

## Procedimientos para Facturación Electrónica:

### 6. Ventas Exentas Subjetiva: Zonas Francas

Facturación	Ver documentos emitidos
Cierres de mes	Emitir factura electrónica
	Emitir ticket electrónico
Reportes	Emitir factura electrónica de exportación
	Emitir factura electrónica de compra
Clientes	Emitir factura de inversión sujeto pasivo
	Aceptación de facturas recibidas
Proveedores	

Paso 1: En el panel lateral, seleccionar el ícono "Facturación" y "Emitir Factura Electrónica".

Cliente Nuevo cliente

Seleccione el cliente

-- Seleccione un cliente --

-- Seleccione un cliente --

3101102133 - GRUPO CAMACHO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

Paso 2: Seleccionar un Cliente.

## Datos generales

Número de documento

00100001010000000066

Clave de factura

506210819000115700031001000010100001

Fecha de vencimiento

24/08/2019

Actividad Comercial

741203 - ACTIVIDAD DE CONTABILIDAD (CONTADORES), TENEDURIA DE LIBROS, AUDITORIA

Condición de venta

Contado

Condición de venta

Contado

Contado

Crédito

Consignación

Apartado

Arrendamiento con opción de compra

Arrendamiento en función financiera

Servicios prestados al Estado a crédito

Pago del servicios prestado al Estado

Otros

Método de pago

Efectivo

Efectivo

Tarjeta

Cheque

Transferencia-Depósito Bancario

Recaudado por terceros

Otros

Paso 3: Seleccionar una condición de venta.

Paso 4: Seleccionar un método de pago (Si aplica).

## Detalle

Subtotal

Monto IVA

Total

Agregar línea

Paso 5: Agregar un producto o servicio seleccionando "Agregar Línea"

Tipo de IVA

B182 - Ventas de bienes a no sujetos y exentos con derecho a crédito al 2%

**B183 - Ventas de bienes a no sujetos y exentos con derecho a crédito al 13%**

B184 - Ventas de bienes a no sujetos y exentos con derecho a crédito al 4%

B200 - Ventas de bienes sin derecho a crédito por exenciones objetivas

B201 - Ventas de bienes sin derecho a crédito por exenciones objetivas con límite no sobrepasado

B240 - Autoconsumo de bienes sin derecho a crédito

B245 - Ventas locales de bienes con tarifa transitoria del 0% sin derecho a crédito

Categoría de declaración % IVA

Ventas sin impuesto a clientes exonerados por ley especial 13

ALQUILER DE USO H

Tipo de Documento de Exoneración  Número Documento de Exoneración \*

Nombre de Institución \*  Fecha

% *	Monto Exonerado *	Impuesto Neto	Monto Total Línea
<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="32500"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="250000"/>

**Confirmar línea** **Cancelar**

Paso 6: Seleccionar el Tipo de IVA que corresponda según el producto o servicio vendido.

Paso 7: Seleccionar la categoría de la Declaración, según el ejemplo la factura es por venta a una empresa de zona franca. Por la estructura del comprobante electrónico se requiere mostrar el monto del impuesto y posteriormente se exonera de acuerdo con la información que se incluya.

Paso 8: Se debe incluir las condiciones que dan exoneración a la factura: Indicar la ley que rige a la ZF, la institución que rige y la fecha del Acuerdo Ejecutivo que la autoriza.

Paso 9: Seleccionar la opción "Confirmar Línea"

## Enviar Factura electrónica

Enviar factura electrónica

Paso 11: Seleccionar la opción "Emitir factura electrónica".

### Cliente

Nuevo cliente

### Moneda

Seleccione el cliente

-- Seleccione un cliente --

Divisa

CRC

Tipo de cambio

1.00

Enviar copia a:

### Datos generales

Número de documento

00100001010000000067

Clave de factura

50622081900011570003100100001010000

Fecha de vencimiento

25/08/2019

Actividad Comercial

741203 - ACTIVIDAD DE CONTABILIDAD (CONTADORES), TENEDURIA DE LIBROS, AUDITORIA

Condición de venta

Contado

Método de pago

Efectivo

Referencia

Orden de compra

Notas

### Detalle

Subtotal

150000

Monto IVA

19500

Total

169500

Agregar línea

Paso 10: Incluir las notas y detalles que se requieran.

### Líneas de factura

#	Código	Nombre	Cant.	Unidad	Precio unitario	Tipo IVA	Subtotal	IVA	Total	
1	P5	Prueba	1	Unid	150,000	B183 - Ventas de bienes a no sujetos y exentos con derecho a crédito al 13%	150,000	19,500	169,500	 