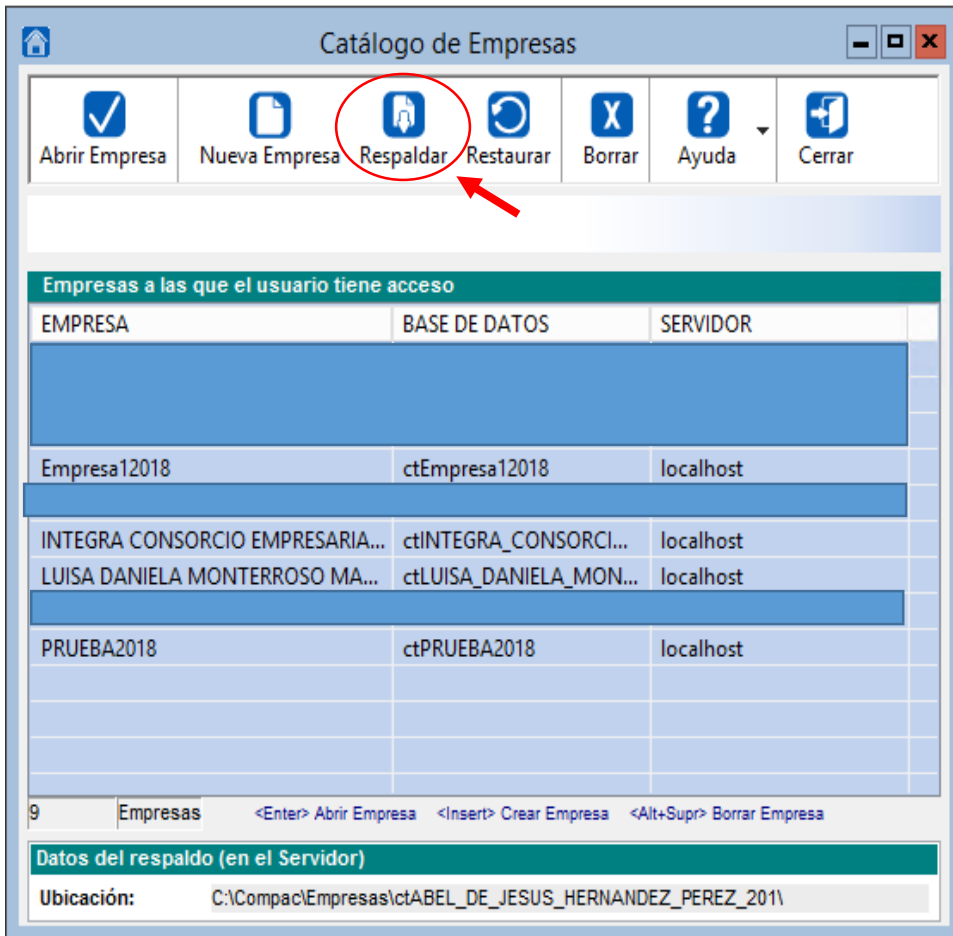


ENVIO DIOT/DPIVA CONTPAQI CONTABILIDAD

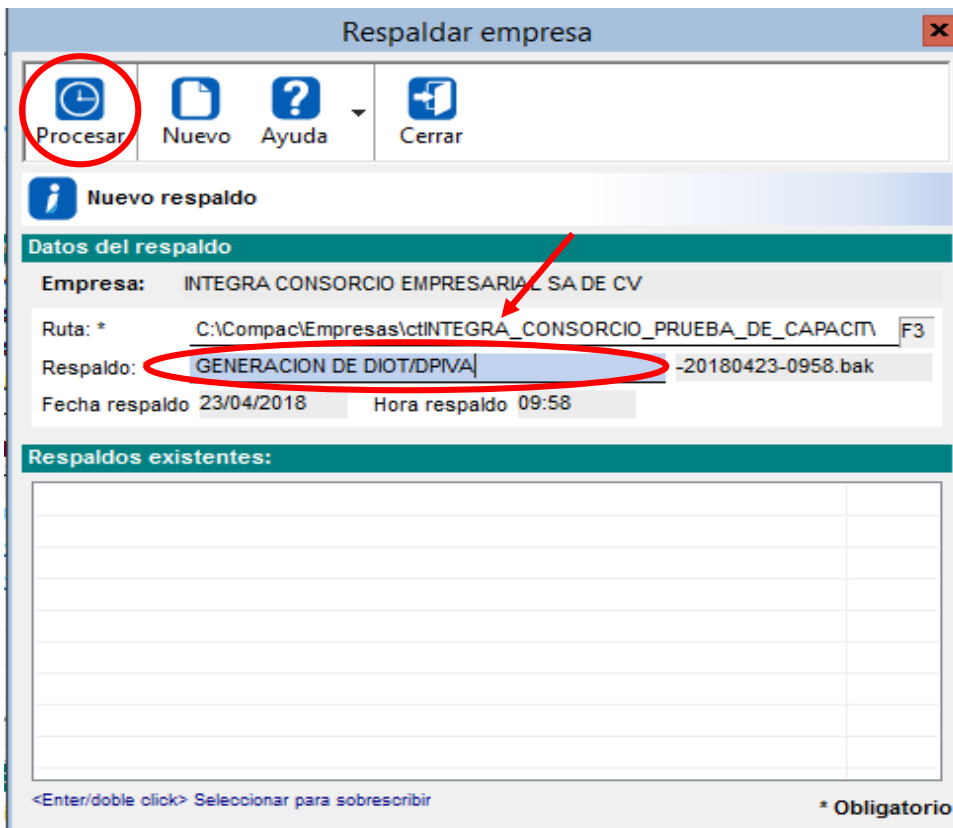
www.integraconsorcio.com.mx

Contáctanos: 01 800 723 76 76 & 01 961 146 44 43





✓ Antes de iniciar cualquier proceso dentro del sistema es de suma importancia que se genere el **proceso de Respaldar**.



✓ De manera preferencial es importante que se cambie el nombre del respaldo, de tal manera que si necesitamos eliminar un proceso la búsqueda sea más sencilla. Al final dar clic en el botón **Procesar**.

Redefinir empresa

☒ Aceptar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Nombre de la empresa

1. Generales 2. Fechas y periodos 3. Cuentas y su estructura 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. CSD

Causación de IVA - Definición de base gravable

☒ Manejar causación de IVA

Registrar desglose de IVA al: ☒ Crear las pólizas ☒ Modificar las pólizas

☒ IVA Causado

Asumir	Habilitar Tasa (%)
☒	☒ 16%
☐	☐ 11%
☐	☒ 0%
☐	☒ Exenta
☐	☐ 15%
☐	☐ 10%
	☐ Otras tasas
	☐ IVA retenido
	☐ ISR retenido

IVA Acreditable

Asumir	Habilitar Tasa (%)
☐	☐ 16%
☐	☐ 11%
☐	☐ 0%
☐	☐ Exenta
☐	☐ 15%
☐	☐ 10%
	☐ Otras tasas
	☐ IVA retenido
	☐ ISR retenido

INFORMACIÓN

Al habilitar una tasa se habilita su desglose desde la póliza. Desde 'desglose masivo' se permiten todas las tasas siempre.

IMPORTANTE: No es necesario usar IVA acreditable cuando se usa Devolución y control de IVA.

Devolución y control de IVA

☒ Manejar devolución de IVA

Asociar los movimientos con proveedores al:

☒ Crear las pólizas ☒ Modificar las pólizas

Cientes y proveedores

☐ Modificar registro comercial al editar proveedores ó beneficiarios y pagadores

* Obligatorio

✓ Tomar en cuenta que para la generación de información de DIOT/DPIVA se deberá tener configurado esta pestaña de IVA.

Redefinir empresa

☒ Aceptar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Nombre de la empresa: * INTEGRA CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV

1. Generales 2. Fechas y periodos 3. Cuentas y su estructura 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. CSD

Datos del Certificado del Sello Digital (CSD) para el timbrado de documentos digitales

Archivo de la llave pública *.cer: 30001000000300023708 F3

Archivo de la llave privada *.key: F3

Contraseña:

Quitar certificado

Vigencia
Desde: 17/05/2017
Hasta: 17/05/2021

Datos del certificado del sello digital (CSD) para entrega de documentos digitales

Archivo de la llave pública *.cer: 30001000000300023708 F3

Archivo de la llave privada *.key: F3

Contraseña:

Quitar certificado

Vigencia
Desde: 17/05/2017
Hasta: 17/05/2021

* Obligatorio

✓ En la pestaña de CSD se cargará en los dos apartados los sellos digitales de la empresa y se colocará también la contraseña al finalizar dar clic en Aceptar.

www.integraconsorcio.com.mx

Contáctanos: 01 800 723 76 76 & 01 961 146 44 43



Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Procesar Ayuda Cerrar

1 XML DPIVA 2 TXT DIOT

Generar operaciones con proveedores

Del proveedor: * 1 F3 Tipo declaración: * Normal

Del Primero

Al proveedor: * 999999 F3

Al último

Folio anterior:

Ejercicio: * 2018 ✓

Tipo de periodicidad: * 01 Mensual ✓

Periodo: * Enero ✓

Fecha presentación anterior: 21/04/18

☒ Considerar el periodo de acreditamiento asignado ☐ Asumir el RFC del proveedor extranjero

Ruta y nombre del archivo de salida

Ruta de bitácora: * \\Compac\Empresas\ct\INTEGRA_CONSORCIO_PRUEBA_DE_CAPACIT\Declaración_Proveedores_20180421.xls F3

* Obligatorio

✓ Cuando la información esté lista para ser enviada, seleccionar datos como **Ejercicio, periodicidad, periodo a enviar y tipo de declaración** tal como marca las anotaciones en la imagen.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Procesar Ayuda Cerrar

Seleccione el tipo de declaración

1 XML DPIVA 2 TXT DIOT

Generar operaciones con proveedores

Del proveedor: * 1 F3
Del Primero

Al proveedor: * 999999 F3
Al último

Ejercicio: * 2018 ✓

Tipo de periodicidad: * 01 Mensual ✓

Periodo: * Enero ✓

Tipo declaración: *
Normal
Normal
Complementaria

Fecha presentación anterior: 21/04/18

☒ Considerar el periodo de acreditamiento asignado ☐ Asumir el RFC del proveedor extranjero ✓

Ruta y nombre del archivo de salida

Ruta de bitácora: * \\Compac\Empresas\ct\INTEGRA_CONSORCIO_PRUEBA_DE_CAPACIT\Declaración_Proveedores_20180421.xls F3
* Obligatorio

- ✓ Si ya se realizó el envío de DIOT con anterioridad y en esta ocasión deseas solo hacer una actualización de la información por algún cambio realizado, registra en el tipo de declaración como **Complementaria**.
- ✓ Considera activa el apartado de **periodo de acreditamiento**, ya que cuando se registran las operaciones el sistema le asigna el periodo al que le corresponden las operaciones.
- ✓ Activa la opción de **RFC de proveedor extranjero** solo en el caso de manejar este tipo de registros.

Datos generales

RFC	AAA010101AAA
Razón social de la empresa	INTEGRA CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV
Ejercicio	2017
Tipo de periodicidad	01
Periodo	Noviembre
Periodo SAT	11
Tipo de declaración	1
Folio anterior	
Fecha de presentación anterior	

En la parte superior de la vista preliminar de la declaración de envío se visualiza información de la empresa como el **RFC, nombre de la empresa, ejercicio, periodo, tipo de declaración.**

Totales

Total de operaciones que relaciona	35
Total de actos o actividades pagados a la tasa de 15% ó 16% de IVA	490,974
Total de actos o actividades pagados a la tasa de 15% de IVA	0
Total del IVA pagado no acreditable a la tasa de 15% ó 16% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	0
Total de los actos o actividades pagados a la tasa de 10% u 11% de IVA	0
Total de los actos o actividades pagados a la tasa de 10% de IVA	0
Total del IVA pagado no acreditable a la tasa de 10% u 11% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	0
Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa 15% ó 16% de IVA	0
Total del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa de 15% ó 16% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	0
Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa de 10% u 11% del IVA	0
Total del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa de 10% u 11% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	0
Total de los actos o actividades pagados en la importancia de bienes y servicios por los que no se pagará el IVA (Exentos)	0
Total de los demás actos o actividades pagados a la tasa de 0% de IVA	260
Total de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos)	242
Total de IVA retenido por el contribuyente	213
Total de IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras	0
Total de IVA trasladado al contribuyente, excepto importaciones de bienes y servicios (Pagado)	78,556
Total de IVA pagado en las importaciones de bienes y servicios	0

✓ En el apartado de totales se refleja los importes registrados en las pólizas contables, a las diferentes tasas de IVA.

Proveedores Extranjeros

Tipo de operación	RFC	Identificador Fiscal	Nombre	País de Residencia	Nacionalidad	Actos Pagados Tasa 15% ó 16%	Actos Pagados Tasa 15%	No Acreditable Pagado al 15% ó 16%	Actos Pagados Tasa 10% u 11%	Actos Pagados Tasa 10%	No Acreditable Pagado al 10% u 11%
85		770059951	CISCO WEBEX LLC	US	ESTADO UNIDENSE	0	0	0	0	0	

✓ Y por último en la misma ventana se podrá visualizar el registro de los **proveedores extranjeros** con el respectivo registro de las operaciones del mes.

Confirmación


La declaración será enviada al SAT a través del PCRDD, ¿Desea continuar?

✓ Al procesar la generación de información para envío se visualizará la ventana de confirmación.

Captura de contraseña


El sistema enviará la declaración al PCRDD, este a su vez al SAT

Para enviar la declaración capture la contraseña del CSD

Contraseña de clave privada: *

* Obligatorio

✓ Después de la confirmación del envío, inmediatamente se visualizará la solicitud de una contraseña, dicha contraseña es la del **CSD del contribuyente**.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Solicitud enviada a PCRDD, espere respuesta

RFC: AAA010101AAA
Año: 2017
Tipo de periodicidad: 01 Mensual
Periodo: Enero
Tipo de declaración: Normal

Bitácora del proceso:
\\Compac\Empresas\ct\INTEGRA_CONSORCIO_PRUEBA_DE_CAPACIT\Declaración_Proveedores_20180421.xls

Ver bitácora Cerrar

✓ La ventana que se muestra en la parte de arriba, refleja el envío y espera de respuesta de aceptación de la declaración.

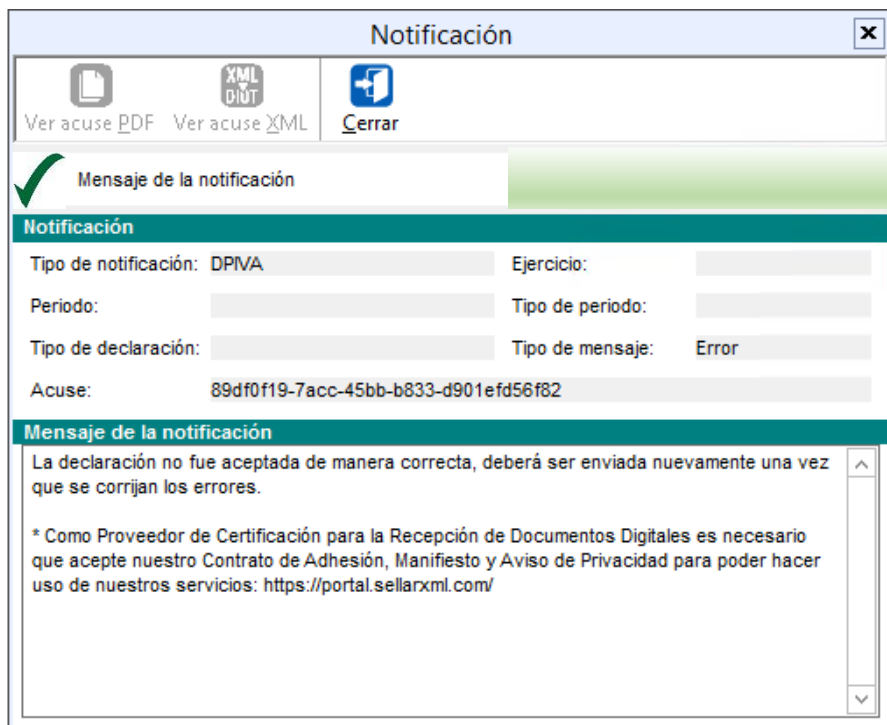


✓ También se puede observar el mensaje “Procesando envío a PCRDD” superior derecho.

www.integraconsorcio.com.mx

Contáctanos: 01 800 723 76 76 & 01 961 146 44 43





✓ En esta ventana, se observa la aceptación de la declaración de IVA, y en el menú un botón donde se podrá ver un preliminar del acuse de en PDF y XML.



✓ Otra formar de consultar los acuses de las declaraciones presentadas es desde el menú

Empresa → Administrador de documentos digitales.

inicio administrador de documentos digitales



✓ **Al ingresar al menú de Administrador de documentos de digitales seleccionar la opción de **Visor de documentos**.**

Facturas Recibidas	Facturas Emitidas	Pagos Recibidos	Pagos Emitidos	Retenciones Recibidas	Retenciones Emitidas	Declaraciones ✓	Otros Documentos			
Fecha	Tipo	Año	Periodo	Mes	No. Operación	Estado	Referencia	Observaciones		
✕	9									
22/11/2017 01:51:39	DPIVA	2017	10	Octubre	005-17-000183522	Aceptado				
23/10/2017 11:36:06	DPIVA	2017	09	Septiembre	005-17-000161015	Aceptado				

✓ **En el menú declaraciones también encontrará los acuses de entrega de la declaración de DPIVA y deberá estar en el estado **Aceptado**.**

www.integraconsorcio.com.mx

Contáctanos: 01 800 723 76 76 & 01 961 146 44 43

