de actividad del registro del libro de direcciones del proveedor. Si no existe ningún código en dicho registro, el sistema generará un error.

Cuando se definen códigos de zonas y tipos impositivos, es posible introducir o modificar su código de actividad económica seleccionando el código de zona y tipo impositivo y, a continuación, escogiendo la opción Información regional en el menú Fila en la pantalla Modificaciones de zona/tipo impositivo.

Puede definir la actividad económica con mayor detalle especificando las fechas efectivas, el tipo impositivo y el importe mínimo sobre el que se calcula el impuesto. Utilice el programa I.C.A. (P76CI00) para especificar las fechas, tipos e importes en función del código económico y de la ciudad. Puede definir una opción de proceso en el programa I.C.A. que sirva para identificar el código de categoría del sistema 00 en el que se podrán definir códigos para la ciudad de origen en la que paga impuestos en función de la ciudad y de la actividad económica.

Es obligatorio activar la actividad económica en el programa Tax Parameter (P76CI00).

5.4.2. Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado, deben realizarse las acciones siguientes:

- Compruebe que el valor del campo Código país/localización del programa User Profile Revisions (P0092) es **CO** (Colombia).
- Compruebe que los códigos de actividad económica se hallan definidos en la tabla de UDC 01/07.

5.4.3. Pantallas utilizadas para definir códigos de actividad económica

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con zona/tipo impositivo	W4008A	Parámetros fiscales (G76C412), Tasa/área fiscal	Revisión y selección de registros existentes.
Modificaciones de zona/tipo impositivo	W4008B	Haga clic en el botón Añadir en la pantalla Trabajo con zona/tipo impositivo.	Introducción de información de la zona y tipo impositivos.

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Información fiscal adicional	W76C4008B	Haga clic en OK en la pantalla Modificaciones de zona/tipo impositivo.	Asociación del código de actividad económica con la zona y el tipo impositivo.
Trabajo con actividad económica	W76CI00B	Parámetros fiscales (G76C412), ICA	Revisión y selección de registros existentes.
Actividad económica	W76CI00D	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con actividad económica.	Especificación de las fechas efectivas, tipos impositivos e importes mínimos en función de los códigos de ciudad y actividad económica.

5.4.4. Definición de las opciones de proceso para el programa I.C.A. (P76CI00)

Las opciones de proceso permiten especificar los valores de proceso por defecto que se utilizarán en programas e informes.

5.4.4.1. Moneda

Código de moneda inicial

Especifique el código de moneda en el que se procesan los registros.

Código de categoría

Especifique el código de categoría del sistema 00 en el que vaya a definir los códigos para identificar la ciudad de origen para la que paga impuestos en función de la ciudad y de la actividad económica. El sistema utiliza el código cuando calcula los impuestos por actividad económica.

Los códigos de categoría del sistema 00 corresponden al sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de Direcciones.

5.4.5. Asociación de un código de actividad económica a una zona y tipo impositivos

Acceda a la pantalla Información fiscal adicional.

Actividad económica Colombia

Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC 01/07 para especificar el código de actividad económica.

5.4.6. Definición de fechas efectivas, tipos impositivos e importes mínimos

Acceda a la pantalla Actividad económica

Tp impo

Introduzca en este campo el tipo de impuesto, equivalente a los dos primeros caracteres de la compensación del libro mayor definida en la zona fiscal.

Cód ciudad

Deje este campo en blanco.

Ciudad/Act. eco (ciudad/actividad económica)

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC 00/xx para especificar el código de actividad económica. El código de categoría 00/xx es el que se especifica en la opción de proceso de código de categoría.

Nota:

el sistema ya no utiliza los valores de la tabla de UDC 76C/AE.

Tasa fiscal

Introduzca el tipo impositivo.

Impre mín

Introduzca el valor mínimo imponible de un artículo. Por ejemplo, si introduce 50, no se calcularán impuestos para los artículos valorados en menos de 50 pesos.

Este campo se utiliza únicamente para procesar órdenes de venta y de compra.

5.5. Definición de parámetros fiscales

En este apartado se describe el modo de definir parámetros fiscales para Colombia.

5.5.1. Pantallas utilizadas para definir parámetros fiscales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con parámetros fiscales	W76CI00A	Parámetros fiscales (G76C412), Parámetros fiscales	Revisión e introducción de parámetros fiscales.
Parámetros fiscales	W76CI00C	Haga clic en Añadir o Seleccionar en la pantalla Trabajo con parámetros fiscales.	Revisión y definición de parámetros fiscales.

5.5.2. Definición de parámetros fiscales

Acceda a la pantalla Parámetros fiscales.

Sistema

Introduzca un código definido por el usuario (H00/TX) que indique al sistema cuál de las reglas fiscales es de aplicación. Solamente se permite seleccionar una opción. Los valores válidos son:

1: C/C y orden de venta

2: C/P y orden de compra

3: Registro LM (diario)

Cía y Contrib proveedor

Introduzca un código definido por el usuario (76C/TC) que especifique el tipo de contribuyente de la compañía que origine la transacción.

Tp impo

Introduzca el tipo de impuesto, equivalente a los dos primeros caracteres de la compensación del libro mayor definida en la zona fiscal.

Impre mín

Especifique aquí si el importe máximo imponible a un artículo debe tenerse en cuenta para calcular las retenciones.

Actividad econó

Especifique si el porcentaje de un impuesto debe calcularse en función de la ciudad y de la actividad económica. Si selecciona **Y**, debe definir los porcentajes en función de la ciudad y de la actividad económica.

Tasa fiscal

Introduzca el porcentaje impositivo que debe calcularse o abonarse a la administración fiscal correspondiente, en función de la zona fiscal. Introduzca el porcentaje como un número entero, no como el equivalente decimal. Por ejemplo, para especificar un 7 por ciento, introduzca un 7, no 0,07. Si se trata de una retención, introduzca el porcentaje como un número negativo.

5.6. Definición de relaciones de zonas fiscales (actualización de la versión 9.1)

En este apartado se explica el modo de definir las relaciones de las zonas fiscales.

5.6.1. Pantallas utilizadas para definir relaciones de zonas fiscales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con relaciones de zonas fiscales	W76C0005A	Parámetros fiscales (G76C412), Relaciones de zonas fiscales	Revisión y selección de registros existentes.
Relaciones de zonas fiscales	W76C0005B	En la pantalla Trabajo con relaciones de zonas fiscales haga clic en Añadir.	Especificación de la información de la zona fiscal.

5.6.2. Definición de relaciones de zonas fiscales

Acceda a la pantalla Relaciones de zonas fiscales.

Nota:

Puede definir todas las retenciones automáticas en la tabla de zonas fiscales relacionada y utilizar el campo Zona fiscal ppal para calcular los impuestos, como el IVA.

Zona fiscal ppal

Introduzca el código que identifica un área fiscal o geográfica con tasas y distribución fiscales comunes.

El sistema valida el código introducido con respecto a la tabla Tax Areas (F4008). Cuando crea una factura o un comprobante, el sistema utiliza la zona y tipo impositivos junto con el código de explicación fiscal y las reglas fiscales para calcular los importes de distribución fiscal y de libro mayor.

Zona fiscal 1

Especifique un código definido previamente en el programa Tax Rate/Areas (P4008). No puede dejar este campo en blanco.

El sistema utiliza esta zona fiscal junto con la Zona fiscal ppal y la Zona fiscal 2 para recuperar un conjunto adicional de compensaciones del libro mayor y el tipo impositivo correspondiente, así como para calcular los impuestos, retenciones o retenciones automáticas.

Zona fiscal 2

Especifique un código definido previamente en el programa Tax Rate/Areas (P4008). No puede dejar este campo en blanco.

El sistema utiliza esta zona fiscal junto con la Zona fiscal ppal y la Zona fiscal 1 para recuperar un conjunto adicional de compensaciones del libro mayor y el tipo impositivo correspondiente, así como para calcular los impuestos, retenciones o retenciones automáticas.

5.7. Definición de parámetros generales para códigos tributarios

En este apartado se describe el modo de definir los códigos tributarios.

5.7.1. Pantallas utilizadas para definir parámetros generales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Parámetros generales	W76CP001A	Configuración de sistema (G76C1041), Parámetros generales	Especificación de los códigos de categoría que el sistema utiliza para identificar las unidades de negocio, las cuentas y otra información tributaria.

5.7.2. Definición de parámetros generales

Acceda a la pantalla Parámetros generales.

Unidad negocio

Introduzca la unidad de negocio en la que se va a definir toda la información tributaria. El sistema utiliza esta unidad de negocio como la compañía declarante.

Código de categoría que identifica el código tributario

Introduzca el código de categoría UDC del sistema 09 en el que se van a definir los códigos tributarios. Por ejemplo, si define el UDC 09/10 para identificar códigos tributarios, introduzca un 10.

Código de categoría que identifica el subcódigo tributario

Introduzca el código de categoría UDC del sistema 09 en el que se van a definir los subcódigos tributarios. Por ejemplo, si define el UDC 09/20 para identificar códigos tributarios, introduzca un 20.

Código de categoría para identificar el campo maestro de cuentas para los valores

Introduzca el código de categoría UDC del sistema 09 con el que se identifique el campo del maestro de cuentas que se va a declarar.

Código de categoría para identificar el campo del maestro de cuentas para la base

Introduzca el código de categoría UDC del sistema 09 con el que se identifique el importe base que se va a declarar.

Código de categoría que identifica el departamento

Introduzca el código de categoría UDC del sistema 09 del maestro de cuentas asociado con el municipio y el código de departamento.

Tercer nombre

Introduzca un 1 para utilizar el campo Destinatario (dato MLNM) para determinar el valor que utiliza el sistema para el tercer nombre. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor del campo Alfa (dato ALPH) del libro de direcciones.

Código de tipo de persona

Especifique el UDC del sistema 76C en el que existan los códigos correspondientes a la información del tipo de persona o del número de empresa asignado por la DIAN. Por ejemplo, introduzca TC para utilizar los valores de la tabla de UDC 76C/TC. Si no rellena este campo, el sistema utiliza los valores existentes en la tabla de UDC TAXC (H00/TA).

5.8. Definición de información general de sistema para la elaboración de informes fiscales

En este apartado se ofrece una descripción general de los números siguientes, las compañías legales y la configuración general del sistema para la elaboración de informes fiscales y se tratan los siguientes temas:

- Asociación de códigos de personas físicas y jurídicas a los tipos de documentos de la DIAN (*Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia*)
- Definición de la información del libro de direcciones, del libro mayor y de otros datos
- Asociación de importes mínimos y números siguientes con los números de formato de la DIAN
- Definición de importes mínimos e información de proveedor extranjero

5.8.1. Números siguientes para la elaboración de informes fiscales de la DIAN

El proceso de generación del informe fiscal electrónico requiere que se configuren los números siguientes para el encabezado de los archivos XML y para cada uno de los formatos. Mediante el programa Next Numbers (P0002) puede definir el número siguiente para el encabezado en el sistema 76C. Puede definir el número siguiente para los formatos individuales en el campo Número envío de la pantalla Modificación de configuración de formato en el programa DIAN General Setup (P76C0F00).

5.8.2. Concepto de compañías legales

Se pueden definir relaciones entre compañías de transacción y compañías legales para permitir la unificación de muchas compañías en una sola compañía legal. La relación entre las compañías permite generar informes que combinan datos de más de una compañía. Por ejemplo, es posible asociar las compañías que se utilizan para procesar transacciones (compañías de transacción) con aquellas que se utilizan para generar informes legales (compañías legales), de manera que dichos informes contengan datos de más de una compañía de transacción. Como mínimo debe existir una relación entre ambas compañías para la compañía por defecto.

5.8.3. Configuración del sistema general para la elaboración de informes fiscales

Antes de procesar registros para la elaboración de informes fiscales electrónicos, es necesario configurar el sistema con la información que el sistema necesita para completar algunos de los datos exigidos por los formatos de la DIAN.

5.8.3.1. Información sobre personas físicas y jurídicas

Utilice la pantalla Definición de código de personal para DIAN COL 00 del programa DIAN Person Setup (P76C020) para asociar los tipos de documentos DIAN a los códigos existentes en la tabla de UDC Código de persona/compañía (76C/PC). El sistema almacena la información en la tabla Person Codes Setup (F76C020). Se pueden asignar códigos de la tabla de UDC 76C/PC a clientes y proveedores cuando se definen los registros del libro de direcciones de los clientes y proveedores. El sistema utiliza la asociación entre el tipo de documento de la DIAN y el código de la persona o compañía para determinar el tipo de documento utilizado para verificar el estado del contribuyente. Por ejemplo, podría asociar el código de documento de DIAN para el NIT (*Número de Identificación Tributaria*) al código de una empresa. También se puede especificar si el código de la tabla de UDC 76C/PC se aplica a una persona física o a una persona física o jurídica extranjera.

Utilice la pantalla Modificación de configuración general del programa DIAN General Setup (P76C0F00) para especificar información sobre los registros del libro de direcciones. Se pueden especificar los valores de la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) que se utilizan para nombres, así como los códigos de categoría del libro de direcciones que se utilizan para los códigos de municipio y de departamento.

5.8.3.2. Información del libro mayor

Utilice la pantalla Modificación de configuración general del programa DIAN General Setup para especificar la unidad de negocio modelo que se define para un catálogo de cuentas modelo, y especifique los códigos de categoría del sistema 09 que se definen con valores para los formatos 1011, 1012 y 1034.

5.8.3.3. Información de generación de archivos XML

Utilice la pantalla Modificación de configuración general del programa DIAN General Setup para identificar el esquema de números siguientes que se utiliza para numerar las presentaciones XML y para definir los términos que identifican a las entidades, extranjeras o no, que no cumplen los requisitos relativos al importe mínimo.

Utilice la pantalla Modificación de configuración de formato del programa DIAN General Setup para identificar el importe mínimo declarable para cada formato y establecer el número siguiente para el informe correspondiente a cada formato.

5.8.3.4. Definición de importes mínimos

Utilice el programa Configuración general de DIAN para definir el ID fiscal y los tipos de transacción (tipos de documentos) que el sistema utiliza cuando se declaran transacciones que tienen un total que no excede el importe mínimo para el tipo de formato.

El sistema guarda los valores definidos en la tabla DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05) y los utiliza para transacciones con importes mínimos cuando se ejecutan los programas de generación para estos tipos de formatos:

- 1001
- 1002
- 1003
- 1005

- 1006
- 1007
- 1008
- 1009
- 1012

5.8.4. Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Configure los siguientes UDC:
 - Código de tipo (01/W0) para describir los códigos correspondientes al primer nombre, otro nombre, primer apellido y segundo apellido.
 - Códigos de categoría del libro de direcciones (sistema 01) para describir los códigos de municipio y de departamento.
 - Códigos de categoría del maestro de cuentas (sistema 09) para identificar los formatos utilizados en la elaboración de informes.
- Identifique el número de unidad de negocio modelo en el que se va a definir un catálogo de cuentas modelo.

5.8.5. Pantallas utilizadas para configurar el sistema para la elaboración de informes fiscales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con compañías	W0010C	Configuración general (G76CSTP), Configuración de compañías legales	Definición de nuevas compañías o acceso a información existente sobre la compañía.
Configuración de compañía	W0010B	Seleccione un registro en la pantalla Trabajo con compañías y haga clic en Seleccionar. Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con compañías.	Introducción de información para una compañía o revisión de información existente.
Información de localización de compañía	W7400010A	Seleccione la opción Información regional en el menú Pantalla de la pantalla Configuración de compañía.	Especificación de la compañía legal.
Definición de código de persona para DIAN COL 00	W76C020A	Configuración general (G76CSTP), Configuración de personas para DIAN	Asociación de una persona o código de compañía a un tipo de documento para DIAN, identificación del código para una persona natural o jurídica.
Modificación de configuración general	W76C0F00B	Configuración general (G76CSTP), Configuración general de DIAN Seleccione una compañía y haga clic en el botón Seleccionar de la pantalla Trabajo con compañías legales.	Definición de la información del libro de direcciones, del libro mayor, envío de número siguiente e información de importes mínimos y proveedores extranjeros que el sistema utiliza cuando genera los archivos en soporte magnético de la DIAN.

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Modificación de configuración de formato	W76C0F00C	Seleccione una compañía y, a continuación, seleccione la opción Configuración formato en el menú Fila de la pantalla Trabajo con compañías legales.	Asociación de importes mínimos con los números de formato de la DIAN.

5.8.6. Asociación de códigos para personas físicas y jurídicas a tipos de documentos de la DIAN

Acceda a la pantalla Definición de código de persona para DIAN COL 00.

Cd pers/cptv Colombia (persona/corporación de Colombia)

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Código de persona/compañía (76C/PC) que identifique el tipo de persona o compañía a la que se va a asociar un tipo de documento.

Tipo doc DIAN (tipo de documento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia)

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Tipos de documento de DIAN (76C/DT) que identifique el tipo de documento que se va a asociar con la persona o compañía.

Pers natural (persona natural)

Introduzca una **Y** o un **1** para una persona física. Introduzca una **N** o un **0** para una persona jurídica.

RPT extj (Régimen de Precios de Transferencia para extranjero)

Nota:

El TPR ya no se utiliza. Deje este campo en blanco.

5.8.7. Definición de información de formato general

Acceda a la pantalla Modificación de configuración general.

5.8.7.1. Configuración general

Índice número envío

Introduzca el número de línea del esquema de números siguientes del sistema 76C que identifique el número de envío del soporte magnético que se presenta a la DIAN. Por ejemplo, si se ha definido la línea 5 para el sistema 76C en el programa Next Numbers (P0002), introduzca un **5**.

El sistema imprime el número siguiente en la secuencia del encabezado de cada archivo XML que se genere.

Constante oper mon extj (constante de operaciones en moneda extranjera)

Introduzca el término que el sistema imprimirá en el campo Nombre firma de los informes que describen las transacciones relativas a operaciones en moneda extranjera.

ID fiscal prove extj (ID fiscal para operaciones en el extranjero)

Introduzca el ID fiscal que el sistema asigna a las transacciones de proveedores extranjeros. El sistema determina qué proveedores son extranjeros en función del valor introducido en el campo Código de persona/compañía del programa Address Book Colombian Additional Information (P76C0101). Las transacciones para los proveedores extranjeros deben declararse con el ID fiscal 444444000.

Tipo doc proveedor extj

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Tipos de documento de DIAN (76C/DT) que especifique el tipo de documento que se va a asignar a las transacciones para proveedores extranjeros. Las transacciones para proveedores extranjeros deben declararse con el tipo de documento 43. El sistema escribe este ID fiscal en las tablas utilizadas para elaborar informes fiscales en lugar del tipo de documento asignado originalmente a la transacción.

Constante oper cant mínimas (constante de cantidades mínimas)

Introduzca el término que el sistema imprimirá en el campo Nombre firma de los informes que describen las transacciones que no excedan la cantidad mínima configurada.

ID fisc cantidad mínima (ID fiscal para cantidades mínimas)

Introduzca el ID fiscal que el sistema asigna a las transacciones que no superen la cantidad mínima para cada tipo de formato según se define en el programa DIAN General Setup (P76C0F00). Estas transacciones se declaran en una línea utilizando el ID fiscal que se introduzca aquí. El sistema notifica este ID fiscal cuando se presentan los informes correspondientes a los formatos en los que se definió una cantidad mínima. Las transacciones con importes mínimos deben declararse con el ID fiscal 22222222.

Tipo doc cant mínima (tipo de documento para cantidades mínimas)

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Tipos de documento de DIAN (76C/DT) que especifique el tipo de documento utilizado para las transacciones que no superen la cantidad mínima correspondiente a un tipo de formato. Las transacciones con importes mínimos deben declararse con el tipo de documento 43. El sistema escribe este ID fiscal en las tablas utilizadas para elaborar informes fiscales en lugar del tipo de documento asignado originalmente a la transacción.

5.8.7.2. Libro direcciones

Acceda a la pantalla Modificación de configuración general.

Cd categ dpto municipal (código de categoría municipal y de departamento)

Introduzca un número que identifique el código de categoría del sistema 01 de JD Edwards EnterpriseOne Libro de direcciones que defina los códigos de departamento y municipio.

Nombre firma alfa o dest

Introduzca una **Y** o un **1** para especificar que el sistema utiliza el nombre postal del registro del libro de direcciones. Introduzca una **N** o un **0** para especificar que el sistema utiliza el nombre alfa del registro del libro de direcciones.

El sistema utiliza el valor que se introduzca cuando el cliente o el proveedor es una persona jurídica.

Nom cd Quién es quién

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) para identificar el campo en el registro Quién es quién en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de Direcciones que el sistema utiliza para el primer nombre.

Otro nom cd Quién es quién

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) para identificar el campo en el registro Quién es quién en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de Direcciones que el sistema utiliza para un nombre adicional.

1er appl cd Quién es quién

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) para identificar el campo en el registro Quién es quién en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de Direcciones que el sistema utiliza para el primer apellido.

2º apellido cd Quién es quién

Introduzca un valor existente en la tabla de UDC Código de tipo (01/W0) para identificar el campo en el registro Quién es quién en el sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de Direcciones que el sistema utiliza para el segundo apellido.

5.8.7.3. Libro mayor

Acceda a la pantalla Modificación de configuración general.

Unidad negocio modelo

Introduzca el código que represente la unidad de negocio modelo utilizada para definir la configuración de las cuentas para el soporte magnético.

Cd categ formato 1011 (código de categoría de formato 1011)

Introduzca el código de categoría del sistema 09 que identifique el formato 1011.

Cd categ formato 1012 (código de categoría de formato 1012)

Introduzca el código de categoría del sistema 09 que identifica el formato 1012.

Cd categ formato 1034 (código de categoría de formato 1034)

Introduzca el código de categoría del sistema 09 que identifica el formato 1034.

5.8.8. Asociación de importes mínimos y números siguientes a números de formato de la DIAN

Acceda a la pantalla Modificación de configuración de formato.

Nº formato

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que identifique el número de formato que establezca la ley.

Impte mín

Introduzca el importe mínimo establecido por la ley en cada formato. El sistema utiliza este valor para identificar si se debe declarar cada transacción por separado o si se deben consolidar y declarar las transacciones como una sola línea utilizando el número de identificación fiscal (*Número de Identificación Tributaria [NIT]*) 22222222. Debe introducir un importe mayor que cero.

Cuando los importes calculados para cada concepto del formato no alcanzan en importe mínimo, se declara el importe total de cada concepto en una línea con un NIT de 22222222. Si las transacciones superan el importe mínimo, se declaran por separado.

Número envío

Introduzca el número siguiente para el tipo de registro (formato). El sistema utiliza el número que se introduzca para identificar al archivo XML correspondiente al formato. El sistema no utiliza el esquema de números siguientes del programa Next Numbers (P0002) para determinar el número siguiente del formato.

5.9. Definición de cuentas de libro mayor por códigos de concepto y número de formato

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de códigos de concepto y cuentas del libro mayor (LM) y se explica el modo en que se asocian las cuentas de GL a un código de concepto y número de formato.

5.9.1. Definición de código de concepto y cuentas de libro mayor

Utilice el programa DIAN Setup Concept Code by Format and Account (P76C9F01) para asociar las cuentas de LM a códigos de concepto y formatos para DIAN. El sistema utiliza las asociaciones que define para identificar los registros de libro mayor de la tabla Account Ledger (F0911) de los que el sistema extrae datos para cada formato que se defina. Se definen asociaciones para los códigos de formato 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007. A medida que define las asociaciones entre la cuenta de LM y el código de formato, puede seleccionar un código de concepto de DIAN para asociarlo a la cuenta de LM. El sistema guarda los datos que se introducen en la tabla DIAN Setup Concept Code by Format (F76C9F01).

Ejecute el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN (R76C9F01) para extraer datos para las transacciones de cuentas por pagar y cuentas por cobrar que debe declarar. Para asegurarse de que define asociaciones para todas las cuentas de LM que utiliza en las transacciones de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, ejecute el programa Informe control de definición cuenta concepto DIAN (R76C9F00) para identificar cuentas de LM que *no* se hayan definido. A continuación, puede corregir cualquier omisión antes de ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN (R76C9F01).

Consulte [Identificación de asociaciones omitidas de cuentas de LM/formatos/códigos de concepto \[78\]](#).

Nota:

El programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN extrae datos sólo para las cuentas de LM que se asocian a los formatos 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007. Si no define una asociación, no se declaran los datos.

Nota:

Si elimina una cuenta de LM de la tabla Account Master (F0901), debe eliminar cualquier registro de la tabla F76C9F01 para la cuenta de LM.

5.9.1.1. Copia de cuentas de LM

Si tiene varias unidades de negocio que utilizan cuentas de LM idénticas, puede definir las asociaciones de las cuentas de LM para una unidad de negocio y después copiarlas a otras unidades de negocio. Utilice el programa DIAN Copy Accounts Setup to Business Unit (P76C9804) para copiar asociaciones de cuentas de LM de una unidad de negocio a otra. Cuando copie cuentas, especifique la unidad de negocio de origen y seleccione una unidad de negocio de destino concreta o un determinado tipo de unidad de negocio. Puede especificar una sola cuenta para copiar o bien un rango de cuentas.

Nota:

Si desea copiar cuentas sin las asociaciones con los códigos de concepto y los formatos, utilice el programa Copy Accounts to Business Unit (P09804).

5.9.1.2. Importación de datos

En lugar de introducir manualmente las asociaciones entre las cuentas de LM y los códigos de concepto y los formatos, puede introducir los datos en una hoja de cálculo o en un archivo de valores separados por comas (CSV) y, a continuación, importar los datos. Defina la hoja de cálculo o el archivo

CSV con columnas en el mismo orden en que aparecen los campos en la pantalla Configuración de varias cuentas. Los valores para algunos campos deben estar en las tablas de códigos UDC que utiliza el sistema para validar los datos.

Consulte [Configuración de tablas de UDC para impuestos de Colombia \[50\]](#).

Defina la hoja de cálculo con las siguientes columnas y valores de campos:

Columna	Nombre de campo	Comentario sobre los valores
A	Nº formato	Los valores para los números de formato deben existir en la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM). Nota: los valores de la tabla de UDC 76C/FM empiezan con un 0 (cero). Los valores de la hoja de cálculo deben incluir el cero inicial.
B	Nº cuenta	El número de cuenta que se introduce debe existir en la tabla F0901.
C	Descripción cuenta	Debe reservar la columna C para la descripción de la cuenta, pero no tiene que llenar la columna. El sistema utiliza la descripción de la cuenta de la tabla F0901 cuando se completa el proceso de importación.
D	Unidad negocio	Debe reservar la columna D para la unidad de negocio, pero no tiene que llenar la columna. El sistema utiliza la unidad de negocio de la tabla F0901 cuando se completa el proceso de importación.
E	Cuenta objeto	Debe reservar la columna E para la cuenta objeto, pero no tiene que llenar la columna. El sistema utiliza la cuenta objeto de la tabla F0901 cuando se completa el proceso de importación.
F	Auxiliar	Debe reservar la columna F para la cuenta auxiliar, pero no tiene que llenar la columna. El sistema utiliza la cuenta auxiliar de la tabla F0901 cuando se completa el proceso de importación.
G	Código concepto	Los valores del código de concepto deben existir en la tabla de UDC Conceptos (76C/00).
H	Tipo cuenta	Los valores del tipo de cuenta deben existir en la tabla de UDC Tipo de cuenta (76C/TA). Nota: los valores de la tabla de UDC 76C/TA incluyen un 0 (cero) inicial. Los valores de la hoja de cálculo deben incluir el cero inicial.
I	Deducible	Los valores de este campo deben existir en la tabla Deducible (76C/DA).

5.9.2. Requisitos

Antes de finalizar las tareas de este apartado, compruebe que estas tablas de UDC se definen con valores adecuados:

- Conceptos (76C/00)
- Deducible (76C/DA)
- Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM)
- Tipo de cuenta (76C/TA)

5.9.3. Pantallas utilizadas para asociar cuentas de LM a códigos de concepto y números de formato para DIAN

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con cuentas	W76C9F01A	Configuración general (G76CSTP), Configuración	Selección de registros existentes.

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
		de código de concepto por formato y cuenta para DIAN	
Configuración de cuenta única	W76C9F01C	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con cuentas.	Asociación de una cuenta de LM y un código de cuenta a un formato.
Configuración de varias cuentas	W76C9F01B	Seleccione Varias cuentas en el menú Pantalla de la pantalla Trabajo con cuentas.	Introducción manual de varias cuentas y códigos de cuenta para un formato.
Configuración de varias cuentas/Ayudante de importación	No aplicable	Seleccione Importación de datos de cuadricula en el menú Herramientas de la pantalla Configuración de varias cuentas.	Importación de datos desde una hoja de cálculo.
Configuración de copia de cuentas	W76C9804A	Seleccione Copiar cuenta en el menú Pantalla de la pantalla Trabajo con cuentas. Configuración general (G76CSTP), Copia de configuración de cuentas a unidad de negocio para DIAN	Copia de asociaciones de cuentas previamente definidas desde una unidad de negocio a otra o desde una unidad de negocio especificada a un tipo de unidad de negocio especificado.

5.9.4. Asociación de números de formato con cuentas

Acceda a la pantalla Configuración de cuenta única o a la pantalla Configuración de varias cuentas.

Nº formato

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) para especificar el número de formato al que va a asociar la información de cuenta.

Número cuenta - Descripción

Introduzca el número de cuenta de LM al que va a asociar el número de formato. La cuenta debe existir en la tabla Account Master (F0901).

Concepto

Introduzca un valor de la tabla de UDC Conceptos (76C/00) para especificar el concepto de DIAN que va a asociar a la cuenta de LM. El valor que introduzca tiene que estar asociado al número de formato en la tabla de UDC 76C/00. Por ejemplo, cuando asocie una cuenta de LM al formato 01001, sólo podrá introducir un concepto que esté asociado a dicho formato. El campo Descripción 02 de la tabla de UDC 76C/00 identifica el formato para el código de concepto.

Tipo cuenta

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de cuenta (76C/TA) para especificar el tipo de cuenta que desea asociar a la cuenta del libro mayor. El valor que introduzca tiene que estar asociado al número de formato en la tabla de UDC 76C/TA. Por ejemplo, cuando asocie una cuenta de LM al formato 01001, sólo puede introducir el código **01** para el tipo de cuenta porque es el único tipo de cuenta que se utiliza para ese formato. El campo Descripción 02 de la tabla de UDC 76C/TA identifica el formato para el tipo de cuenta.

Deductible

Introduzca un valor de la tabla de UDC Deducible (76C/DA) para especificar si una cuenta de LM que se asocia al código de formato 01001 sirve para importes deducibles. Los valores válidos son:

Y: Sí

En blanco o **N: No**

5.9.5. Copia de datos de cuentas

Acceda a la pantalla Configuración de copia de cuentas.

Rellene el campo A unidad negocio o los campos Tipo unidad negocio y Compañía.

De unidad negocio

Especifique la unidad de negocio desde la que va a copiar las asociaciones entre cuentas de LM y códigos de concepto y formatos de DIAN.

A unidad negocio

Especifique la unidad de negocio en la que va a copiar las asociaciones.

Si rellena este campo, no rellene los campos Tipo unidad negocio y Compañía.

Tipo unidad negocio

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipos de unidad de negocio (00/MC) para especificar el tipo de unidad de negocio en la que desea copiar las asociaciones.

Si rellena este campo, no rellene el campo A unidad negocio.

Compañía

Especifique la compañía para la que desea copiar datos por tipo de unidad de negocio. Si rellena el campo Tipo unidad negocio y no rellena este campo, el sistema copia los datos para todas las compañías.

Cuenta objeto y Cta aux para Cuenta inicial

Especifique la cuenta inicial de un rango de cuentas para copiar. Puede copiar una sola cuenta llenando estos campos y los campos de la cuenta final con los mismos valores.

Cuenta objeto y Cta aux para Cuenta final

Especifique la cuenta final de un rango de cuentas para copiar. Puede copiar una sola cuenta llenando estos campos y los campos de la cuenta inicial con los mismos valores.

5.9.6. Importación de datos desde una hoja de cálculo

Acceda a la pantalla Configuración de varias cuentas/Ayudante de importación.

1. En el área Defina el archivo de importación:
 - a. Especifique si desea importar datos de una hoja de cálculo de MicroSoft Excel® o un archivo CSV.
 - b. Indique el nombre del archivo y otros datos necesarios.
2. En el área Defina el rango de celdas:
 - Introduzca el rango de celdas para la hoja de cálculo de Excel.
 - Seleccione Importar todo para un archivo CSV.
3. En el área Defina la ubicación de importación en la cuadrícula, especifique si se debe:
 - Insertar filas nuevas al principio de la cuadricula.
 - Pegar los datos del archivo importado en una ubicación concreta de la cuadricula; en este caso, especifique la ubicación.
4. Haga clic en Aplicar.

Las líneas importadas se muestran en la cuadricula.

Si los datos están dañados, haga clic en Restablecer para *borrar* toda la línea de la cuadricula.

5. Si los datos parecen correctos, haga clic en Continuar.

El sistema le lleva de nuevo a la pantalla Configuración de varias cuentas y muestra los datos importados en la cuadrícula. Puede modificar los datos si es preciso.

6. Haga clic en OK para guardar los datos en la tabla F76C9F01.

Nota:

El sistema muestra un mensaje de error si se intenta guardar un registro para el que ya existen datos. Modifique o elimine la línea duplicada para poder guardar los demás registros.

5.10. Identificación de asociaciones omitidas de cuentas de LM/formatos/códigos de concepto

En este apartado se ofrece una descripción general del programa Informe de control de configuración de cuentas de concepto para DIAN y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Informe control de definición cuenta concepto DIAN
- Definición de selección de datos para el programa Informe control de definición cuenta concepto DIAN
- Definición de opciones de proceso para Informe control de definición cuenta concepto DIAN (R76C9F00)

5.10.1. Programa Informe control de definición cuenta concepto DIAN

Ejecute el programa Informe control de definición cuenta concepto DIAN (R76C9F00) para identificar cuentas de LM que *no* se hayan definido para asociar la cuenta a los códigos de concepto y a los formatos. Puede ejecutar el informe en modo detalle para obtener una lista de los documentos que utilizan cuentas que no se han configurado o en modo resumen para ver una lista de las cuentas que no se han configurado. Debe ejecutar este informe antes de ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN (R76C9F01) para extraer los datos para la declaración.

5.10.2. Ejecución del programa Informe control de definición cuenta concepto DIAN

El programa Informe control de definición cuenta concepto DIAN aparece en los menús de los formatos 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007. Por ejemplo, puede seleccionar Formato 1001 (G76C1001), Informe de control de configuración de cuentas de concepto para DIAN.

5.10.3. Definición de selección de datos para Informe control de definición cuenta concepto DIAN

A fin de mejorar el rendimiento y facilitar la localización de datos importantes, Oracle recomienda encarecidamente que se defina la selección de datos para centrarse sólo en las cuentas de LM que se utilicen para las transacciones de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Por ejemplo, puede definir la selección de datos para los siguientes campos de la tabla Account Ledger (F0911):

- Número de dirección

- Unidad de negocio
- Cuenta objeto
- Cuenta auxiliar
- Libro mayor auxiliar
- Tipo de libro mayor

5.10.4. Definición de opciones de proceso para Informe control de definición cuenta concepto DIAN (R76C9F00)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

5.10.4.1. General

Nº formato

Introduzca un valor que exista en la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) para especificar el formato para el que ejecuta el informe. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema genera el informe para los formatos 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007.

Compañía

Introduzca la compañía para la que va a ejecutar el informe. Es obligatorio completar esta opción de proceso.

Año fiscal

Especifique el año fiscal para el que va a generar el informe. Es obligatorio completar esta opción de proceso.

Modo

Indique si desea generar un informe detallado o resumido. Los valores válidos son:

En blanco - Resumen El sistema muestra una lista de las cuentas que incluyen datos de transacciones y que no están definidas en el programa DIAN Setup Concept Code by Format and Account (P76C9F01).

1 - Detalle El sistema enumera los detalles de las transacciones por documento junto con las cuentas que no se han definido.

5.11. Definición de tipos de cuenta para los formatos 1001 y 1007 (actualización de versión 9.1)

Debe utilizar el programa DIAN Setup Concept Code by Format and Account (P76C9F01) para asociar los campos con los valores de tipo de cuenta de la tabla de UDC Tipo de cuenta (76C/TA).

Puede acceder a esta aplicación desde el menú Configuración general (G76CSTP), opción Configuración de código de concepto por formato y cuenta para DIAN.

En el caso del formato 1001, defina los valores según la tabla siguiente:

Nombre de campo	Descripción	Código de tipo de cuenta	Deductible
ided	IVA mayor que gastos - Gasto deducible	09	Y

Nombre de campo	Descripción	Código de tipo de cuenta	Deductible
inded	IVA mayor que gastos - Gasto no deducible	09	N
retp	Retención ingresos aplicada	10	N
reta	Retención ingresos asumida	11	N
comun	Retenciones - Reg común IVA	12	N
simp	Retenciones - Reg simple IVA	13	N
ndom	Retenciones - IVA no residente	14	N

En el caso del formato 1007, defina los valores según la tabla siguiente:

Nombre de campo	Descripción	Código de tipo de cuenta	Deductible
ipro	Ingresos brutos recibidos	06	Y
icon	Ingresos - Sociedad o sindicato	15	N
iman	Ingresos - Contratos o admón	16	N
iepx	Ingresos - Exploraciones	17	N
ifid	Ingresos - Fondos fiduciarios	18	N
iter	Ingresos - Terceros	19	N

Nota:

Debe definir el sistema para que funcione con los formatos 1001 y 1007. Los formatos 1005 y 1006 no tienen una configuración específica por formato y cuenta.

Generación y Modificación de Registros para la Elaboración de Informes Fiscales Electrónicos en Colombia

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- Sección 6.1, “Procedimiento de generación y modificación de registros para DIAN” [81]
- Sección 6.2, “Generación de registros para los formatos de DIAN 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007” [83]
- Sección 6.3, “Generación de registros para el formato 1005 de DIAN” [89]
- Sección 6.4, “Generación de registros para el formato 1006 de DIAN” [91]
- Sección 6.5, “Generación de registros para el formato 1008 de DIAN” [93]
- Sección 6.6, “Generación de registros para el formato 1009 de DIAN” [96]
- Sección 6.7, “Generación de registros para el formato 1011 de DIAN” [99]
- Sección 6.8, “Generación de registros para el formato 1012 de DIAN” [101]
- Sección 6.9, “Generación de registros para el formato 1034 de DIAN” [104]
- Sección 6.10, “Revisión y modificación de registros para DIAN ” [106]
- Sección 6.11, “Generación del archivo XML de forma interactiva” [107]

6.1. Procedimiento de generación y modificación de registros para DIAN

La autoridad fiscal colombiana (*Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia [DIAN]*) emitió las resoluciones 3847 y 3848 para exigir que las compañías declaren las transacciones fiscales. Los formatos necesarios para la declaración de las transacciones fiscales son distintos de los formatos requeridos por las resoluciones previas de años anteriores.

Para declarar las transacciones fiscales es necesario procesar las operaciones de las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y el libro mayor.

Las compañías deben generar las declaraciones en un formato XML, utilizar el software Muisca suministrado por la DIAN para validar los soportes y presentar los archivos a la DIAN.

6.1.1. Descripción general del proceso

El software de JD Edwards EnterpriseOne permite generar las declaraciones necesarias para suministrar información a la DIAN. Para utilizar el software de declaración de transacciones fiscales debe realizar las siguientes tareas:

- Configuración de la compañía.

Consulte [Capítulo 5, Configuración del Sistema para Impuestos de Colombia \[49\]](#).

- Revise los registros para asegurarse de que todas las cuentas de libro mayor para las que existen transacciones tengan números de formato y códigos de concepto asociados.

Consulte [Identificación de asociaciones omitidas de cuentas de LM/formatos/códigos de concepto \[78\]](#).

- En los formatos 1008 y 1009, defina la selección de datos para los tipos de registros (conceptos) para los que se generan los informes.

La definición de la selección de datos en versiones separadas para los formatos (informes) permiten generar informes para varios tipos de registros al ejecutar los programas de filtro.

Consulte [Programas de configuración de informes \[45\]](#).

Para cada informe (formato) para el que sea necesario generar información, debe realizar las siguientes tareas:

- Ejecución del programa de filtros para llenar la tabla temporal que se utiliza para almacenar los datos que es necesario declarar.

Consulte [Programas de filtro \[46\]](#).

La tabla temporal debería incluir únicamente registros correspondientes al formato en el que se encuentra trabajando. Cuando se ejecuten programas de filtro, se puede establecer una opción de proceso para eliminar los registros existentes en la tabla temporal.

- Revisión de los registros de los informes y modificación de los conceptos de los registros, según proceda.

Consulte [Revisión y modificación de registros para DIAN \[106\]](#).

Revisión y corrección de los registros y, a continuación, generación de los archivos XML para su presentación en un formato determinado antes de que se procesen los registros para otro formato.

- Generación de los archivos XML para su presentación

La generación de los archivos XML es un proceso que consta de dos pasos. En primer lugar, debe ejecutar el programa Output XML Generation para un informe y, a continuación, utilizar el programa Text File Processor (P007101) para copiar los archivos al soporte que utilice para presentar el informe a la DIAN.

Consulte [Programas de generación de archivos XML \[47\]](#).

Consulte "Working with the Text File Processor" en *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide*.

Consulte también:

- [Capítulo 4, Elaboración de Informes Fiscales mediante Medios Magnéticos en Colombia \[43\]](#).

6.2. Generación de registros para los formatos de DIAN 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007

En este apartado se ofrece una descripción general del procedimiento de extracción de datos para los formatos de DIAN 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007; y del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN para los formatos 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007; se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN (R76C9F01)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C9F02)

6.2.1. Procedimiento de extracción de datos para los formatos de DIAN 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007

Ejecute el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para los formatos 1001, 1002, 1003, 1004 y 1007. Este programa lee los registros de la tabla Account Ledger (F0911) para cuentas que se definen en el programa DIAN Setup Concept Code by Format and Account (P76C9F01) y escribe registros en la tabla F76C9F02. El programa también lee registros de algunas tablas utilizadas por los programas de configuración para obtener información sobre proveedores, libros de direcciones y otros valores de configuración.

Debido a que cada uno de estos formatos escribe en la misma tabla temporal (F76C9F02), generalmente deberá:

- Ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para un formato.
- Revisar los registros generados y realizará los cambios necesarios.
- Ejecutar el programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C9F02) para el formato.
- Ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para el siguiente formato, definiendo la opción de proceso Eliminar o añadir un archivo temporal de forma que elimine los registros existentes de la tabla F76C9F02.

Las opciones de menú del programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN y del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C9F02) se definen para versiones específicas de cada formato. Por ejemplo, en el menú Formato 1001 (G76C1001), la opción Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN y la opción Generación de archivo XML de salida para DIAN ejecutan la versión ZJDE0001 de cada programa. Las opciones Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN y Generación de archivo XML de salida para DIAN en el menú Formato 1007 (G76C1007) ejecutan la versión ZJDE0007. Los valores por defecto para las opciones de proceso de cada versión se definen con los valores adecuados para el formato.

6.2.1.1. Formato 1001

El formato 1001 se utiliza para declarar los pagos realizados. Los registros de este formato utilizan un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos.

Al ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para el formato 1001, el sistema lee los datos de las tablas F0911, F76C9F01, Company Additional Information (F7400010), Accounts Payable - Matching Documents (F0413), Accounts Payable Matching Document Detail (F0414) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y rellena la tabla temporal DIAN Formats to Account ID (F76C9F02).

Los registros para el formato 1001 incluyen:

- Nombre del proveedor

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del proveedor
- Concepto de pago
- Código de departamento

El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia.

- Código de municipio

El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia.

- Condado del proveedor

El sistema utiliza el valor del campo F0116.ALCTR para obtener el código de elaboración de informes asociado al código de país de la tabla de UDC Código de país DIAN (76C/CC).

Si el campo F0116.ALCTR está en blanco, el sistema obtiene el código de país del número de la dirección del proveedor. Si no existe ningún valor para el código de país en los registros del libro de direcciones, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF y no escribe datos para el registro en las tablas de salida.

- Importe del pago para transacciones con deducciones
- Importe del pago para transacciones sin deducciones

6.2.1.2. Formato 1002

El formato 1002 se utiliza para declarar las retenciones en las fuentes practicadas. Los registros de este formato utilizan un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Al ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para el formato 1002, el sistema lee los datos de las tablas F0911, F76C9F01, As-Of Account Payable (F0411A), Tax Detail - Work File (F76CUI02), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y rellena la tabla temporal DIAN Formats to Account ID (F76C9F02).

Los registros para el formato 1002 incluyen:

- Nombre de cada proveedor al que se le han practicado retenciones.

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal de cada proveedor
- Importe de retención
- Concepto de retención
- Importe de pago
- Código de departamento

El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia.

- Código de municipio

El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia.

- Condado del proveedor

El sistema utiliza el valor del campo F0116.ALCTR para obtener el código de elaboración de informes asociado al código de país de la tabla de UDC Código de país DIAN (76C/CC).

Si el campo F0116.ALCTR está en blanco, el sistema obtiene el código de país del registro del libro de direcciones del proveedor. Si no existe ningún valor para el código de país en los registros del libro de direcciones, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF y no escribe datos para el registro en las tablas de salida.

6.2.1.3. Formato 1003

El formato 1003 se utiliza para declarar las cantidades retenidas de los pagos que los clientes han efectuado. Los registros de este formato utilizan un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Al ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para el formato 1003, el sistema lee los datos de las tablas F0911, F76C9F01, Receipts Header (F03B13), A/R Customer ledger As Of (F76C034A), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y rellena la tabla temporal DIAN Formats to Account ID (F76C9F02).

Los registros para el formato 1003 incluyen:

- Nombre del agente de retención

El agente de retención es la compañía para la que se generan los archivos de informes fiscales.

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un cliente que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para clientes que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del agente de retención
- Importe de retención
- Concepto de retención
- Dirección de la compañía que retiene los importes fiscales
- Código de departamento

El sistema extrae este dato para la compañía.

- Código de municipio

El sistema extrae este dato para la compañía.

- Importe acumulado del pago sujeto a retención

6.2.1.4. Formato 1004

El formato 1004 se utiliza para declarar pagos efectuados para obtener deducciones tributarias. Al ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para el formato 1004, el sistema lee los datos de las tablas F0911, F76C9F01, Company Additional Information (F7400010), Accounts Payable - Matching Documents (F0413) y Accounts Payable Matching Document Detail (F0414), y rellena la tabla temporal DIAN Formats to Account ID (F76C9F02).

Los registros para el formato 1004 incluyen:

- Nombre del proveedor

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del proveedor
- Importe de pago
- Concepto de deducción

6.2.1.5. Formato 1007

El formato 1007 se utiliza para declarar los ingresos recibidos. Los registros de este formato utilizan un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Al ejecutar el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN para el formato 1007, el sistema lee los datos de las tablas F0911, F76C9F01, A/R Check Detail file As Of (F76C034A), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y rellena la tabla temporal DIAN Formats to Account ID (F76C9F02).

Los registros para el formato 1007 incluyen:

- Nombre del cliente

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un cliente que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para clientes que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del cliente
- Concepto de ingreso
- Código de país del cliente

El sistema utiliza el valor del campo F0116.ALCTR para obtener el código de elaboración de informes asociado al código de país de la tabla de UDC Código de país DIAN (76C/CC).

Si el campo F0116.ALCTR está en blanco, el sistema obtiene el código de país del registro del libro de direcciones del cliente. Si no existe ningún valor para el código de país en los registros del libro de direcciones, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF y no escribe datos para el registro en las tablas de salida.

- Importe recibido
- Importe de descuento

6.2.2. Concepto de programa de generación de archivos XML de salida para DIAN

Una vez que haya revisado y corregido los datos extraídos mediante el programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN, ejecute el programa Generación de archivo XML de salida para DIAN - Formatos 1001, 1002, 1003, 1004, 1007 (R76C9F02) para generar el archivo XML. El programa R76C9F02 lee los registros de la tabla F76C9F02 y escribe registros en las tablas DIAN Output Format Header (F76C0F01) y DIAN Output Format Detail (F76C0F11). También escribe el archivo XML en la tabla Text Processor Header (F007101) y en la tabla Text Process Detail (F007111). Copie el archivo XML de las tablas del procesador de texto a los medios que utiliza para presentar los registros.

El sistema no incluye en los archivos de salida ningún registro para el que el sistema genere un mensaje de error por falta de datos. Los mensajes de error se incluyen en el PDF generado por el programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C9F02). El PDF también incluye mensajes de error si se han producido errores al insertar el sistema registros en las tablas F76C0F01 o F76C0F11 o cuando ha generado los archivos XML.

6.2.2.1. Estado del archivo

El programa R76C9F02 actualiza el campo de estado del registro de la tabla F76C9F02. Los códigos de estado para el campo de estado del registro incluyen los siguientes:

Código	Descripción
(En blanco)	Sin concepto (ningún estado)
1	El registro incluye el código de concepto que ha escrito en la tabla uno de los programas de filtro.
2	El registro incluye un código de concepto que se ha introducido manualmente en el programa DIAN Concepts Review (P76C0F50).
3	Se ha añadido el registro al archivo XML.
4	Se ha producido un error al procesar el registro.

6.2.3. Requisito

Antes de completar las tareas descritas en este apartado, ejecute el Informe control de definición cuenta concepto DIAN (R76C9F00) para comprobar que se hayan configurado todas las cuentas.

6.2.4. Ejecución del programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN.

Seleccione una de las siguientes formas de acceso:

- Formato 1001 (G76C1001), Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN - Formatos 1001 (versión ZJDE0001)
- Formato 1002 (G76C1002), Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN - Formatos 1002 (versión ZJDE0002)

- Formato 1003 (G76C1003), Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN - Formatos 1003 (versión ZJDE0003)
- Formato 1004 (G76C1004), Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN - Formatos 1004 (versión ZJDE0004)
- Formato 1007 (G76C1007), Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN - Formatos 1007 (versión ZJDE0007)

6.2.5. Definición de opciones de proceso para Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN (R76C9F01)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.2.5.1. General

Formato

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) para especificar el formato para el que genera los registros. Los valores válidos para este programa son:

01001 - Pagos realizados

01002 - Retención en fuente practicada

01003 - Retención en fuente soportada

01004 - Pagos realizados c/deduc trib

01007 - Ingresos recibidos

Eliminar o añadir archivo temporal

En blanco - Añadir (valor por defecto) El sistema añade registros adicionales a los registros existentes en la tabla DIAN Formats to Account ID (F76C9F02).

1 - Eliminar El sistema borra registros existentes de la tabla F76C9F02 antes de escribir nuevos registros.

Compañía legal

Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.

Introducir el año fiscal

Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca **8**.

6.2.6. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN — Formato 1001, 1002, 1003, 1004, 1007

Seleccione una de las siguientes formas de acceso:

- Formato 1001 (G76C1001), Generación de archivo XML de salida para DIAN (versión ZJDE0001)
- Formato 1002 (G76C1002), Generación de archivo XML de salida para DIAN (versión ZJDE0002)
- Formato 1003 (G76C1003), Generación de archivo XML de salida para DIAN (versión ZJDE0003)
- Formato 1004 (G76C1004), Generación de archivo XML de salida para DIAN (versión ZJDE0004)
- Formato 1007 (G76C1007), Generación de archivo XML de salida para DIAN (versión ZJDE0007)

6.2.7. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (R76C9F02)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.2.7.1. Proceso

Versión del informe R76C9F01

Especifique la versión del programa Generación de concepto por ID de cuenta de DIAN (R76C9F01) de la que se van a obtener el año fiscal, la compañía legal y el número de formato.

6.3. Generación de registros para el formato 1005 de DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1005 y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN
- Definición de las opciones del proceso de IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005) (R76C4F62)

6.3.1. Formato 1005 de DIAN

El formato 1005 se utiliza para declarar el IVA a pagar sobre las ventas que se origina de las compras canceladas o rescindidas. Este formato utiliza un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos.

Desde 2011, el gobierno exige dividir el valor del impuesto en dos conceptos: valor de impuesto generado y valor de impuesto por devolución. El sistema identifica el tipo del valor del impuesto según el tipo de documento de la transacción. El tipo de documento de declaraciones se define en la tabla de UDC 76C/DV.

Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1005, es necesario realizar las siguientes tareas:

- Definición de las opciones del proceso de IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN
- Ejecución del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)
- Ejecución del informe Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005) (R764C62)

6.3.1.1. IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN

Al ejecutar el programa IVA sobre ventas por pagar originado por compras de DIAN, el sistema lee los datos de las tablas As-Of Account Payable (F0411A), Tax Detail - Work File (F76CUI02), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) para el formato 1005.

El informe IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre del proveedor

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del proveedor
- Importe fiscal

Utilice la selección de datos para configurar este programa de modo que seleccione registros para las notas de crédito. El programa determina qué importes fiscales se deben incluir en el informe para el formato 1005 recuperando la cuenta de compensación del libro mayor de la tabla F76CUI02 y comparándola con el código de dos caracteres de la tabla de UDC 76C/VT. Si los caracteres coinciden, el sistema incluye el importe fiscal en el informe.

6.3.2. Ejecución del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN

Seleccione Formato 1005 (G76C1005), IVA sobre ventas descontable originado por compras de DIAN.

6.3.3. Definición de las opciones del proceso de IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.3.3.1. Proceso

Número de formato legal

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.

Eliminar o añadir archivo temporal

Introduzca un **1** para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.

Compañía legal

Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.

Año fiscal

Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca **8**.

6.3.4. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005)

Seleccione Formato 1005 (G76C1005), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

6.3.5. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005) (R76C4F62)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.3.5.1. Proceso

Versión del informe R76C4F60

Introduzca la versión del programa IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.

Modo de ejecución para generar el archivo XML

Introduzca un **01** si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un **02** si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.

Número de envío de sustitución

Si ha introducido **02** en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un **3**.

Número de versión para el archivo de encabezado XML

Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto **06**.

6.4. Generación de registros para el formato 1006 de DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1006 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN
- Definición de las opciones de proceso de IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006) (R76C3F52)

6.4.1. Formato 1006 de DIAN

El formato 1006 se utiliza para declarar el IVA descontable sobre las ventas que se origina por las ventas canceladas o rescindidas. Este formato utiliza un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos.

Desde 2011, el gobierno exige dividir el valor del impuesto en dos conceptos: valor de impuesto generado y valor de impuesto por devolución. El sistema identifica el tipo del valor del impuesto según el tipo de documento de la transacción. El tipo de documento de declaraciones se define en la tabla de UDC 76C/DV.

Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1006, es necesario realizar las siguientes tareas:

- Ejecución del programa IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN
- Generación del archivo XML

6.4.1.1. IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN

Cuando se ejecuta el programa IVA de ventas descontable originado por ventas de DIAN, el sistema lee los datos de las tablas A/R Customer ledger As Of (F76C031A), Tax Detail - Work File (F76CUI02), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup

(F76C0F05), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) para el formato 1006.

El informe IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre del cliente

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un cliente que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para clientes que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del cliente
- Importe fiscal
- Importes mínimos

El sistema genera un registro de resumen por cliente cuando el ingreso en el que se basa el importe fiscal es menor que el importe especificado en el programa DIAN General Setup (P76C0F00).

Utilice la selección de datos para configurar este programa de modo que seleccione registros para las notas de crédito. El programa determina qué importes fiscales se incluyen en el informe para el formato 1006 recuperando la cuenta de compensación del libro mayor de la tabla F76CUI02 y comparándola con el código de dos caracteres de la tabla de UDC 76C/VT. Si los caracteres coinciden, el sistema incluye el importe fiscal en el informe.

6.4.2. Ejecución del informe IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN

Seleccione Formato 1006 (G76C1006), IVA sobre ventas descontable originado por ventas de DIAN.

6.4.3. Definición de las opciones de proceso de IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.4.3.1. Proceso

Número de formato legal

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.

Eliminar o añadir archivo temporal

Introduzca un **1** para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.

Compañía legal

Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.

Año fiscal

Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca **8**.

6.4.4. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006)

Seleccione Formato 1006 (G76C1006), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

6.4.5. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006) (R76C3F52)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.4.5.1. Proceso

Versión del informe R76C4F50

Introduzca la versión del programa R76C4F50 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.

Modo de ejecución para generar el archivo XML

Introduzca un **01** si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un **02** si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.

Número de envío de sustitución

Si ha introducido **02** en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un **3**.

Número de versión para el archivo de encabezado XML

Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto **06**.

6.5. Generación de registros para el formato 1008 de DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1008 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008 (R76C3F81)
- Ejecución del programa Cuentas por cobrar DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008) (R76C3F82)

6.5.1. Formato 1008 de DIAN

El formato 1008 se utiliza para declarar las cuentas por cobrar pendientes. Este formato utiliza un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1008, es necesario realizar las siguientes tareas:

1. Definición de la información de formato en las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008

Creación de las versiones de cada concepto, definición de las opciones de proceso para especificar el formato y, a continuación, definición de la selección de datos para cada concepto que se declare.

2. Ejecución del programa Ingresos recibidos DIAN
3. Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
4. Generación del archivo XML

6.5.1.1. Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)

Cuando se ejecuta este programa, el sistema lee los datos de las tablas A/R Customer ledger As Of (F76C031A), A/R Check Detail file As Of (F76C034A), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup F76C0F05), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoices (F76C4F02).

El informe Ingresos recibidos DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre del cliente

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un cliente que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para clientes que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del cliente
- Concepto de la deuda
- Importe pendiente
- Código de departamento

El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia. Si no existe el dato en la tabla origen, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF.

- Código de municipio

El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia. Si no existe el dato en la tabla origen, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF.

- País del cliente

El sistema utiliza el valor del campo F0116.ALCTR para obtener el código de país de la tabla de UDC Código de país DIAN (76C/CC).

Si el campo F0116.ALCTR está en blanco, el sistema obtiene el código de país del número de la dirección del cliente. Si no existe ningún valor para el código de país en los registros del libro de direcciones, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF y no escribe datos para el registro en las tablas de salida.

Utilice las opciones de proceso para especificar las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008 que se han definido para la selección de datos.

6.5.2. Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008 (R76C3F81)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.5.2.1. Proceso

Introduzca el código de concepto

Introduzca el código de concepto que describe la información incluida en el informe.

6.5.3. Ejecución del programa Cuentas por cobrar DIAN

Seleccione Formato 1008 (G76C1008), Saldos de cuentas por cobrar de DIAN.

6.5.4. Definición de las opciones de proceso de Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.5.4.1. Proceso

Número de formato legal

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.

Eliminar o añadir archivo temporal

Introduzca un **1** para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.

Compañía legal

Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.

Año fiscal

Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca **8**.

6.5.4.2. Versiones

Utilice estas opciones de proceso para especificar las versiones de los tipos de registro para los que se genera el informe Cuentas por cobrar DIAN. Se pueden especificar versiones individuales en las cinco primeras opciones de proceso, o bien especificar un rango de versiones introduciendo valores en las dos últimas opciones de proceso, así como especificar tanto versiones individuales como un rango de versiones.

Versión para la selección de datos del informe R76C4F81

Introduzca el número de la versión que se ha definido para especificar el tipo de registro (código de concepto) y la selección de datos para la que se ejecuta el programa Cuentas por cobrar DIAN. Se pueden especificar hasta un máximo de cinco versiones.

Introduzca la primera versión del rango de versiones.

Introduzca el primer número de un rango de números de versiones.

Introduzca la última versión del rango de versiones

Introduzca el último número de un rango de números de versiones.

6.5.5. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008)

Seleccione Formato 1008 (G76C1008), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

6.5.6. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008) (R76C3F82)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.5.6.1. Proceso

Versión del informe R76C4F80

Introduzca la versión del programa R76C4F80 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.

Modo de ejecución para generar el archivo XML

Introduzca un **01** si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un **02** si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.

Número de envío de sustitución

Si ha introducido **02** en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un **3**.

Número de versión para el archivo de encabezado XML

Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto **06**.

6.6. Generación de registros para el formato 1009 de DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1009 de la DIAN y se tratan los siguientes temas:

- Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009 (R76C4F91)
- Ejecución del programa Cuentas por pagar DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009) (R76C4F92)

6.6.1. Formato 1009 de DIAN

El formato 1009 se utiliza para declarar las cuentas por pagar pendientes. Este formato utiliza un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN General Setup para

transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1009, es necesario realizar las siguientes tareas:

1. Definición de la información de formato en las versiones del programa DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009

Creación de las versiones de cada concepto, definición de las opciones de proceso para especificar el formato y, a continuación, definición de la selección de datos para cada concepto que se declare.

2. Ejecución del programa Cuentas por pagar DIAN
3. Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
4. Generación del archivo XML

6.6.1.1. Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)

Cuando se ejecuta el programa Saldos de cuentas por pagar de DIAN, el sistema lee los datos de las tablas As-Of Account Payable (F0411A), Tax Detail - Work File (F76CUI02), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) para el formato 1009.

El informe Cuentas por pagar DIAN incluye los siguientes datos:

- Nombre del proveedor

El sistema utiliza el nombre alfa o el nombre postal del registro del libro de direcciones para un proveedor que sea una persona jurídica y los valores correspondientes al nombre y apellidos definidos en la tabla de UDC 01/W0 para proveedores que sean personas físicas, dependiendo de los valores del programa DIAN General Setup (P76C0F00).

- ID fiscal del proveedor

Si se trata de un proveedor extranjero, el sistema utiliza el ID fiscal definido en el programa DIAN General Setup.

- Concepto de la deuda
- Importe pendiente
- Código de departamento

El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia. Si no existe el dato en la tabla origen, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF.

- Código de municipio

El sistema extrae este dato sólo para los proveedores de Colombia. Si no existe el dato en la tabla origen, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF.

- País de proveedor

El sistema utiliza el valor del campo F0116.ALCTR para obtener el código de país de la tabla de UDC Código de país DIAN (76C/CC). Si el campo F0116.ALCTR está en blanco, el sistema obtiene el código de país del número de la dirección del proveedor. Si no existe ningún valor para el código de país en los registros del libro de direcciones, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF y no escribe datos para el registro en las tablas de salida.

Este informe recupera el valor del campo Importe pendiente de la tabla F0411A para calcular las cuentas por pagar pendientes por proveedor.

6.6.2. Definición de las opciones de proceso de DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009 (R76C4F91)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.6.2.1. Proceso

Introduzca el código de concepto

Introduzca el código de concepto que describe la información incluida en el informe.

6.6.3. Ejecución del programa Cuentas por pagar DIAN

Seleccione Formato 1009 (G76C1009), Saldos de cuentas por pagar de DIAN.

6.6.4. Definición de las opciones de proceso de Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.6.4.1. Proceso

Número de formato legal

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.

Introducción o eliminación de archivo temporal

Introduzca un **1** para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76CF402) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.

Compañía legal

Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.

Año fiscal

Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca **8**.

6.6.4.2. Versiones

Utilice estas opciones de proceso para especificar las versiones de los tipos de registro para los que se genera el informe Cuentas por pagar DIAN. Se pueden especificar versiones individuales en las cinco primeras opciones de proceso, o bien especificar un rango de versiones introduciendo valores en las dos últimas opciones de proceso, así como especificar tanto versiones individuales como un rango de versiones.

Versión para la selección de datos del informe R76C4F91

Introduzca el número de la versión que se ha definido para especificar el tipo de registro (código de concepto) y la selección de datos para la que se ejecuta el programa Cuentas por pagar DIAN. Se pueden especificar hasta un máximo de cinco versiones.

Introduzca la primera versión del rango de versiones.

Introduzca el primer número de un rango de números de versiones.

Introduzca la última versión del rango de versiones

Introduzca el último número de un rango de números de versiones.

6.6.5. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009)

Seleccione Formato 1009 (G76C1009), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

6.6.6. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009) (R76C4F92)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.6.6.1. Proceso

Versión del informe R76C4F90

Introduzca la versión del programa R76C4F90 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.

Modo de ejecución para generar el archivo XML

Introduzca un **01** si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un **02** si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.

Número de envío de sustitución

Si ha introducido **02** en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un **3**.

Número de versión para el archivo de encabezado XML

Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto **06**.

6.7. Generación de registros para el formato 1011 de DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1011 de la DIAN y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Información tributaria DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (R76C9F11)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011) (R76C9F13)

6.7.1. Formato 1011 de DIAN

El formato 1011 se utiliza para declarar sobre información tributaria. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1011, es necesario realizar las siguientes tareas:

- Ejecución del programa Información tributaria DIAN

- Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
- Generación del archivo XML

6.7.1.1. Información tributaria DIAN (R76C9F11)

Cuando se ejecuta el programa Información tributaria DIAN, el sistema lee los datos de las tablas Account Master (F0901), Account Balances (F0902) y Company Additional Information (F7400010), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11) para el formato 1011.

El informe Información tributaria DIAN (certificados, títulos) incluye los siguientes datos:

- Concepto del impuesto
- Importe declarado

Cuando se ejecuta el programa Información tributaria DIAN, el sistema escribe el número de cuentas para cada concepto en la tabla F76C9F11. Cuando se ejecuta el informe Generación de archivo XML de salida para DIAN para el formato 1011, el sistema suma los importes en las cuentas.

Por ejemplo, si se asigna a cinco cuentas del maestro de cuentas el código de categoría de libro mayor para el concepto 6000 y cada cuenta tiene 1000 como importe, el sistema muestra **5** en la tabla F76C9F11 y **5000** para el concepto 6000 en el archivo XML.

6.7.2. Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Compruebe que se configura una tabla de UDC del código de categoría del sistema 09 para el formato 1011.
- Compruebe que códigos de categoría del sistema 09 están asociados a las cuentas adecuadas en el catálogo de cuentas.

Utilice el programa Account Master (F0901) para verificar las cuentas.

6.7.3. Ejecución del programa Información tributaria DIAN

Seleccione Formato 1011 (G76C1011), Información tributaria de DIAN.

6.7.4. Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (R76C9F11)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.7.4.1. Proceso

Número de formato legal

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.

Introducción o eliminación de archivo temporal

Introduzca un **1** para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C9F11 existente.

Compañía legal

Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.

Año fiscal

Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca **8**.

6.7.5. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011)

Seleccione Formato 1011 (G76C1011), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

6.7.6. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011) (R76C9F13)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.7.6.1. Proceso

Versión del informe R76C9F11

Introduzca la versión del programa R76C9F11 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.

Modo de ejecución para generar el archivo XML

Introduzca un **01** si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un **02** si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.

Número de envío de sustitución

Si ha introducido **02** en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un **3**.

Número de versión para el archivo de encabezado XML

Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto **06**.

6.8. Generación de registros para el formato 1012 de DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1012 de DIAN y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos)
- Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012) (R76C9F16)

6.8.1. Formato 1012 de DIAN

El formato 1012 se utiliza para declarar sobre información tributaria para certificados y títulos. Este formato utiliza un ID fiscal específico y el tipo de documento de DIAN definido en el programa DIAN

General Setup para transacciones con proveedores extranjeros o importes mínimos. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1012, es necesario realizar las siguientes tareas:

1. Ejecución del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos)
2. Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
3. Generación del archivo XML

6.8.1.1. Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)

Cuando se ejecuta el programa Información tributaria DIAN, el sistema lee los datos de las tablas Account Master (F0901), Account Balances (F0902), Company Additional Information (F7400010) y DIAN MM Minor and Foreign Setup (F76C0F05), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID para el formato 1012.

El informe Información tributaria DIAN (certificados, títulos) incluye los siguientes datos:

- Concepto del impuesto
- Importe declarado
- Nombre y apellido
- ID fiscal
- Código de país

El sistema utiliza el valor del campo F0116.ALCTR para obtener el código de país de la tabla de UDC Código de país DIAN (76C/CC).

Si el campo F0116.ALCTR está en blanco, el sistema obtiene el código de país del número de la dirección de la compañía. Si no existe ningún valor para el código de país en los registros del libro de direcciones, el sistema imprime un mensaje de error en el informe PDF y no escribe datos para el registro en las tablas de salida.

Cuando se ejecuta el informe Información tributaria DIAN (certificados, títulos), el sistema escribe el número de cuentas para cada concepto en la tabla F76C9F11. Cuando se ejecuta el informe Generación de archivo XML de salida para DIAN para el formato 1012, el sistema suma los importes en las cuentas.

Por ejemplo, si se asigna a cinco cuentas del maestro de cuentas el código de categoría de libro mayor para el concepto 1100 y cada cuenta tiene 1000 como importe, el sistema muestra **5** en la tabla F76C9F11 y **5000** para el concepto 1100 en el archivo XML.

6.8.2. Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Compruebe que se configura una tabla de UDC de códigos de categoría del sistema 09 para el formato 1012.
- Compruebe que códigos de categoría del sistema 09 están asociados a las cuentas adecuadas en el catálogo de cuentas.

Utilice el programa Account Master (F0901) para verificar las cuentas.

6.8.3. Ejecución del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos)

Seleccione Formato 1012 (G76C1012), Información tributaria para DIAN (certificados, títulos).

6.8.4. Definición de las opciones de proceso de Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.8.4.1. Valores por defecto

Número de formato legal

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.

Introducción o eliminación de archivo temporal

Introduzca un **1** para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C9F11 existente.

Compañía legal

Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.

Año fiscal

Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca **8**.

6.8.5. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012)

Seleccione Formato 1012 (G76C1012), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

6.8.6. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012) (R76C9F16)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.8.6.1. Proceso

Versión del informe R76C9F14

Introduzca la versión del programa Información tributaria DIAN (certificados, títulos) a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.

Modo de ejecución para generar el archivo XML

Introduzca un **01** si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un **02** si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.

Número de envío de sustitución

Si ha introducido **02** en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un **3**.

Número de versión para el archivo de encabezado XML

Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto **06**.

6.9. Generación de registros para el formato 1034 de DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general del formato 1034 de DIAN y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Ejecución del programa Estados financieros consolidados DIAN
- Definición de las opciones de proceso de Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)
- Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034)
- Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034) (R76C9F36)

6.9.1. Formato 1034 de DIAN

El formato 1034 se utiliza para declarar información del balance general. Para generar registros y presentar la declaración en el formato 1034, es necesario realizar las siguientes tareas:

1. Ejecución del programa Estados financieros consolidados DIAN
2. Utilización del programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar conceptos (tipos de registros) en la tabla temporal, según proceda.
3. Generación del archivo XML

6.9.1.1. Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)

Cuando se ejecuta el programa Estados financieros consolidados DIAN, el sistema lee los datos de las tablas Account Master (F0901), Account Balances (F0902) y Company Additional Information (F7400010), y genera la tabla temporal DIAN Formats File by Account ID (F76C9F11) para el formato 1034.

El informe Estados financieros consolidados DIAN incluye los siguientes datos:

- Concepto del impuesto
- Importe declarado

Cuando se ejecuta el programa Estados financieros consolidados DIAN, el sistema escribe el número de cuentas para cada concepto en la tabla F76C9F11. Cuando se ejecuta el informe Generación de archivo XML de salida para DIAN para el formato 1034, el sistema suma los importes en las cuentas.

Por ejemplo, si se asigna a cinco cuentas del maestro de cuentas el código de categoría de libro mayor para el concepto 1000 y cada cuenta tiene 500 como importe, el sistema muestra **5** en la tabla F76C9F11 y **2500** para el concepto 1000 en el archivo XML.

6.9.2. Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades:

- Compruebe que se configura una tabla de UDC de códigos de categoría del sistema 09 para el formato 1012.

- Compruebe que códigos de categoría del sistema 09 están asociados a las cuentas adecuadas en el catálogo de cuentas.

Utilice el programa Account Master (F0901) para verificar las cuentas.

6.9.3. Ejecución del programa Estados financieros consolidados DIAN

Seleccione Formato 1034 (G76C1034), Estados financieros consolidados de DIAN.

6.9.4. Definición de las opciones de proceso de Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.9.4.1. Valores por defecto

Número de formato legal

Introduzca un valor de la tabla de UDC Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM) que indique el número de informe legal.

Introducción o eliminación de archivo temporal

Introduzca un **1** para eliminar la tabla temporal DIAN Formats File by Invoice (F76C4F02) y generar nuevos registros. Deje esta opción de proceso en blanco para añadir registros a una tabla F76C4F02 existente.

Compañía legal

Introduzca el número del libro de direcciones de la compañía legal para la que se va a generar el informe. El sistema utiliza datos para todas las compañías englobadas bajo la compañía legal que se ha especificado.

Año fiscal

Introduzca el año fiscal para el que va a generar el informe. Por ejemplo, si desea generar el informe para el año fiscal 2008, introduzca **8**.

6.9.5. Ejecución del programa Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034)

Seleccione Formato 1034 (G76C1034), Generación de archivo XML de salida para DIAN.

6.9.6. Definición de las opciones de proceso de Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034) (R76C9F36)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

6.9.6.1. Proceso

Versión del informe R76C9F34

Introduzca la versión del programa R76C9F34 a partir del cual el sistema determina el año fiscal que se declara.

Modo de ejecución para generar el archivo XML

Introduzca un **01** si este informe es una nueva generación del archivo XML. Introduzca un **02** si se trata de una generación de sustitución del archivo XML.

Número de envío de sustitución

Si ha introducido **02** en la opción de proceso Modo de ejecución para generar el archivo XML, introduzca el número de envío para esta generación del informe. Por ejemplo, si es la tercera presentación del informe que envía a la DIAN tras presentar otros dos informes, introduzca un **3**.

Número de versión para el archivo de encabezado XML

Introduzca el número de versión que el sistema va a imprimir en el encabezado del archivo XML. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza el valor por defecto **06**.

6.10. Revisión y modificación de registros para DIAN

En este apartado se ofrece una descripción general de cómo revisar y modificar los tipos de registro para DIAN, y se enumeran las páginas utilizadas para revisar y modificar códigos de concepto.

6.10.1. Procedimiento de revisión y modificación de códigos de concepto para registros de DIAN

Utilice el programa DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50) para revisar y modificar los códigos de concepto que existen en las tablas temporales generadas por los programas de filtro. Se puede seleccionar el formato en el cual el sistema muestra los registros y cambiar el concepto (tipo de registro) para el registro, si fuera necesario.

Nota:

Los formatos 1005 y 1006 para DIAN no tienen códigos de concepto.

Nota:

si se determina que faltan registros para un formato o concepto, es necesario cambiar la selección de datos para el concepto y volver a ejecutar el programa de filtros para llenar de nuevo la tabla temporal.

El sistema muestra una pantalla para editar conceptos o la pantalla Modificación de conceptos DIAN al seleccionar el formato en el que se van a mostrar los registros. La pantalla varía en función del tipo de información almacenada en la tabla temporal. Por ejemplo, si se opta por mostrar los registros para los formatos utilizados para declarar transacciones del libro mayor, el sistema muestra una pantalla de edición de conceptos que incluye la cuenta objeto y la auxiliar, el tipo de libro mayor, la unidad de negocio, la compañía y los importes. Si se decide mostrar los registros para las transacciones de cuentas por pagar, el sistema muestra una pantalla de edición de conceptos que incluye el número de proveedor y el ID fiscal, así como el importe y la fecha del pago.

6.10.2. Pantallas utilizadas para revisar y modificar registros para DIAN

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con formatos legales	W76C0F50A	Menú Formato (G76C1001, G76C1002, etc.), Introducción/revisión de conceptos de DIAN	Búsqueda y selección de un registro para un formato específico.
Edición de concepto	W76C0F52B	Seleccione el formato 1008, 1009, 1011, 1012 o 1034 y,	La pantalla de edición de conceptos que se muestra

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
	W76C0F54A	a continuación, haga clic en Seleccionar.	se basa en los campos de la tabla temporal que se genera mediante el programa de filtros.
	W76C0F54B		
	W76C0F55A		Revisión de los conceptos para cada registro.
Modificación de conceptos DIAN	W76C9F02A	Seleccione el formato 1001, 1002, 1003, 1004 o 1007 y, a continuación, haga clic en Seleccionar.	Revisión de los conceptos para cada registro.
Selección de concepto nuevo	W76C0F50D	Seleccione un registro en la pantalla Edición de concepto o en la pantalla Modificación de conceptos DIAN y, a continuación, haga clic en Seleccionar.	Cambio del código de concepto para el registro.

6.11. Generación del archivo XML de forma interactiva

Además de utilizar una opción del menú para generar el archivo XML, éste se puede generar de forma interactiva. En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para generar el archivo XML de forma interactiva.

6.11.1. Pantalla utilizadas para generar el archivo XML de forma interactiva

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con formatos legales	W76C0F50A	Menú Formato (G76C1001, G76C1002, etc.), Introducción/revisión de conceptos de DIAN	Búsqueda y selección de un registro para un formato específico.
Selección de modo de generación de XML	W76C0F50B	En la pantalla Trabajo con formatos legales, seleccione un formato y, a continuación, seleccione Generación de XML en el menú Pantalla.	Especificación de si la generación de archivos es para sustituir o para crear un archivo nuevo.
Selección de secuencia para formato legal	W76C0F50C	En la pantalla Selección de modo de generación de XML, seleccione la opción Reemplazo.	Si desea generar un archivo de sustitución, seleccione el archivo que se va a volver a generar y haga clic en Seleccionar.

Utilización de Activos Fijos para Colombia

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- [Sección 7.1, “Cálculo de ajustes de depreciación por inflación para Colombia” \[109\]](#)
- [Sección 7.2, “Cálculo del final de la vida útil de activos para Colombia” \[112\]](#)
- [Sección 7.3, “Trabajo con ajustes de costo por inflación en Colombia” \[115\]](#)

Consulte también:

- [Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia \[36\].](#)

7.1. Cálculo de ajustes de depreciación por inflación para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de los ajustes de depreciación por inflación y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Cálculo de los ajustes de depreciación por inflación
- Definición de opciones de proceso de Ajuste por inflación a la depreciación / amortización (R76C1202)

7.1.1. Ajustes de depreciación por inflación

La inflación puede tener un efecto significativo en el valor de los activos de una organización. Para conseguir unos informes financieros y un impuesto sobre la renta precisos, las compañías colombianas aplican ajustes de inflación anuales para reevaluar todos los activos fijos. Los cambios en la inflación afectan al cálculo de la depreciación y la amortización y pueden tener como resultado un incremento o un descenso en los ingresos imponibles. Para calcular la depreciación se utilizan los saldos ajustados del activo.

Ejecute el informe Ajuste por inflación a la depreciación / amortización (R76C1202) para calcular los ajustes de depreciación por inflación de la organización. El informe muestra información detallada y resumida para cada activo, incluyendo los siguientes datos:

- Porcentaje de ajuste para el año afectado (*Porcentaje de Ajuste Año Gravable [PAAG]*)
- Periodo
- Valores
- Cálculo del ajuste de la inflación mensual

En primer lugar se tiene que ejecutar el informe en modo de prueba. Antes de ejecutar el informe en modo final, revise atentamente la información detallada y resumida para comprobar que no hay errores,

y corríjalos si los hubiera. Después de ejecutar el informe en modo final, contabilice el asiento de diario generado por el sistema.

7.1.1.1. Ajuste por inflación a la depreciación / amortización (R76C1202)

Cuando se ejecuta este informe en modo de prueba, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida las cuentas en las que el sistema contabilizará los asientos de diario de ajuste de depreciación por inflación.
- Imprime un informe que muestra el importe que se contabilizará en cada cuenta de ajuste de depreciación por inflación cuando ejecute el programa en modo final.

Este informe también muestra los resultados calculados.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida las cuentas en las que el sistema contabilizará los asientos de diario de ajuste de depreciación por inflación.
- Imprime un informe que muestra el importe que se contabilizó en la cuenta de ajuste de depreciación por inflación, como por ejemplo el importe de corrección monetaria.

Si se han producido errores, el proceso de ajuste de depreciación por inflación no generará ningún asiento de diario.

- Crea un asiento de diario de ajuste de depreciación por inflación y una corrección monetaria.

Una opción de proceso especifica el tipo de documento para estos asientos de diario. El tipo de batch es **G**.

- Crea registros en la tabla Journal Entry Transactions (F0911Z1) y envía automáticamente las transacciones a la tabla Account Master (F0911).
- Crea un asiento de diario que se tiene que contabilizar en los sistemas Libro mayor y Activos fijos de JD Edwards EnterpriseOne.

Después de contabilizar el asiento de diario, el sistema muestra el valor del ajuste por inflación del mes en la pantalla Trabajo con resumen de costos.

Consulte "Verifying Depreciation Information" en *JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 9.0 Implementation Guide*.

Consulte "Processing GL to Fixed Assets" en *JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 9.0 Implementation Guide*.

7.1.1.2. Selección de datos para Ajuste por inflación a la depreciación / amortización

Introduzca el libro o libros mayores en los que va a trabajar para seleccionar los datos. Especifique también que el tipo de cuenta (dato CHCD) equivale a **(2)**.

7.1.2. Requisitos

Antes de calcular los ajustes de depreciación por inflación debe realizar lo siguiente:

- Defina las cuentas de costo por compañía para ajustes de depreciación por inflación.
- Ejecute la versión ZJDE76C12 para la tabla F0911 desde el programa Procesador de batches de A/D (R09110Z), con la opción de proceso en modo final, antes de ejecutar el programa Ajuste por inflación a la depreciación / amortización en modo final. Debe ejecutar la versión ZJDE76C12 para que el sistema la utilice cuando cree las transacciones de entrada para calcular el ajuste de depreciación por inflación.

Consulte "Processing Batch Journal Entries" en *JD Edwards EnterpriseOne Applications General Accounting Implementation Guide*.

7.1.3. Cálculo de ajustes de depreciación por inflación

Seleccione Activos fijos (G76C16), Ajuste por inflación depreciación/amortización.

7.1.4. Definición de opciones de proceso de Ajuste por inflación a la depreciación / amortización (R76C1202)

Las opciones de proceso permiten especificar los valores del proceso por defecto que se utilizarán para los programas e informes.

7.1.4.1. Proceso

1. Preliminar(' ')/Fin (1)

Especifique si el informe debe ejecutarse en modo de prueba o final. Los valores válidos son:

En blanco - Modo de prueba

1 - Modo final

2. PeriodNoAp (número de periodo contable)

Especifique el periodo contable en curso. El sistema utiliza este número de periodo para identificar y leer los saldos del mes anterior al mes en proceso, y también utiliza el número de periodo actual para determinar los mensajes de aviso de contabilización antes y después del cierre.

3. Año fiscal

Especifique el año fiscal de cuatro dígitos. El sistema utiliza este año para identificar y leer los saldos del mes anterior al mes en proceso.

4. PAAG (Porcentaje de Ajuste Año Gravable)

Especifique la tasa o porcentaje que el sistema aplica al costo y al importe de depreciación para calcular el ajuste.

5. Tipo de documento

Especifique el código de tipo de documento para el asiento de diario del ajuste de depreciación por inflación. Se reservan varios prefijos para tipos de documentos como comprobantes, facturas, recibos y hojas de horas. Los prefijos reservados para los códigos de cada tipo de documento son:

P - Documentos de cuentas por pagar

R - Documentos de cuentas por cobrar

T - Documentos de tiempo y pagos

I - Documentos de inventario

O - Documentos de órdenes de compra

S - Documentos de órdenes de venta

6. Fecha

Especifique la fecha del libro mayor general en la que se generará el asiento de diario. Introduzca la fecha con o sin barras (/) o guiones (-) como separadores. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema aplicará la fecha actual.

7. Tipo de LM

Introduzca un valor que se encuentre en la tabla de UDC Tipo LM (09/LT) que identifique el tipo de libro mayor del asiento de diario para el ajuste de la depreciación por inflación. Los tipos de libro mayor incluyen **AA** (Importes reales), **BA** (Importe del presupuesto) o **AU** (Unidades reales).

7.1.4.2. Libro mayor auxiliar

Débito

Especifique el número del libro mayor auxiliar para el débito. Los valores válidos son:

Número - Introduzca el número del libro mayor auxiliar

En blanco - El sistema crea el asiento de diario sin el libro mayor auxiliar

AFE - Recuperar de F1201

Tipo de libro mayor auxiliar

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de Libro auxiliar (00/ST) para especificar el tipo de libro mayor auxiliar para el débito.

Crédito

Especifique el número del libro mayor auxiliar para el crédito. Los valores válidos son:

Número - Introduzca el número del libro mayor auxiliar

En blanco - El sistema crea el asiento de diario sin el libro mayor auxiliar

AFE - Recuperar de F1201

Tipo de libro mayor auxiliar

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de Libro auxiliar (00/ST) para especificar el tipo de libro mayor auxiliar para el crédito.

7.1.4.3. Sin transacciones de batch

1. Introduzca el número del batch para la generación del asiento de diario.

Especifique el número que el transmisor asigna al batch. Durante el proceso batch, el sistema asigna un nuevo número batch a las transacciones de JD Edwards EnterpriseOne para cada número batch (de usuario) de control que encuentra. No modifique este valor cuando se esté ejecutando el programa.

7.2. Cálculo del final de la vida útil de activos para Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general del programa Fecha de final de vida (R76C1208) y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

- Cálculo del final de la vida útil de los activos

- Definición de las opciones de proceso de Fecha de final de vida (R76C1208)

7.2.1. Programa Fecha de final de vida

En general todos los activos tienen un tiempo de vida limitado y, con el paso del tiempo, pierden su valor para la compañía. Los cargos de depreciación se utilizan para contabilizar la pérdida de valor y se distribuyen a lo largo de la vida útil del activo.

Ejecute el informe Fecha de final de vida (R76C1208) para validar los activos fijos cuya depreciación terminó en el mes especificado (el valor neto del libro en el libro mayor histórico es (0)) y que tienen alguna depreciación es dicho mes (el saldo de la cuenta de gastos de depreciación no es (0)).

Cuando se ejecuta este informe en modo de prueba, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida las cuentas en las que el sistema contabilizará los asientos de diario de la fecha de final de vida.
- Imprime el informe que muestra los importes que se van a contabilizar en las cuentas de ajustes de depreciación por inflación cuando se ejecuta en modo final.

Este informe también muestra los resultados calculados.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida las cuentas en las que el sistema contabilizará los asientos de diario de la fecha de final de vida.
- Imprime el informe que muestra los importes que se van a contabilizar en las cuentas de ajustes de depreciación por inflación, como, por ejemplo, la cuenta de corrección monetaria.

Si se produjera algún error, el proceso de fecha de final de vida no creará ningún asiento de diario.

- Crea un asiento de diario para las cuentas de ajuste de depreciación por inflación y de corrección monetaria por depreciación que se tendrá en cuenta en el cálculo.

Estos asientos de diario tienen el tipo de documento que se especifica en la opción de proceso de la ficha Proceso. El tipo de batch es **G**.

- Crea registros en la tabla Journal Entry Transactions (F0911Z1) y envía automáticamente las transacciones a la tabla Account Master (F0911).
- Crea un asiendo de diario que se tiene que contabilizar en los sistemas Contabilidad General y Activos fijos de JD Edwards EnterpriseOne.

Después de contabilizar el asiento de diario, el sistema muestra en la pantalla Trabajo con resumen de costos el valor de final de vida útil que se encuentra en el libro mayor de ajustes por inflación. Puede verificar el modo en que el sistema actualiza el método de depreciación en el libro mayor de ajustes de inflación revisando la pantalla Información de depreciación.

Consulte "Verifying Depreciation Information" en *JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 9.0 Implementation Guide*.

Consulte "Processing GL to Fixed Assets" en *JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 9.0 Implementation Guide*.

Ejecute primero el informe en modo de prueba. Revise atentamente el informe para comprobar sus datos y corrija posibles errores.

Ejecute el informe en modo final para actualizar el método de depreciación a 00 y para validar el valor neto del libro para el libro mayor de ajustes por inflación. Si el valor neto del libro para el libro mayor de ajustes por inflación no es igual a cero (0), el sistema crea un asiento de diario que pasa la cuenta de ajustes de depreciación por inflación del valor neto de libro del libro mayor de ajustes por inflación a cero (0).

7.2.2. Requisitos

Ejecute la versión ZJDE76C12 para la tabla F0911 desde el programa Procesador de batches de A/D (R09110Z), con la opción de proceso en modo final, antes de ejecutar el programa Fecha de final de vida en modo final. Debe ejecutar la versión ZJDE76C12 para que el sistema la utilice cuando cree las transacciones de entrada.

Consulte "Processing GL to Fixed Assets" en *JD Edwards EnterpriseOne Fixed Assets 9.0 Implementation Guide*.

7.2.3. Cálculo del final de la vida útil

Seleccione Activos fijos (G76C16), Fecha de final de vida.

7.2.3.1. Selección de datos para fecha de final de vida

Introduzca el libro o libros mayores en los que está trabajando. Especifique también que el tipo de cuenta (dato CHCD) equivale a (2).

7.2.4. Definición de opciones de proceso para Fecha de final de vida (R76C1208)

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

7.2.4.1. Proceso

1. Preliminar(' ') / Fin (1)

Especifique si el informe debe ejecutarse en modo de prueba o final. Los valores válidos son:

En blanco - Modo de prueba

1 - Modo final

2. Número de periodo

Especifique el periodo contable en curso. El sistema utiliza este número de periodo para identificar y leer los saldos del mes anterior al mes en proceso, y también utiliza el número de periodo actual para determinar los mensajes de aviso de contabilización antes y después del cierre.

3. Año fiscal

Especifique el año fiscal de cuatro dígitos. El sistema utiliza este año para identificar y leer los saldos del mes anterior al mes en proceso.

4. Fecha de LM

Especifique la fecha de libro mayor que se va a emplear. Introduzca la fecha con o sin barras (/) o guiones (-) como separadores. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha actual.

5. Tipo de documento

Especifique el código de tipo de documento que identifica el origen y el propósito de la transacción. Se reservan varios prefijos para tipos de documentos como comprobantes, facturas, recibos y hojas de horas. Los prefijos reservados para los códigos de cada tipo de documento son:

- P - Documentos de cuentas por pagar
- R - Documentos de cuentas por cobrar
- T - Documentos de tiempo y pagos
- I - Documentos de inventario
- O - Documentos de órdenes de compra
- S - Documentos de órdenes de venta

7.2.4.2. Sin transacciones de batch

1. Introduzca el número de batch para la generación de asientos de diario.

Especifique el número que el transmisor asigna al batch. Durante el proceso batch, el sistema asigna un nuevo número batch a las transacciones de JD Edwards EnterpriseOne para cada número batch (de usuario) de control que encuentra. No modifique este valor cuando se esté ejecutando el programa.

7.2.4.3. Libro mayor

1. Libro mayor histórico

Especifique el libro mayor histórico que utiliza el sistema. Este tipo de libro mayor tiene que crearse en el UDC 09/LT. El sistema utiliza esta información para validar que el valor neto de los libros del Libro mayor histórico es igual a cero, y que tiene un gasto de depreciación en el mes para determinar los activos fijos cuya vida útil terminó en dicho mes.

2. Libro mayor de ajustes de inflación

Especifique el libro mayor que el sistema modifica cuando se crea un comprobante de diario. Este tipo de libro mayor tiene que crearse en el UDC 09/LT. El sistema utiliza esta información para validar que el valor neto de los libros del libro mayor de ajustes por inflación no es cero y, a continuación, crea un comprobante en este libro mayor empleando las cuentas de ajuste de depreciación por inflación (P76C1202).

7.3. Trabajo con ajustes de costo por inflación en Colombia

En este apartado se ofrece una descripción general de los ajustes de los costos por inflación, se enumeran los requisitos, se muestran las pantallas utilizadas para revisar y modificar las cuentas de costos y se tratan los siguientes temas:

- Cálculo de ajustes de costo por inflación
- Definición de opciones de proceso de Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido (R76C1201)

7.3.1. Ajustes de costo por inflación

Para conseguir unos informes financieros y un impuesto sobre la renta precisos, las compañías colombianas ajustan los importes de los costos de sus activos por inflación. Estos ajustes se registran

en cuentas de ajustes por inflación de activos fijos de acuerdo con los requisitos del gobierno. Para calcular la depreciación se utiliza el costo ajustado del activo junto con el ajuste de depreciación por inflación.

Nota:

para ajustar los importes de los ajustes de costo del periodo actual por inflación, realice los ajustes de costo antes de realizar el ajuste por inflación para el periodo actual. De lo contrario, realice los ajustes de costo después de realizar el ajuste por inflación del periodo actual.

Las cuentas de ajustes de costo por inflación se definen por compañía. La información se introduce por compañía y cuenta de costos, y se especifica el crédito relacionado (corrección monetaria) y las cuentas de débito que el sistema utiliza para generar el asiento de diario de ajuste por inflación. Si sólo se utiliza un libro mayor, la cuenta de débito será la cuenta de ajuste de costo por inflación. Si se utilizan dos libros mayores (libro mayor auxiliar para ajustes por inflación), la cuenta de débito será la misma que la cuenta de costo. En cualquier caso, la cuenta de crédito es la cuenta de corrección monetaria.

7.3.1.1. Cálculo de ajustes de costo por inflación

Ejecute el informe Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido (R76C1201) para calcular los ajustes de costo por inflación de la organización.

El informe muestra información detallada y resumida para cada activo, incluyendo los siguientes datos:

- Porcentaje de ajuste para el año afectado (Porcentaje de Ajuste Año Gravable [PAAG])
- Periodo
- Valores
- Cálculo del ajuste de la inflación mensual

En primer lugar se tiene que ejecutar el informe en modo de prueba. Antes de ejecutar el informe en modo final, revise atentamente la información detallada y resumida para comprobar que no hay errores, y corríjalos si los hubiera. Después de ejecutar el informe en modo final, contabilice el asiento de diario generado por el sistema.

Cuando se ejecuta este informe en modo de prueba, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida las cuentas en las que el sistema contabilizará los asientos de diario de ajuste de costo por inflación.
- Imprime un informe que muestra el importe que se contabilizará en cada cuenta de ajuste de costo por inflación cuando ejecute el programa en modo final.

Este informe también muestra los resultados calculados.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema realiza lo siguiente:

- Valida las cuentas en las que el sistema contabilizará los asientos de diario de ajuste de costo por inflación.
- Imprime un informe que muestra el importe que se contabilizó en la cuenta de ajuste de costo por inflación, como por ejemplo el importe de corrección monetaria.

Si se han producido errores, el proceso de ajuste de costo por inflación no generará ningún asiento de diario.

- Crea el asiento de diario de ajuste de costo por inflación y las cuentas de corrección monetaria que se aplican en este cálculo.

Una opción de proceso especifica el tipo de documento para estos asientos de diario. El tipo de batch es G.

- Crea registros en la tabla Journal Entry Transactions (F0911Z1) y envía automáticamente las transacciones a la tabla Account Master (F0911).
- Crea un asiendo de diario que se tiene que contabilizar en los sistemas Contabilidad General y Activos fijos de JD Edwards EnterpriseOne.

Después de contabilizar el asiento de diario, el sistema muestra el valor del ajuste por inflación del mes en la pantalla Trabajo con resumen de costos.

7.3.1.2. Selección de datos para el informe Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido

En la selección de datos, introduzca el libro o libros mayores en los que esté trabajando e introduzca el tipo de cuenta. Por ejemplo, si se introduce el tipo de cuenta 1 (costo), el sistema lee los registros de la tabla F1202 relacionados con la cuenta de costo.

7.3.2. Requisitos

Antes de calcular los ajustes de costo por inflación debe realizar lo siguiente:

- Defina las cuentas de costo por compañía para los ajustes de costo por inflación.

Consulte [Definición de cuentas de costos para ajustes de depreciación y por inflación para Colombia \[36\]](#).

- Ejecute la versión ZJDE76C12 para la tabla F0911 desde el programa Procesador de batches de A/D (R09110Z), con la opción de proceso en modo final, antes de ejecutar el programa Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido en modo final.

Genere esta versión de modo que cuando el sistema calcule el ajuste de costo por inflación, cree las transacciones de entrada y ejecute el proceso en modo batch empleando la versión ZJDE76C12.

7.3.3. Pantallas utilizadas para revisar y modificar cuentas de costos

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con Ajuste por inflación a costo/cargo diferido	W76C1201A	Activos fijos (G76C16), Ajuste por inflación a costo/cargo diferido (P76C1201)	Revisión y selección de cuentas de costos.
Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos	W76C1201B	Elija una cuenta para modificar en el área de detalle y haga clic en Seleccionar en la pantalla Trabajo con Ajuste por inflación a costo/cargo diferido.	Modificación de cuentas de costo existentes.

7.3.4. Cálculo de ajustes de costo por inflación

Seleccione Activos fijos (G76C16), Ajuste por inflación a costo/cargo diferido (R76C1201).

7.3.5. Definición de opciones de proceso de Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido (R76C1201).

Defina las opciones de proceso para especificar el modo en que se ha de ejecutar el informe, los valores por defecto y los libros mayores auxiliares que se van a utilizar, así como el número de batch de la transacción.

7.3.5.1. Proceso

1. Preliminar (' ') /Fin (1)

Introduzca un 1 para ejecutar el informe en modo final. Deje esta opción de proceso en blanco para ejecutarlo en modo de prueba.

2. PeriodNoAp

Especifique el periodo contable en curso. El sistema utiliza este número de periodo para determinar los mensajes de aviso de contabilización antes y después del cierre.

3. Año fiscal

Especifique el año en cuatro dígitos para el que se procesa el informe.

4. PAAG (Porcentaje de Ajuste Año Gravable)

Especifique la tasa o porcentaje que el sistema aplica al ajuste por inflación para el mes.

5. Tipo de documento

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de Documento (00/DT) que defina el tipo de transacción.

6. Fecha

Especifique la fecha del libro mayor para los asientos de diario.

7. Tipo de libro mayor auxiliar

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de Libro auxiliar (09/LT) que identifique el tipo de libro mayor del asiento de diario para el costo de ajuste por inflación.

7.3.5.2. Libro mayor auxiliar

1. Débito

Especifique el número del libro mayor auxiliar que se va a utilizar.

2. Crédito

Especifique el número del libro mayor auxiliar que se va a utilizar.

7.3.5.3. Sin transacciones de batch

1. Número de batch

Especifique el número que el transmisor asigna al batch. Durante el proceso batch, el sistema asigna un nuevo número batch a las transacciones para cada número de batch (de usuario) de control que encuentra.

Importante:

no modifique este valor cuando se esté ejecutando el informe

Concepto de Informes para Colombia

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- [Sección 8.1, “Informes para Colombia” \[119\]](#)

8.1. Informes para Colombia

Además de los informes especificados como parte de un proceso en otros apartados de esta guía de implantación, el sistema ofrece los siguientes informes para Colombia:

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación
R04701 Documento original C/P en LM por batch	El informe de integridad Documento original C/P en LM por batch (R04701) verifica que el importe bruto de cada batch en la tabla F0411 cuadre con los importes en el batch correspondiente en la tabla F0911.	Proceso al final de periodo (G0421), Documento original C/P en LM por batch
R76C0001 Retención de renta	Cuando se procesan comprobantes en Colombia, el sistema modifica el cálculo estándar del campo Importe p/distribuir si el comprobante incluye un código de explicación fiscal C o CT. Esta modificación se realiza para cumplir las leyes de Colombia, pero causa discrepancias entre las tablas F0411 y F0911. El informe R04701 se ha actualizado para Colombia, de manera que ya no presenta estas diferencias como errores cuando el usuario que se conecta tiene el código de país de Colombia en su perfil de usuario.	Informes fiscales (G76C13), Retención de renta
	Utilice la versión ZJDE0001 para consultar certificados de retenciones sobre la renta; la versión ZJDE0002 para consultar las retenciones sobre la renta por compensación en el LM, y la versión ZJDE0003 para consultar las retenciones sobre la renta por zona fiscal.	
	La administración fiscal de Colombia (DIAN), según el Decreto 862, ha creado un impuesto de retención aplicable a todas las empresas e individuos sujetos al Impuesto Sobre la Renta para la Equidad - CREE La agencia de retención calcula la retención y valida la factura. Como justificante del importe de retención, el agente que practica la retención debe emitir un certificado en español y en la moneda nacional a la persona o	

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación
	<p>empresa sujeta a la retención. El informe Retención de renta permite imprimir el certificado de retención de CREE por año, mes, día, compañía, proveedor o por operación, según la configuración de las opciones de proceso.</p> <p>(Actualización de versión 9.1) Al ejecutar el informe Retención de renta, es importante definir la selección de datos para el tipo de impuesto de retención que se va a imprimir en el certificado. El informe Retención de renta permite imprimir la retención de CREE según el número de línea especificado durante la selección de datos. Por ejemplo, si la configuración de zona fiscal de la retención de CREE está en el quinto período, debe especificar el valor el número de línea en la selección de datos como 0,005.</p>	
R76C0002 Informe de retención	<p>Utilice la versión ZJDE0001 para ver transacciones de retención por documento y la versión ZJDE0002 para ver transacciones de retención en las que el pago se ha hecho a un tercero.</p>	Informes fiscales (G76C13), Informe de retención
R76C0003 Retención IVA	<p>Utilice la versión ZJDE0001 para consultar retenciones de IVA por cuenta; la versión ZJDE0002 para consultar retenciones de IVA por compensación en el LM, y la versión ZJDE0003 para consultar retenciones de IVA por zona fiscal.</p>	Informes fiscales (G76C13), Retención IVA
R76C0004 Certificado retención timbre	<p>Impresión del certificado de retenciones.</p>	Informes fiscales (G76C13), Certificado retención timbre
R76C0005 Cálculo de retenciones automáticas (Actualización de la versión 9.1)	<p>Utilice este informe para procesar las facturas de la tabla F03B11 que se crean mediante la aplicación de registro de facturas de C/C o mediante el proceso de actualización de las ventas.</p> <p>Mediante este informe se calculan las retenciones automáticas de una factura y se almacenan como líneas de código de explicación fiscal (VT) en la tabla F03B11.</p>	Informes fiscales (G76C13), Cálculo de retenciones automáticas
R76C0911 Diario general por código categoría	<p>Muestra la información de saldo para la categoría 21, 22 o 23. Resulta de utilidad para la contabilidad obligatoria.</p>	Libros fiscales (G76C15), Libros fiscales por código de categoría, Diario general por código de categoría
R76C0911A Libro mayor con total por cuenta objeto	<p>Muestra un libro diario desarrollado de acuerdo con los requisitos de generación de informes de la DIAN.</p>	Libros fiscales sin código de categoría (G76C152), LM con totales por cuenta objeto
R76C094 Inventario y balance (por código de categoría)	<p>Genera el libro fiscal de inventario y balance por código de categoría.</p>	Libros fiscales (G76C15), Libros fiscales por código de categoría, Inventario y balance por código de categoría

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación
R76C094B Inventario y balance por cuenta objeto	Genera el libro fiscal de inventario y balance por cuenta.	Libros fiscales sin código de categoría (G76C152), Inventario y balance por cuenta objeto
R76C0941 Mayor y balance	Se imprime un informe si el catálogo de cuentas del PUC tiene asignado el código de categoría 21, 22 o 23.	Libros fiscales (G76C15), Libros fiscales por código de categoría, Balance de comprobación por cód de categoría
R76C9411 B/C débitos y créditos por cuenta objeto	Se imprime un informe de libro mayor por cuenta y ha sido elaborado de acuerdo con los requisitos de generación de informes de la DIAN. Este informe muestra si el catálogo de cuentas del PUC tiene asignado el código de categoría 21, 22 o 23. El PUC está especificado en la cuenta objeto. Revise la selección de datos de este informe para comprobar que se corresponde con las opciones de proceso definidas para el informe. Para el número de proceso, especifique el número siguiente de la tabla de UDC 76C/02.	Libros fiscales sin código de categoría (G76C152), B/C débitos y créditos por cuenta objeto
R76C094211 LM con totales LM auxiliar	Sólo se imprimen los libros mayores auxiliares en los que se ha registrado actividad durante el periodo especificado.	Libros fiscales (G76C15), Libros fiscales por código de categoría, LM con totales LM auxiliar
R76C9415B Libro diario por documento terminado	Se imprime un informe de libro mayor con los importes de débito y crédito. Este informe se realiza para cumplir con los requisitos de generación de informes de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia), en los que deben aparecer todas las transacciones contables junto con la documentación correspondiente. Este informe no tiene opciones de proceso.	Libros fiscales sin código de categoría (G76C152), Libro diario por documento terminado
R76C9422 LM con totales LM auxiliar por cuenta objeto	Este informe muestra un libro mayor con los totales de los libros mayores auxiliares que han estado activos durante el periodo especificado en las opciones de proceso. Incluye saldos anteriores por libro mayor auxiliar. Este informe se ha elaborado de acuerdo con los requisitos de generación de informes de la DIAN.	Libros fiscales sin código de categoría (G76C152), LM con totales LM auxiliar por cuenta objeto

8.1.1. Opciones de proceso para R76C0001 y R76C0003

Estas opciones de proceso se refieren a:

- Versión ZJDE0001 (Retenciones sobre la renta por cuenta) de R76C0001
- Versión ZJDE0002 (Retenciones sobre la renta por compensación del LM) de R76C0001
- Versión ZJDE0003 (Retenciones sobre la renta por zona fiscal) de R76C0001
- Versión ZJDE0001 (Retenciones de IVA por cuenta) de R76C0003
- Versión ZJDE0002 (Retenciones de IVA por compensación del LM) de R76C0003
- Versión ZJDE0003 (Retenciones de IVA por zona fiscal) de R76C0003

8.1.1.1. Fecha

Estas opciones de proceso solo se aplican al informe Retención de renta (R76C0001).

Fecha inicial

Introduzca la fecha desde la que va a generar el certificado.

Fecha final

Introduzca la fecha hasta la que necesita generar el certificado.

Date Selection '1':G/L Date '2' or Blank: Service Date

Introduzca la fecha según la cual desea generar el certificado. Los valores válidos son:

1 - Imprimir el certificado según el rango de fechas de LM especificado en las opciones de proceso de fecha inicial y fecha final.

1 - Imprimir el certificado según el rango de fechas de servicio especificado en las opciones de proceso de fecha inicial y fecha final.

8.1.1.2. Impresión

Periodo

Introduzca el periodo que se está procesando. Es necesario introducir un rango de fechas en la selección de datos.

Fecha de emisión

Introduzca la fecha de emisión que se va a imprimir en el certificado. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema.

Ciudad

Introduzca la ciudad donde se realizó el depósito para la retención.

Impresión de la ciudad

Introduzca un **1** si desea imprimir en el certificado la ciudad donde se realizó la retención.

8.1.1.3. Nivel y compañía

Nivel

Introduzca la interrupción de nivel especificada en la secuencia de datos. **1** - Por cuenta. **2** - Por zona fiscal. **3** - Por compensación de LM. Si no se rellena esta opción de proceso, el sistema utilizará la cuenta como criterio.

Compañía

Introduzca la compañía que el sistema utiliza al generar o volver a generar registros. Si deja en blanco esta opción, el sistema procesará los registros de todas las compañías.

8.1.1.4. Responsable

Nombre

Introduzca el nombre del responsable de la información reflejada en el certificado.

Información adicional

Introduzca la información adicional que aparecerá en el certificado.

8.1.1.5. Visualización

Impresión de porcentaje

Introduzca un **1** si desea imprimir en el certificado el porcentaje de la retención.

Reversión de signo

Introduzca un **1** para invertir el signo de la tasa fiscal y el importe fiscal total.

8.1.1.6. Tercero**Nombre**

Nombre de un tercero que se imprimirá en el certificado. Introduzca **1** para imprimir el valor del campo Nombre alfabético (ALPH). Introduzca **2** para imprimir el valor del campo Dirección (ADD1). Introduzca **3** para imprimir el valor del campo Notas (DS01). Si deja esta opción en blanco, el sistema imprimirá el valor procedente del campo Nombre alfabético.

8.1.1.7. Proceso nuevo**Regeneración**

Introduzca un **1** para eliminar todos los datos de la tabla F76CT2.

Fecha inicial

Introduzca el primer día del rango de fechas que el sistema utilizará para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirán.

Fecha final

Introduzca el último día del rango de fechas que el sistema utilizará para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirán.

Nº de dirección

Introduzca el número de dirección que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se eliminarán de la tabla F76CT2.

8.1.1.8. Título**Título**

Introduzca el título que se va a imprimir en el certificado.

8.1.1.9. Certificado**Retención de IVA**

Introduzca un **1** para generar un certificado de retención de IVA (Impresión de importe de IVA). Introduzca un carácter diferente para generar otros certificados.

Consolidación

Introduzca un **1** para imprimir un certificado para todas las compañías.

8.1.1.10. Retención de IVA**Nivel de tolerancia**

Introduzca un **1** si desea especificar un porcentaje como nivel de tolerancia para aproximar el porcentaje de IVA retenido a un 50% o 100%.

Porcentaje

Introduzca el valor que se va a usar como nivel de tolerancia en la impresión del IVA retenido.

Nota:

introduzca los porcentajes en números enteros. Para 3%, introduzca 3.

8.1.2. Opciones de proceso para R76C0002

Las siguientes opciones se refieren a la versión ZJDE0001 (Informe detallado de retenciones por documento) y a la versión ZJDE0002 (Informe resumido de retenciones - Terceros).

8.1.2.1. Fecha (actualización de versión 9.1)

Fecha inicial

Introduzca la primera fecha del rango que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se procesarán.

Fecha final

Introduzca la última fecha del rango que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se procesarán.

8.1.2.2. Visualización

Descripción de zona fiscal

Introduzca un **1** si desea que la descripción de la zona fiscal se imprima en la parte superior de la página. Introduzca un **2** para imprimir la descripción de la cuenta.

Nota:

este parámetro debe ser igual al orden de secuencia.

Reversión de signo

Introduzca un **1** para invertir el signo en las transacciones de Cuentas por cobrar.

8.1.2.3. Visualización y Cía

Saltar líneas

Introduzca un **1** para saltar las líneas cuando el número del documento o la fecha de LM no sea secuencial.

Compañía que se va a generar o a volver a generar

Introduzca la compañía que el sistema utiliza al generar o volver a generar registros. Si deja en blanco esta opción, el sistema procesará los registros de todas las compañías.

8.1.2.4. Total

Totales por documento

Introduzca un **1** para imprimir los totales por documento. Otro valor imprimirá los totales por terceros.

8.1.2.5. Impresión

Informe fiscal de C/P

Introduzca un **1** para imprimir un informe fiscal de C/P. Otro valor imprimirá el informe fiscal de C/C.

Nota:

el tipo de batch en la selección de datos de un informe fiscal de C/P debe ser diferente del tipo de batch en la selección de datos de un informe fiscal de C/C.

8.1.2.6. Proceso nuevo

Regeneración

Introduzca un **1** para eliminar todos los datos de la tabla F76CT2.

Fecha inicial

Introduzca el primer día del rango de fechas que el sistema utilizará para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirán.

Fecha final

Introduzca el último día del rango de fechas que el sistema utilizará para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirán.

Nº de dirección

Introduzca el número de dirección que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se eliminarán de la tabla F76CT2.

8.1.2.7. Título

Línea 2

Introduzca el texto que el sistema imprimirá en la segunda línea del título del informe. Esta opción de proceso es optativa.

Línea 3

Introduzca el texto que el sistema imprimirá en la tercera línea del título del informe. Esta opción de proceso es optativa.

8.1.3. Opciones de proceso para R76C0003

Las opciones de proceso de este programa son las mismas que las del programa R76C0001 en todas las fichas excepto en la de Fecha. Estas opciones de proceso son aplicables solo para el informe R76C0001 (actualización de versión 9.1).

Consulte [Opciones de proceso para R76C0001 y R76C0003 \[121\]](#).

8.1.4. Opciones de proceso para Certificado retención timbre (R76C0004)

Las opciones de proceso de los informes permiten especificar la información que aparecerá en ellos.

8.1.4.1. Impresión

Periodo

Introduzca el periodo que se está procesando. Es necesario introducir un rango de fechas en la selección de datos.

Fecha de emisión

Introduzca la fecha de emisión que se va a imprimir en el certificado. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema.

Ciudad

Introduzca la ciudad donde se realizó el depósito para la retención.

Impresión de la ciudad

Introduzca un **1** si desea imprimir en el certificado la ciudad donde se realizó la retención.

8.1.4.2. Nivel

Nivel

Introduzca la interrupción de nivel especificada en la secuencia de datos. **1** - Por cuenta. **2** - Por zona fiscal. **3** - Por compensación de LM. Si no se rellena esta opción de proceso, el sistema utilizará la cuenta como criterio.

8.1.4.3. Responsable

Nombre

Introduzca el nombre del responsable de la información reflejada en el certificado.

Información adicional

Introduzca la información adicional que aparecerá en el certificado.

8.1.4.4. Visualización

Impresión de porcentaje

Introduzca un **1** si desea imprimir en el certificado el porcentaje de la retención.

Reversión de signo

Introduzca un **1** para invertir el signo de la tasa fiscal y el importe fiscal total.

8.1.4.5. Tercero

Nombre

Nombre de un tercero que se imprimirá en el certificado. Introduzca **1** para imprimir el valor del campo Nombre alfabético (ALPH). Introduzca **2** para imprimir el valor del campo Dirección (ADD1). Introduzca **3** para imprimir el valor del campo Notas (DS01). Si deja esta opción en blanco, el sistema imprimirá el valor procedente del campo Nombre alfabético.

8.1.4.6. Proceso nuevo

Regeneración

Introduzca un **1** para eliminar todos los datos de la tabla F76CT2.

Fecha inicial

Introduzca el primer día del rango de fechas que el sistema utilizará para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirán.

Fecha final

Introduzca el último día del rango de fechas que el sistema utilizará para seleccionar los registros de la tabla F76CT2 que se suprimirán.

Nº de dirección

Introduzca el número de dirección que el sistema utilizará para seleccionar los registros que se eliminarán de la tabla F76CT2.

8.1.4.7. Título

Título

Introduzca el título que se va a imprimir en el certificado.

8.1.4.8. Certificado

Retención de IVA

Introduzca un **1** para generar un certificado de retención de IVA. Introduzca un carácter diferente para generar otros certificados.

Consolidación

Introduzca un **1** para imprimir un certificado para todas las compañías.

8.1.4.9. IVA retenido

Nivel de tolerancia

Introduzca un **1** si desea especificar un porcentaje como nivel de tolerancia para aproximar el porcentaje de IVA retenido a un 50% o 100%.

Porcentaje

Introduzca el valor que se va a usar como nivel de tolerancia en la impresión del IVA retenido.

Nota:

introduzca los porcentajes en números enteros. Para 3%, introduzca 3.

8.1.5. Opción de proceso para Cálculo de retenciones automáticas (R76C0005) (actualización de la versión 9.1)

Mediante esta opción de proceso se procesan las facturas de la tabla (F03B11) que se crean mediante la aplicación de registro de facturas de C/C o mediante el proceso de actualización de las ventas.

Modo final o modo de prueba

Especifica si el sistema ejecuta este programa en modo de prueba o final. Los valores válidos son:

En blanco - Modo de prueba

En modo de prueba, el sistema no actualiza ningún registro.

1 - Modo final

En el modo final, el sistema actualiza los registros que se están procesando.

Cuando el informe se ejecuta en modo final, el sistema crea registros en la tabla F76C31T2 con las facturas procesadas. Actualice el campo Retención automática calculada con el valor 1 para que no se vuelvan a procesar estas facturas.

8.1.6. Opciones de proceso para Diario general por código de categoría (R76C0911)

Defina las opciones de proceso para Diario general por código categoría 21, Diario general por código categoría 22 o Diario general por código categoría 23.

8.1.6.1. Fechas

Fecha inicial y fecha final

Introduzca el rango de fechas cuyas transacciones desea imprimir.

8.1.6.2. dpto Código

Código de categoría

Introduzca el código de categoría **21, 22 o 23** en el que se haya especificado el PUC.

8.1.7. Opciones de proceso para Libro mayor con total por cuenta objeto (R76C0911A)

Defina las siguientes opciones de proceso para Libro mayor con total por cuenta objeto.

8.1.7.1. Fechas

Fecha inicial y fecha final

Introduzca el rango de fechas cuyas transacciones desea imprimir.

8.1.8. R76C094 (Inventario y balance (por código de categoría))

Para asegurarse de que en el informe Inventario y balance por cuenta objeto no se van a imprimir cuentas sin saldo, introduzca **N** (cuentas de PUC inactivas) en el campo Descripción 02 del código en las tablas de UDC 09/21, 09/22 y 09/23.

Antes de generar este informe, debe ejecutar los siguientes programas de Libros fiscales por código de categoría (G76C151):

- Actualización de nivel en código de categoría (R76C0907) desde Libros fiscales por código de categoría (G76C151)

Este programa actualiza el nivel de detalle de las cuentas del código de categoría 13 de la tabla de UDC 09/13 para generar informes por código de categoría. Al ejecutar el programa de actualización, el informe Inventario y balance (por código de categoría) se procesa más rápidamente. Este programa puede tardar varias horas en procesar los registros.

- Generación de C/P de archivo de datos (R04901A)

En las opciones de proceso, introduzca la fecha de referencia para ejecutar el informe Inventario y balance (por código de categoría).

- Generación de C/C de archivo de datos (R76C03B11)

En las opciones de proceso, introduzca la fecha de referencia para ejecutar el informe Inventario y balance (por código de categoría).

8.1.9. Opciones de proceso para Inventario y balance (por código de categoría) (R76C094)

Defina las siguientes opciones de proceso para el informe Inventario y balance (por código de categoría).

El informe Inventario y balance por cuenta objeto (R76C094B) también utiliza estas opciones de proceso.

8.1.9.1. Periodo

1. Periodo

Introduzca el año fiscal y número de periodo de referencia para generar el informe. Estas fechas deben coincidir con las que haya introducido en los programas Generación de C/C de archivo de datos y Generación de C/P de archivo de datos.

8.1.9.2. Opciones de impresión

1. Cuentas cero

Deje esta opción de proceso en blanco si desea incluir en el informe cuentas activas con importes en cero. Introduzca **1** para suprimir la impresión de cuentas con importes en cero.

2. Impresión de terceros en C/P

Deje esta opción de proceso en blanco si desea incluir saldos detallados por libro mayor auxiliar de cuentas por pagar. Introduzca **1** si no desea imprimir saldos detallados.

3. Impresión de terceros en C/C

Deje esta opción de proceso en blanco si desea incluir saldos detallados por libro mayor auxiliar de cuentas por cobrar. Introduzca **1** si no desea imprimir saldos detallados.

4. Impresión de otros terceros

Deje esta opción de proceso en blanco si desea incluir los saldos detallados de cuentas distintas de las de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Introduzca **1** si no desea imprimir saldos detallados.

8.1.9.3. Nivel

1. Nivel de detalle

Introduzca el nivel de detalle del código de categoría 21 para el que es necesario generar el informe de inventario y balance. Si deja esta opción de proceso en blanco, se imprimirán todos los niveles.

8.1.9.4. Libro mayor

1. Tipo de LM

Introduzca el tipo de libro mayor de la tabla de UDC 09/LT en el que desea generar el informe. Si genera más de un tipo de libro mayor (libro), sepárelos con una coma.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará el tipo de libro mayor AA.

8.1.9.5. Código de categoría

Código de categoría PUC Colombia

Introduzca el código de categoría (21) del que se va a obtener la información para generar el informe.

Código de categoría utilizado para niveles PUC - Colombia

Introduzca el valor **13** en esta opción de proceso. Este valor es obligatorio. Corresponde al código de categoría 09/13 y contiene cuentas de nivel PUC, que se actualizan mediante el programa Actualización de nivel en código de categoría.

8.1.10. Opciones de proceso para Inventoryo y balance por cuenta objeto (R76C094B)

Las opciones de proceso para este informe son las mismas que para el informe Inventoryo y balance (por código de categoría).

Consulte [Opciones de proceso para Inventoryo y balance \(por código de categoría\) \(R76C094\) \[128\]](#).

8.1.11. Opciones de proceso para Balance de comprobación por cód de categoría (R76C0941)

Defina las siguientes opciones de proceso para el informe Mayor y balance.

8.1.11.1. Periodo

1. Año fiscal y N° de periodo

Introduzca el año fiscal y número de periodo de referencia para generar el informe.

8.1.11.2. 1. Nivel

Impresión de nivel

Especifique el nivel de detalle de la cuenta para el código de categoría 21. Compruebe que ha asociado un nivel al código de categoría para imprimir el encabezado y las líneas de total.

Si deja esta opción de proceso en blanco, se imprimirán todos los niveles.

8.1.11.3. Libro mayor

1. Tipos de Libro mayor

Introduzca el tipo de libro mayor de la tabla de UDC 09/LT en el que desea generar el informe. Si genera más de un tipo de libro mayor (libro), sepárelos con una coma.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará el tipo de libro mayor AA.

8.1.11.4. Código de categoría

Código de categoría PUC Colombia

Introduzca el código de categoría (21) del que se va a obtener la información para generar el informe.

Código de categoría utilizado para niveles PUC - Colombia

Introduzca el valor 13 en esta opción de proceso. Este valor es obligatorio. Corresponde al código de categoría 09/13 y contiene cuentas de nivel PUC, que se actualizan mediante el programa Actualización de nivel en código de categoría.

8.1.12. Opciones de proceso para B/C débitos y créditos por cuenta objeto (R76C9411)

Las opciones de proceso para este informe son las mismas que para el informe Balance de comprobación (R09410), a excepción de las que se describen en este apartado.

Consulte "Processing Options for Trial Balance Report (R09410)" en *JD Edwards EnterpriseOne Applications General Accounting Implementation Guide*.

8.1.12.1. Proceso

1. Nueva generación de F76C0902

Introduzca un **1** para volver a generar la tabla F76C0902 e imprimir el informe con una nueva selección de datos. Si introduce un valor distinto, no se volverá a generar.

2. Compañía

Introduzca la compañía para generar el informe. Si deja en blanco esta opción de proceso, se incluirán todas las compañías (consolidación).

3. Depuración de archivos

Indique si se deben depurar las tablas de la compañía especificada en la opción de proceso Compañía. Los valores válidos son:

En blanco - No depurar archivos

1 - Depurar archivos

8.1.12.2. Grupo

1. Grupo

Especifique el modo en que desea agrupar el informe. Los valores válidos son:

1 - Agrupar por unidad de negocio

2 - Agrupar por compañía

3 - Agrupar todas las compañías

8.1.12.3. Título

1. Título del informe opcional

Introduzca un título del informe en las opciones de proceso Línea 1 y Línea 2.

8.1.12.4. Versiones

1. Versión

Introduzca la versión para R76C0902A

8.1.13. Opciones de proceso para LM con totales LM auxiliar (R76C094211)

Defina las siguientes opciones de proceso para el informe LM con totales LM auxiliar.

8.1.13.1. Tipo de libro mayor

Tipo de libro mayor I, Tipo de libro mayor II, Tipo de libro mayor III y Tipo de libro mayor IV

Seleccione un tipo de libro mayor de la tabla de UDC 09/LT. Puede especificar un máximo de cuatro tipos de libro mayor.

8.1.13.2. Libro mayor auxiliar

Libro mayor auxiliar

Indique el libro mayor auxiliar. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el símbolo * para incluir todos los libros mayores auxiliares.

8.1.14. R76C9415B - Libro diario por documento terminado

Este informe muestra un libro mayor con todas las transacciones contables y los documentos correspondientes.

Al ejecutar este informe, el sistema almacena los datos seleccionados de la tabla F0911 en una tabla temporal (F76C9415) y, a continuación, los ordena por compañía, tipo de documento, tipo de batch y número de cuenta. El sistema utiliza estos campos como saltos de nivel en el informe. El informe incluye tres columnas: número de cuenta y descripción, débitos y créditos.

Nota:

Utilice la selección de datos para limitar los registros que se van a seleccionar de la tabla F0911. Por ejemplo, puede indicar las fechas de los registros que desea seleccionar. Si no establece estas restricciones, el tiempo de proceso puede ser excesivo.

8.1.15. Opciones de proceso para LM con totales LM auxiliar por cuenta objeto (R76C9422)

Defina las siguientes opciones de proceso para el informe L/M con totales L/M auxiliar - Colombia.

8.1.15.1. Contenido

1. Contenido del informe

Seleccione las transacciones que se mostrarán en detalle (en oposición a las resumidas como traspaso de saldos). Los valores válidos son:

0 - Del año a la fecha

1 - Periodo actual

2 - De inicio a la fecha

3 - Rango de periodos (debe rellenarse la sección Fechas)

8.1.15.2. Fechas

1. Año fiscal y Periodo

Introduzca el año y periodo fiscal de referencia para preparar el libro mayor. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema usará la fecha del informe financiero y periodo correspondientes a la compañía.

2. Año fiscal y Periodo

Introduzca el año fiscal y el número de periodo si en la sección Contenido se ha introducido un **3**.

8.1.15.3. Impresión

1. Formato de cuenta

Introduzca el número de cuenta que deseé imprimir.

1 - Número de cuenta (valor por defecto)

2 - ID cuenta corto

3 - Cuenta sin estructurar

2. Impresión de unidades

Indique si se deben imprimir las unidades. Los valores válidos son:

En blanco - Se imprimirá sólo el importe (no se imprimen unidades)

1 - Imprimir unidades.

3. Omisión de saldo cero

Indique si se deben incluir las cuentas que no tienen saldo ni detalle para el periodo seleccionado.

Los valores válidos son:

En blanco - Incluir cuentas con saldos en cero

1 - Omitir cuentas que no tienen saldo

8.1.15.4. Documento

1. Tipo de documento

Indique si desea incluir el tipo de documento si se utiliza un libro mayor concreto. Si deja esta opción de proceso en blanco, se incluirán todos los tipos de documento.

2. Libro mayor auxiliar

Introduzca un LM auxiliar específico o * para todos los LM auxiliares.

3. Tipo de Libro mayor auxiliar

Introduzca un tipo de LM auxiliar si ha seleccionado anteriormente un LM auxiliar específico.

8.1.15.5. Moneda

1. Código de moneda

Introduzca un código de moneda específico o introduzca * para todos los códigos de moneda.

8.1.15.6. Tipo de libro mayor

1. Tipos de Libro mayor

Introduzca los tipos de libro mayor que desee imprimir en el informe. Si lo deja en blanco, se usará AA.

Introduzca valores en las tres opciones de proceso de tipo de libro mayor restantes, si procede.

Glosario

2º nº artículo, 3º nº artículo y Nº artículo	Introduzca un número para la identificación del artículo. El sistema proporciona tres números de artículo independientes, así como una función de referencias cruzadas para los números de artículo alternativos. Los tres tipos de números de artículo son: Nº artículo (corto): es un número de artículo de 8 dígitos asignado por el ordenador. 2º nº artículo: es un número de artículo alfanumérico de 25 caracteres definido por el usuario. 3º nº artículo: es un número de artículo alfanumérico de 25 caracteres definido por el usuario. Además de estos tres números básicos de artículo, el sistema cuenta con una función de búsqueda de referencias cruzadas. Es posible definir varias referencias cruzadas para números de pieza alternativos. Por ejemplo, puede definir números de artículos sustitutos, reemplazos, códigos de barras, números de clientes o de proveedores. Puede introducir *ALL en el campo Nº artículo para indicar que todos los artículos del proveedor provienen del país de origen y de procedencia especificados.
Cuenta auxiliar	Introduzca un subgrupo de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto. si utiliza catálogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto está configurada para 6 dígitos, le recomendamos usar los 6 dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 456 porque, si introduce 456, el sistema añade tres espacios en blanco para completar una cuenta objeto de 6 dígitos.
Cuenta objeto	Introduzca la parte de la cuenta del libro mayor que hace referencia a la división del código de costo (por ejemplo, de mano de obra, materiales y equipo) en subcategorías. Por ejemplo, puede dividir el código de costo para la mano de obra en tiempo regular, tiempo extra y gastos indirectos. si utiliza catálogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto está configurada como de 6 dígitos, se recomienda usar los 6 dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en blanco para llenar un objeto de 6 dígitos.
Fecha L/M (fecha del libro mayor)	Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. Debe definir periodos financieros para el código de patrón de fechas que asigne al registro de la compañía. El sistema compara la fecha que se introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía con el objeto de recuperar el número de periodo fiscal adecuado, además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.
Libro mayor auxiliar	Introduzca un código para identificar una cuenta detallada auxiliar dentro de una cuenta de libro mayor. Un libro mayor auxiliar puede ser un número de equipo, de artículo o un número de libro de direcciones. Si se indica un libro mayor auxiliar, también debe especificarse su tipo.

Número activo fijo	Introduzca un número de 8 dígitos para identificar exclusivamente un activo.
Número activo fijo principal	Introduzca un código identificativo para un activo en uno de los siguientes formatos: Número de activo (número de control de 8 dígitos asignado por el ordenador) Número de unidad (campo alfanumérico de 12 caracteres) Número de serie (campo alfanumérico de 25 caracteres)
	Cada activo tiene un número de activo. Puede utilizar el número de unidad y de serie para identificar más detalladamente los activos, si es preciso. Si se trata de un campo de introducción de datos, el primer carácter indica si está introduciendo el formato principal (por defecto) definido en el sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un carácter especial (por ejemplo, / o *) en la primera posición de este campo indica qué formato de número de activo se está usando. Para asignar caracteres especiales a formatos de número de activo se utiliza la pantalla de constantes de sistema de activos fijos.
Tipo de libro mayor auxiliar	Introduzca un código definido por el usuario (00/ST) empleado con el campo Libro mayor aux para identificar el tipo de libro mayor auxiliar y el modo en que el sistema realiza su edición. En la pantalla de códigos definidos por usuario, la segunda línea de la descripción controla el modo en que el sistema realiza la edición. Puede ser de codificación fija o definida por el usuario. Los valores válidos son: A - Campo alfanumérico , que no permite la edición. N - Campo numérico , alineado a la derecha y con ceros. C - Campo alfanumérico alineado a la derecha y con ceros.

Índice

Símbolos

- 01/xx (Códigos de categoría de libro de direcciones), Colombia, 25, 50
09/xx (Códigos de categoría de libro mayor), Colombia, 25, 51
70/TI (Tax ID Validation), 22
76C/01 (Conceptos de DIAN para formato 1001), 26
76C/02 (Conceptos de DIAN para formato 1002), 26
76C/03 (Conceptos de DIAN para formato 1003), 27
76C/04 (Conceptos de DIAN para formato 1004), 27
76C/07 (Conceptos de DIAN para formato 1007), 27
76C/08 (Conceptos de DIAN para formato 1008), 28, 53
76C/09 (Conceptos de DIAN para formato 1009), 28, 54
76C/11 (Conceptos de DIAN para formato 1011), 25, 28, 51, 54
76C/12 (Conceptos de DIAN para formato 1012 (76C/12)), 29, 55
76C/34 (Conceptos de DIAN para formato 1034), 30, 56
76C/DT (Tipos de documento de DIAN), 30, 56
76C/FM (Formatos med magnéticos DIAN), 31, 57
76C/PC (Código de persona/compañía), 31
Colombia, informes, 31, 57
76C/RC (Reciclaje de comprobantes), 33
76C/TC (Tipo de contribuyente), 33
76C/VT (Prefijos de IVA de DIAN), 32, 59
76C/VW (Prefijos retención IVA de DIAN), 32, 59
76C/WO (Códigos de cancelación de DIAN), 32, 59

A

- Actividad económica (COL), pantalla, 64
Activos fijos
cálculo del final de la vida útil, 113
Address Book Colombian Additional Information (P76C0101), 34, 34
Adjustment by Inflation Depreciation / Amortization (P76C1202), 38
Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido (R76C1201) (COL)
descripción general, 116
opciones de proceso, 118
Ajuste por inflación depreciación/amortización (R76C1202)
descripción general, 110
opciones de proceso, 111
selección de datos, 110
ajustes de costo por inflación
definición de cuentas, 37

- descripción general de cálculos, 115
descripción general de la definición, 37
descripción general para Colombia, 37
ajustes de depreciación por inflación
definición de cuentas, 38
descripción general de cálculos, 109
descripción general de la definición, 37
Anexo especial cheque C/P - Colombia (R76C573) (COL), 41
Argentina
validación de identificador fiscal, 21
- B**
- B/C débitos y créditos por cuenta objeto
descripción, 121
opciones de proceso, 130
Balance de comprobación por cód de categoría (R76C0941)
descripción, 121
opciones de proceso, 130
Brasil
validación de identificador fiscal, 21
Business Unit Alternate Description Master (F0006D), 16

C

- Cálculo de retenciones automáticas (R76C0005)
opción de proceso, 127
Certificado retención timbre (R76C0004), 120
opciones de proceso, 125
Chile
validación de identificador fiscal, 21
código de actividad económica, 63
código de país de localización, 20
Código de persona/compañía (76C/PC), 69
Códigos de cancelación de DIAN (76C/WO), 32, 59
Códigos de categoría de libro de direcciones (01/xx), 25
Códigos de categoría de libro mayor (09/xx), 25
códigos de explicación fiscal, 22
códigos utilizados en Colombia y Ecuador, 22
códigos tributarios
definición de parámetros generales, 67
especificación en parámetros generales, 67
Colombia
Prefijos retención IVA de DIAN (76C/VW), 32
comprobantes
códigos de actividad económica, 63
Comprobantes
códigos de actividad económica, 63
comprobantes, definición para reciclaje, 33
Conceptos de DIAN para formato 1001 (76C/01), 26

Conceptos de DIAN para formato 1002 (76C/02), 26
Conceptos de DIAN para formato 1003 (76C/03), 27
Conceptos de DIAN para formato 1004 (76C/04), 27
Conceptos de DIAN para formato 1007 (76C/07), 27
Conceptos de DIAN para formato 1008 (76C/08), 28, 53
Conceptos de DIAN para formato 1009 (76C/09), 28, 54
Conceptos de DIAN para formato 1011 (76C/11), 25, 28, 54
Conceptos de DIAN para formato 1012 (76C/12), 29, 55
Conceptos de DIAN para formato 1034 (76C/34), 30, 56
configuración
 códigos de actividad económica, 63
 parámetros fiscales, 65
 reglas fiscales, 50
 zonas y tipos impositivos, 49
configuración del sistema
 preferencias de visualización de usuario, 17
Cuentas por cobrar DIAN (R76C3F80)
 descripción general, 94
 opciones de proceso, 95
 programa de configuración utilizado, 46
 requisitos para la ejecución, 46
Cuentas por pagar
 definición de UDC, 32
Cuentas por pagar DIAN (R76C4F90)
 descripción general, 97
 opciones de proceso, 98
 programa de configuración utilizado, 46
 requisitos para la ejecución, 46

D

Definición de código de persona para DIAN COL 00, pantalla, 71
Definición de parámetros generales para códigos tributarios, 67
DIAN Concepts Add/Review (P76C0F50)
 descripción general, 106
DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008 (R76C3F81)
 opciones de proceso, 95
DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009 (R76C4F91)
 opciones de proceso, 98
DIAN configurable - Definición de formato 1008 (R76C3F81)
 selección de datos, 46
DIAN configurable - Definición de formato 1009 (R76C4F91)
 selección de datos, 46
DIAN General Setup (P76C0F00), 69, 70

DIAN Person Setup (P76C020), 69, 70
Diario general por código de categoría (R76C0911)
 descripción, 120
 opciones de proceso, 127

E

Ecuador
 códigos de explicación fiscal, 22
 validación de identificador fiscal, 21
Edición de concepto (COL), pantalla, 106
entornos multilingües
 aspectos de traducción, 16
Estados financieros consolidados DIAN (R76C9F34)
 descripción general, 104
 opciones de proceso, 105
 requisitos para la ejecución, 47

F

F0006D (Business Unit Alternate Description Master), 16
F76C031A (A/R Customer ledger As Of), 46, 91
F76C0F01 (DIAN Output Format Header), 47
F76C0F11 (DIAN Output Format Detail), 47
F76C4F02 (DIAN Formats File by Invoice), 91
F76C9F11 (DIAN Formats File by Account), 47
F76CUI02 (Tax Detail - Work File), 91
Fecha de final de vida (R76C1208) (COL)
 descripción general, 113
 opciones de proceso, 114
formatos de pago
 definición para Colombia, 40
Formatos de pago, 41
Formatos med magnéticos DIAN (76C/FM), 31, 57

G

Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005) (R76C3F52), 93
Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006) (R76C4F62), 90
Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008) (R76C3F82), 96
Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009) (R76C4F92), 99
Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011) (R76C9F13), 101
Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012) (R76C9F16), 103
Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034) (R76C9F36), 105
generación de informes fiscales
 compañías legales, 68

declaración de importes mínimos, 45
definición de compañías legales, 70
definición de importes mínimos, 69
definición de la información del libro mayor, 69
definición de números siguientes, 68, 69, 71
definición de personas físicas y jurídicas, 69
definición de proveedores extranjeros, 69
definición de UDC, 25, 50
definición del libro mayor, 45
descripción general, 43, 81
descripción general de configuración, 43, 82
descripción general de generación de XML, 47
descripción general de programas de filtros, 46
descripción general del formato 1005, 89
descripción general del formato 1006, 91
descripción general del formato 1008, 93
descripción general del formato 1009, 96
descripción general del formato 1011, 99
descripción general del formato 1012, 101
descripción general del formato 1034, 104
descripción general del proceso, 44, 82
Generación de archivo de fechas (R04901A), 44, 44
importes mínimos, 73
información del balance general, 104
información tributaria para certificados y títulos, 101
modificación de códigos de concepto, 106
modificación de tipos de registros, 106
registros de cuentas por cobrar, 44
registros de cuentas por pagar, 44
registros de cuentas por pagar pendientes, 96
registros de información tributaria, 99
registros del IVA a pagar, 89
registros del libro mayor, 45
registros descontables de IVA, 91
registros pendientes de cuentas por cobrar, 93
resolución legal 12807, 45
tablas temporales, 46
versiones de informes, 45

I

I.C.A. (P76CI00), 63
Impr pagos automáticos - Colombia (R76C572), 41
impuesto al valor agregado
 consulta de retenciones relativas a Colombia, 120
Inflation to Cost / Deferred Charge (P76C1201) (COL), 37
Información fiscal adicional (COL), pantalla, 64
Información tributaria DIAN (certificados, títulos) (R76C9F14)
 descripción general, 102
 opciones de proceso, 103

requisitos para la ejecución, 47
Información tributaria DIAN (R76C9F11)
 descripción general, 100
 opciones de proceso, 100
 requisitos para la ejecución, 47
Informe de retención (R76C0002)
 descripción, 120
 opciones de proceso, 124
Informes de libro mayor, 119
informes fiscales, 119
introducción de registros del libro de direcciones, 33
Inventario y balance por código de categoría (R76C094)
 descripción, 120
 descripción general, 128
 opciones de proceso, 128
Inventario y balance por cuenta objeto (R76C094B)
 descripción, 121
 opciones de proceso, 128
IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN (R76C3F50)
 descripción general, 91
 opciones de proceso, 92
 requisitos para la ejecución, 46
IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN (R76C4F60)
 descripción general, 89
 opciones de proceso, 90
 requisitos para la ejecución, 46

L

Libro diario por documento terminado (R76C9415B)
 descripción, 121
 descripción general, 132
LM con totales LM auxiliar (R76C094211)
 descripción, 121
 opciones de proceso, 131
LM con totales LM auxiliar por cuenta objeto (R76C9422)
 descripción, 121
 opciones de proceso, 132
LM con totales por cuenta objeto (R76C0911A)
 descripción, 120
 opciones de proceso, 128

M

México
 validación de identificador fiscal, 21
Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos (COL), pantalla, 38, 117
Modificación de ajuste por inflación a costo / cargos diferidos, pantalla, 38

Modificación de ajuste por inflación a depreciación (COL), pantalla, 39
Modificación de configuración de formato (COL), pantalla, 73
Modificación de configuración general (COL), pantalla, 71

N

números siguientes, 68
definición para Colombia, 68, 69

P

P00065 (Traducción de unidades de negocio), 16
P0092 (User Profile Revisions)
 configuración del acceso por país, 17
 opciones de proceso, 18
P03B2801 (Letter Text Table Maintenance), 16
P76B4008 (Tax Rate Maintenance), 63
P76C0101 (Address Book Colombian Additional Information), 34
P76C020 (DIAN Person Setup), 69, 70
P76C0F00 (DIAN General Setup), 69, 70
P76C0F50 (DIAN Concepts Add/Review)
 descripción general, 106
P76C1201 (Inflation to Cost / Deferred Charge) (COL), 37
P76C1202 (Adjustment by Inflation Depreciation / Amortization), 38
Pantalla Modificación de ajuste por inflación a depreciación, 39
Pantalla Modificaciones de información adicional de Colombia, 33, 33, 35
Pantalla Modificaciones de perfil de usuario, 19
pantallas
 Modificaciones de información adicional de Colombia, 35
Parámetros fiscales, 65
Parámetros fiscales, pantalla, 65, 65
Parámetros generales, pantalla, 67, 67
Perú
 validación de identificador fiscal, 21
preferencias de visualización
 definición, 17
Prefijos de IVA de DIAN (76C/VT), 32, 59
Prefijos retención IVA de DIAN (76C/VW), 32, 59
proceso de comprobantes
 tipos de reciclaje de comprobantes para Colombia, 33
proceso de impuestos
 introducción de información de libro de direcciones para Colombia, 33

R

R04701 (Documento original C/P en LM por batch), 119
R76C0001 (Retención de renta)
 descripción, 119
 opciones de proceso, 121
R76C0002 (Informe de retención)
 descripción, 120
 opciones de proceso, 124
R76C0003 (Retención IVA)
 descripción, 120, 121
R76C0004 (Certificado retención timbre)
 descripción, 120
 opciones de proceso, 125
R76C0005 (Cálculo de retenciones automáticas)
 descripción, 120
 opción de proceso, 127
R76C0911 (Diario general por código de categoría)
 descripción, 120
 opciones de proceso, 127
R76C0911A (LM con totales por cuenta objeto)
 descripción, 120
 opciones de proceso, 128
R76C094 (Inventario y balance por código de categoría)
 descripción, 120
 descripción general, 128
 opciones de proceso, 128
R76C0941 (Balance de comprobación por cód de categoría)
 descripción, 121
 opciones de proceso, 130
R76C09411 (B/C débitos y créditos por cuenta objeto)
 descripción, 121
 opciones de proceso, 130
R76C094211 (LM con totales LM auxiliar)
 descripción, 121
 opciones de proceso, 131
R76C094B (Inventario y balance por cuenta objeto)
 descripción, 121
 opciones de proceso, 128
R76C1201 (Ajuste por Inflación al Costo / Cargo Diferido) (COL)
 descripción general, 116
 opciones de proceso, 118
R76C1202 (Ajuste por inflación a la depreciación / amortización)
 descripción general, 110
 opciones de proceso, 111
 selección de datos, 110
R76C1208 (Fecha de final de vida) (COL)
 descripción general, 113

-
- opciones de proceso, 114
 - R76C3F50 (IVA de ventas descontable originado por ventas DIAN)
 - descripción general, 91
 - opciones de proceso, 92
 - requisitos para la ejecución, 46
 - R76C3F52 (Generación de archivo XML de salida para DIAN (1005)), 93
 - R76C3F80 (Cuentas por cobrar DIAN)
 - descripción general, 94
 - opciones de proceso, 95
 - programa de configuración utilizado, 46
 - requisitos para la ejecución, 46
 - R76C3F81 (DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1008)
 - opciones de proceso, 95
 - R76C3F81 (DIAN configurable - Definición de formato 1008)
 - selección de datos, 46
 - R76C3F82 (Generación de archivo XML de salida para DIAN (1008)), 96
 - R76C4F60 (IVA de ventas por pagar originado por compras DIAN)
 - descripción general, 89
 - opciones de proceso, 90
 - requisitos para la ejecución, 46
 - R76C4F62 (Generación de archivo XML de salida para DIAN (1006)), 90
 - R76C4F90 (Cuentas por pagar DIAN)
 - descripción general, 97
 - opciones de proceso, 98
 - programa de configuración utilizado, 46
 - requisitos para la ejecución, 46
 - R76C4F91 (DIAN configurable - Definición de conceptos para formato 1009)
 - opciones de proceso, 98
 - R76C4F91 (DIAN configurable - Definición de formato 1009)
 - selección de datos, 46
 - R76C4F92 (Generación de archivo XML de salida para DIAN (1009)), 99
 - R76C572 (Impr pagos automáticos - Colombia), 41
 - R76C573 (Anexo especial cheque C/P - Colombia) (COL), 41
 - R76C9415B (Libro diario por documento terminado)
 - descripción, 121
 - descripción general, 132
 - R76C9422 (LM con totales LM auxiliar por cuenta objeto)
 - descripción, 121
 - opciones de proceso, 132
 - R76C9F11 (Información tributaria DIAN)
 - descripción general, 100
 - opciones de proceso, 100
 - requisitos para la ejecución, 47
 - R76C9F13 (Generación de archivo XML de salida para DIAN (1011)), 101
 - R76C9F14 (Información tributaria DIAN (certificados, títulos))
 - opciones de proceso, 102, 103
 - requisitos para la ejecución, 47
 - R76C9F16 (Generación de archivo XML de salida para DIAN (1012)), 103
 - R76C9F34 (Estados financieros consolidados DIAN)
 - descripción general, 104
 - opciones de proceso, 105
 - requisitos para la ejecución, 47
 - R76C9F36 (Generación de archivo XML de salida para DIAN (1034)), 105
 - Registros del libro de direcciones
 - definición de UDC, 32
 - registros del libro de direcciones
 - introducción para Colombia, 33
 - P76C0101 (Address Book Colombian Additional Information), 34
 - UDC para Colombia, definición, 32
 - Retención de renta (R76C0001)
 - descripción, 119
 - opciones de proceso, 121
 - Retención IVA (R76C0003)
 - descripción, 120, 121

S

- Selección de concepto nuevo (COL), pantalla, 107
- subcódigos tributarios
 - especificación en parámetros generales, 67

T

- Tax Id Validation (70/TI), 22
- Tax Rate Maintenance (P76B4008), 63
- texto de aviso de mora
 - traducción, 16
- Tipos de documento de DIAN (76C/DT), 30, 56
- traducción, 16
 - descripciones de unidades de negocio, 16
 - entornos multilingües, 16
 - rutinas, por país, 17
 - texto de aviso de mora, 16
- Traducción de unidades de negocio (P00065), 16

U

- unidades de negocio

traducción de descripciones, 16
User Profile Revisions (P0092)
configuración del acceso por país, 17
opciones de proceso, 18

V

validación de identificador fiscal, 21
países de Latinoamérica, 21
Venezuela
validación de identificador fiscal, 21