

## Procedimientos para Facturación Electrónica:

### 8. Ventas Exentas Subjetivas Exenciones de Dirección General de Hacienda.

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

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

Cliente Nuevo cliente

Seleccione el cliente

NUEVO - INSTITUTO COSTARRICENSE DE INL. ▲

-- Seleccione un cliente --

NUEVO - INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA EN NUTRICION Y SALUD

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"

## Linea de factura

Código de producto

PRUEBA-0004

Buscar

Nombre / Descripción

Servicios de Consultoría

Tipo de IVA

- \$181 - Ventas...
- \$182 - Ventas...
- \$183 - Ventas...**
- \$184 - Ventas...
- \$200 - Ventas...
- \$201 - Ventas...

**NOTA: EN ETAX NO SE VE EL CÓDIGO 250 "VENTAS A SUJETOS EXENTOS SIN DERECHO A CRÉDITO". CORREGIR MANUAL DE FACTURACION**

Categoría de declaración

- Ventas sin impuesto a clientes autorizados por la Dirección General de Hacienda
- Ventas sin impuesto a clientes autorizados por la Dirección General de Hacienda
- Ventas sin impuesto a clientes autorizados por la Dirección General de Tributación**
- Ventas sin impuesto a clientes exonerados por ley especial

Tipo de Documento de Exoneración

Exenciones Dirección General de Hacienda

Número Documento de Exoneración \*

DGT-1325-2019

Nombre de Institución \*

Dirección General de Hacienda

Fecha

10/08/2019

% \*

100

Monto Exonerado \*

Impuesto Neto

Monto Total Linea

Paso 6: Seleccionar el Tipo de IVA que corresponda al realizar ventas a una Institución que tiene exención directa de DGT. buscar la categoría específica.

Paso 7: Seleccionar la Categoría de declaración; por el tipo de venta el cliente tiene autorización de la Dirección de Tributación para realizar compras exentas se selecciona "Ventas sin impuesto a clientes autorizados por la DGT".

Unidad de medición	Cantidad	Precio unitario	Monto IVA
SERVICIOS PROFESIK	1	250000	32500,00
Tipo de descuento	Descuento	Subtotal	Total sin exonerar
Porcentual	0	250000,00	282500,00

Paso 8: Indicar la cantidad y precio unitario del producto o servicio.

Paso 9: Indicar las referencias que especifican la exoneración por parte de la DGH.

## Enviar Factura electrónica

Enviar factura electrónica

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

### Ciente

Nuevo cliente

### Moneda

Seleccione el cliente

NUEVO - INSTITUTO COSTARRICENSE DE IN...

Divisa

CRC

Tipo de cambio

1.00

Enviar copia a:

### Datos generales

Número de documento

00100001010000000067

Clave de factura

50623081900011570003100100001010

Fecha de vencimiento

26/08/2019

Actividad Comercial

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

Condición de venta

Contado

Método de pago

Efectivo

Referencia

Orden de compra

Notas

### Detalle

Subtotal

250000

Monto IVA

32500

Total

282500

Agregar línea

Paso 10: Incluir las notas y observaciones que se requieran".

### Líneas de factura

#	Código	Nombre	Cant.	Unidad	Precio unitario	Tipo IVA	Subtotal	IVA	Total	
1	PRUEBA-0007	Servicios Profesionales	1	Sp	250,000	\$183 - Ventas de servicios a no sujetos y exentos con derecho a crédito al 13% - Ventas sin impuesto a clientes autorizados por la Dirección General de Hacienda	250,000	32,500	282,500	 