

LP CONTABILIDAD

Actualización V7.4



LP CONTABILIDAD

Retención Préstamo Tasa Cero

1.- Introducción

Esta actualización se debe al cambio de normativa dispuesta por el SII, en la cual se debe realizar una Retención adicional de tasa 3% que debe ser efectuada a contar del 01-09-2021 hacia las persona que hayan obtenido el préstámo tasa cero en el ingreso de retenciones de rentas del articulo 42 n°2 Ley de Renta (Libro de Retenciones).

Por lo que hemos preparado este manual que les permitirá comprender los cambios desarrollados en el software.

2.- Normativa Asociada:

Resolución Exenta SII N° 110 (2021) https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2021/reso110.pdf Ley 21.252 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147923 Ley 21.242 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146920 Resolución Exenta SII N° 92 (2020) https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2020/reso92.pdf



3.-Modificaciones

Paso 1 Configuración de Cuenta

Definición Cuentas Básicas.

En el menú "Configuración – Configuración Inicial" se debe entrar a "Definir Cuentas Básicas"

Configuración Empr	esa		×
- Definición Plan d	Planes pre-definidos por el sistema Utilizar Plan BÁSICO ? Utilizar Plan INTERMEDIO ? Utilizar Plan AVANZADO ? Utilizar Plan AVANZADO ? Ver Plan de Cuentas Actual	Planes propios Niveles Plan de Cuentas Copiar Plan de Otra Empresa Importar Plan de Cuentas ? Exportar Plan de Cuentas ?	Cerrar
	Ingresar/Listar Saldos de Apertura	Definir Cuentas Básicas	



En la pestaña "Otros" para configurar la cuenta contable para la "Retención 3% Préstamo Tasa Cero Libro de Retenciones"

ingulacion	de edentas basicas	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Impuestos	Libros Otro	s	Aceptar
40	Resultado Ejercicio			Cancelar
	Cuenta Patrimonio:	Patrimonio		
	Cuenta Resultado del Ejercicio	; Resultado del Ejercicio	1	
	Cancelación de Facturas			
	Cuenta para Pago:	Banco	1	
	Cuenta para Cobranza:	Banco	1	
	A estas cuentas se imputan, p	or omisión, los pagos de facturas de compra y de vent	a.	
	- Remanente IVA Año Antrerior -			
	Cuenta de Crédito IVA:	Otros Impuestos por Recuperar	1	
	└──IVA Irrecuperable (para Cálculo	de Proporcionalidad)		
	Cuenta IVA Irrecuperable	Gasto de IVA C.Fiscal No Utilizado	1	
	⊢ ⊢Retención 3% Préstamo Tasa I	Cero Libro de Retenciones		
	Cuenta de Retención 3%	Otras Retenciones por Pagar	1	

Sin esta configuración no se podrá efecutar ingreso de informacion de Retención del 3% Préstamo Solidario en el Libro de Retenciones a partir de septiembre 2021.



Paso 2 Configuración de Entidades

Configurar Entidades.

En el menú "Definiciones " se debe entrar a "Entidades Relacionadas"

				<u> </u>
ÝÝÝ	Datos Ba	isicos	Contactos	Aceptar
	RUT: I 1-9	Nombre Corto:	€stado	Cancelar
	Nombre o Razón Social:			
	f			
	Dirección:			
	Región:	Comuna:	Ciudad:	
	< Ninguna >	Ninguna>	-	
	Teléfonos:		Fax:	
	Giro:		Es Supermercado o Comercio similar:	
			No	
	Domicilio Postal:		Comuna Postal:	
			< Ninguna >	
	E-Mail:	Sitio Web:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		<u></u>	20	
		,		
	✓ Normas de Relación Art.	14D LIR Frang. Trit	butaria: 1 - Art. 14 A Régimen Semi Integ 💌	
	🔽 Aplica Retención 3% Pré	stamo Solidario		
	Clasificación	Empleado		
	Proveedor	Socio		
	- Observaciones			
	Observaciones			

Se debe marcar el ticket para que la Entidad (RUT) se aplique "Retención del 3% Préstamo Solidario".



Paso 3 Libro de Retenciones

Ingreso de Información (Manual)

Se debe ingresar en el Libro de Retenciones desde el mes de septiembre 2021 e ingresar la información respectiva al Libro (sistema calcula el 3% en base al monto Bruto ingresado).

Editar Libro de Retenciones - Septiembre 2021					
<u></u>	🔒 🔜 😫 📓 🛐 Suc.: 🔍	Aceptar Cancelar	_		
Fecha		Honorarios	l l Be	tención 3%	
Línea Día TD DTE Nº Doc. Emisión Rut	Nombre Descripción Sucursal	s/Retención Bruto Cód. Cuenta	Cuenta %Imp, Impuesto F	rést Sol Neto Tipo Q Vencin	. Estado Usuario
	- Opciones de	e Edición			
	Ver D	DTE			
		iucureal .			
	IV Ver 5	D			
TOTAL	Aplica	ar Hetencion 3% Prést. Sol.	315 000	20 550 050 450	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			1 1 115.0001	20.000 000.4001	1 1 1
	-				

Previamente abajo en "Opciones de Edición" se debe habilitar la columna "Aplicar Retención 3% Prest. Sol."



Ingreso de Información (Capturar)

Dentro del Libro de Retenciones (Capturar) se agregó la columna "Retención 3%".

		1 🗾 🗡		Σ 3%		1				
T T <tht< th=""> <tht< th=""> <tht< th=""> <tht< th=""></tht<></tht<></tht<></tht<>	DTE Nº Doc. 444444	Fasha		4		\$	Suc.:	•	Aceptar	Cancelar
a Día TD C 1 30 BOH	DTE № Doc. 444444	recria							Honorarios	
	44444	Emisión	Rut		Nombre	D	escripción	Sucursal	s/Retención	Bruto
		30/09/21		1-91		dtasd			U	1.000.00
										Þ
				TOTA	AL	T -			0	1.000.0
						· •		er i e i		
nato de Capt	tura de Docum	ientos del L	Libro de R	etencione	25		Uapturar	Eliminar I odo	Opciones de V	/ista/Edicić
mato de Capt	tura de Docum	ientos del L	Libro de R	etencione	25		Uapturar	Cerrar		/ista/Edició
mato de Capt	tura de Docum mpos del archivo e Información	nentos del L	Libro de R	etencione	es Fi	ormato	Lapturar	Cerrar		/ista/Edicić
mato de Capt I olumnas o cam Campo de Fecha Ingreso	tura de Docun mpos del archivo e Información	nentos del l x Fecha d	Libro de R	etencione	es Fr ento al libro. Formato	ormato : dd/mm/aaaa	Lapturar	Cerrar		/ista/Edicić
mato de Capt iolumnas o cam Campo de Fecha Ingreso TED TE	tura de Docun mpos del archivo e Información >*)ocumento *	rentos del I x Fecha d Diminutir	Libro de R de ingreso d vo de tipo d	etencione del docume de docume	es Fe ento al libro. Formato ento en mayúsculas la	ormato : dd/mm/aaaa (BOH, BRT)			Opciones de V	/ista/Edicić
nato de Capt olumnas o cam Campo de Fecha Ingreso (TD) Tipo de D DTE N° Doc. *	tura de Docun mpos del archivo le Información >* Documento *	rentos del l r. Fecha d Indica si Número	Libro de R le ingreso c vo de tipo c i es DTE (D de docum	etencione del docume de docume oc. Tributa ento	es From the second seco	ormato : dd/mm/aaaa (80H, BRT) : blanco: NO e	s DTE, nro. <> 0: SI	Cerrar es DTE		/ista/Edicić
nato de Capt iolumnas o cam Campo de Fecha Ingreso (TD) Tipo de D DTE N° Doc. * Fecha Emisión	tura de Docun mpos del archivo le Información >* Documento *	rentos del l x Fecha d Diminuti Indica si Número Formato	Libro de R de ingreso o vo de tipo o i es DTE (D de docum dd/mm/aa	etencione del docume de docume oc. Tributa ento aaa	es Fro ento al libro. Formato ento en mayúsculas (ario Electrónico). O c	ormato : dd/mm/aaaaa (80H, BRT) o blanco: NO e	s DTE, nro. <> 0: SI	es DTE		/ista/Edició
mato de Capt iolumnas o cam Campo de Fecha Ingreso (TD) Tipo de D DTE N° Doc. * Fecha Emisión RUT *	tura de Docun mpos del archivo e Información >* Documento *	x Fecha d Diminuti Indica si Número Formato RUT del	Libro de R le ingreso c vo de tipo c i es DTE (D de docum dd/mm/aa el emisor, cc	etencione del docume de docume Doc. Tributa ento asa on puntos (i	rs Fro ento al libro. Formato ento en mayúsculas (ario Electrónico). O c opcionalmente) y dír	ormato : dd/mm/aaaa (BOH, BRT) o blanco: NO e gito verificador	s DTE, nro. <> 0: SI	es DTE	Opciones de V	/ista/Edició
mato de Capt Columnas o carr Campo de Fecha Ingreso (TD) Tipo de D DTE N° Doc. * Fecha Emisión RUT * Nombre *	tura de Docun mpos del archivo e Información >* Documento *	x Fecha d Diminuti Indica si Número Formato RUT del Texto la	Libro de R de ingreso c vo de tipo o i es DTE (D de docume dd/mm/aae l emisor, co rgo 80.	etencione del docume de docume Doc. Tribute ento aaa an puntos (rs Fr ento al libro. Forma Prito en mayúrsaulas j ario Electrónico). O c opcionalmente) y díg	ormato : dd/mm/aaaa (BOH, BRT) o blanco: NO e gito verificador	s DTE, nro. <> 0: SI	Cerrar es DTE	Opciones de V	/ista/Edició
mato de Capt Columnas o car Campo de Fecha Ingreso (TD) Tipo de D DTE N° Doc. * Fecha Emisión RUT * Nombre * Descripción *	tura de Docun mpos del archivo e Información 2* Documento *	x Fecha d Diminuti Indica si Número Formato RUT del Texto la	Libro de R de ingreso c vo de tipo o i es DTE (D de documa dd/mm/aa e lemisor, co rgo 80. rgo 100	etencione del docume de docume Doc. Tribut. ento aaa on puntos (:	ES Fro ento al libro. Formato ento en mayúsculas ario Electrónico). O c opcionalmente) y dí;	ormato : dd/mm/aaaa (BOH, BRT) o blanco: NO e gito verificador	s DTE, nro. <> 0: SI	es DTE		/ista/Edició
mato de Capt Columnas o carr Campo de Fecha Ingreso (TD) Tipo de D DTE N° Doc. * Fecha Emisión RUT * Nombre * Descripción * Código Sucurs	tura de Docun mpos del archivo le Información >* Documento *	rentos del I x Fecha d Diminuti Indica si Número Formato RUT del Texto la Texto la Texto la	Libro de R de ingreso c vo de tipo (de documa dd/mm/aa d emisor, co rgo 100 rgo 100 rgo 15. Si r	etencione del docume de docume Joc. Tribut ento aaa on puntos (no se indic	es Fical libro. Formato ento al libro. Formato ento en mayúsculas l ario Electrónico). O c opcionalmente) y dí; a sucursal, el campo	ormato : dd/mm/aaaa (BOH, BRT) o blanco: NO e gito verificador	s DTE, nro. <> 0: SI	es DTE		/ista/Edició
mato de Capt Columnas o carr Campo de Fecha Ingreso (TD) Tipo de D DTE N° Doc. * Fecha Emisión RUT * Nombre * Descripción * Código Sucurs Honorarios *	tura de Docun mpos del archivo le Información >* Documento *	x Fecha d Diminuti Indica si Número Formato RUT del Texto la Texto la Texto la Texto la	Libro de R de ingreso o vo de tipo o i es DTE ([C de docum dd/mm/aa l emisor, co rgo 80, rgo 100 rgo 15. Si r nonarios si	etencione del docume de docume oc. Tributa ento saa on puntos (i n Retenció	es Fro ento al libro. Formato ento en mayúsculas l ario Electrónico). O c opcionalmente) y dí; a sucursal, el campo in, sin puntos ni com	ormato : dd/mm/aaaa (BOH, BRT) o blanco: NO e gito verificador o debe venir er nas. Siempre pr	s DTE, nro. <> 0: SI blanco. positivo o en cero.	es DTE	Opciones de V	/ista/Edició
mato de Capt	tura de Docun mpos del archivo le Información 5* Documento *	x Fecha d Diminutin Indica si Número Formato RUT del Texto la Texto la Texto la Texto la Valor Hc Valor Hc	Libro de R de ingreso c vo de tipo o i es DTE (D de docume d dormunae d emisor, co rgo 80. rgo 10.0 rgo 10.0 rgo 15. Sir ponorarios si uto, sin pur	etencione del docume de docume oc. Tribute ento aaa on puntos (r n Retenció no se indica n Retenció no se indica	ES F(ento al libro. Formato ento an mayúsculas l ario Electrónico). O c opcionalmente) y díg a sucursal, el campo in, sin puntos ni com nas. Siempre positivo (10. 20. u. 00.) Par	ormato c dd/mm/aaaa (BOH, BRT) b blanco: NO e gito verificador gito verificador o debe venir en as. Siempre pr o o encero.	s DTE, nro. <> 0: SI blanco. ositivo o en cero.	es DTE		/ista/Edició
mato de Capt Columnas o carr Campo de Fecha Ingreso (TD) Tipo de D DTE N° Doc. * Fecha Emisión RUT * Nombre * Descripción * Código Sucurs Honorarios * Bruto * % Imp * Impuesto *	tura de Docun mpos del archivo le Información 5* Documento *	x Fecha d Diminutir Indica si Número Formato RUT del Texto la Texto la Texto la Utator Ho Valor Bro Valor Bro Porcento	Libro de R le ingreso o vo de tipo o i es DTE (D de documer dd/mm/aa l emisor, co rgo 80. rgo 100 rgo 100 rgo 15. Si r onorarios si uto, sin pur aje des mojo	etencione del docume de docume Doc. Tribut ento aaa no se indica no se indica no se indica no se indica no se indica no se indica	Figure 2015 Figure 2015 Figur	ormato : dd/mm/aaaa (BOH, BRT) b blanco: NO e gito verificador o debe venir en as. Siempre pi o en cero. ra decimales u pilva o en cero.	s DTE, nro. <> 0: SI s DTE, nro. <> 0: SI sositivo o en cero. sar , (ej. 11,50)	es DTE		/ista/Edició
mato de Capt Columnas o carr Campo de Fecha Ingreso (TD) Tipo de D DTE N° Doc. * Fecha Emisión RUT * Nombre * Descripción * Pecha Sucurs Honorarios * Bruto * % Imp * Inguesto * Retención 3%	tura de Docun mpos del archivo le Información 5 * Documento *	x Fecha d Diminutir Indica si Número Formato RUT del Texto la Texto la Texto la Valor Ho Valor Br Valor Im Valor Im Valor Im	Libro de R le ingreso c vo de tipo o i es DTE (D de documer dd/mm/aa l emisor, co rgo 80. rgo 100 rgo 100 rgo 15. Si r onorarios si uto, sin pur aje de impu, norarios sin euesto, sin stención 33	etencione del docume de docume de docume oc. Tribut ento aaa no se indici, no se indici, se no se indici, se no se indici, se no se indici, no	Fiction Statements Sta	ormato : dd/mm/aaaa (BOH, BRT) b blanco: NO e gito verificador o debe venir en as. Siempre pr o o en cero. ra decimales u sitivo o en cero e positivo o en	s DTE, nro. <> 0: SI s DTE, nro. <> 0: SI s blanco. ositivo o en cero. sar , (ej. 11,50) cero.	es DTE		/ista/Edició
mato de Capt Columnas o carr Campo de Fecha Ingreso TE N° Doc. * Fecha Emisión RUT * Nombre * Descripción * Código Sucurs Honorarios * Bruto * % Imp * Irguesto * Retención 3% Neto	tura de Docun mpos del archivo le Información p * Documento *	x Fecha d Diminutir Indica si Número Formato RUT del Texto la Texto la Texto la Texto la Valor Mc Valor Im Valor Im Valor Im	Libro de R le ingreso o vo de tipo i es DTE (D de docume dd/mm/aa dmisor, co rgo 80. rgo 100 rgo 100 rgo 100. rgo 100. r	etencione del docume de docume Doc. Tribut ento aaa no puntos (; no se indica no se indica se indica no se in	Fe ento al libro. Formato ento en mayúsculas (ario Electrónico). O c opcionalmente) y dís a sucursal, el campo in, sin puntos ni com as. Siempre positivo s (10, 20 u Otro). Par comas. Siempre positivo s ni comas. Siempre nos s ni comas. Siempre positivo	ormato : dd/mm/aaaaa (BOH, BRT) o blanco: NO e gito verificador o debe venir er as. Siempre pr o o en cero. ra decimales u itivoo en cero e positivo o en ero.	s DTE, nro. <> 0: SI blanco. psitivo o en cero. sar , (ej. 11,50) cero.	es DTE		/ista/Edició
mato de Capt	tura de Docun mpos del archivo le Información 2* Documento * n * sal	x Fecha d Diminuti Indica si Número Formato RUT del Texto la Texto la Texto la Texto la Texto la Texto la Valor Hc Valor Br Porcenta Valor Br Porcenta Valor Br Porcenta Codigo c	Libro de R de ingreso o vo de tipo o i es DTE (D de docume d domunae d emisor, co rgo 80. rgo 15. Si r go 15. Si r ponorarios si uto, sin pur aje de impu questo, sior par etención 32 eto, sin par retención (etencione del docume de docume oc. Tribut ento aaa n puntos (i no se indica n Retenció ntos ni com esoto, sin com guptos nu &, sin punto tos ni com Honorarios o	ES F(C) ES ENTO al libro. Formato Prito an mayúsculas l ario Electrónico). O c opcionalmente) y dí; a sucursal, el campo opcionalmente) y dí; a sucursal, el campo opcionalmente) y dí; comas. Siempre positión s, Dieta u Otro). Situto. Opcional en b	ormato : dd/mm/aaaa (BOH, BRT) o blanco: NO e gito verificador o debe venir er as. Siempre pr o e ne cero. e debe venir er as. Siempre pr o e ne cero. e positivo o en o er cero. lanco.	s DTE, nro. <> 0: SI blanco. ositivo o en cero. sar , (ej. 11,50) cero.	es DTE		/ista/Edició



Paso 4 Centralización y Resumen

Luego de ingresar el respectivo documento al Libro de Retenciones, se procede a la centralizacion en el Libro Diario.

Ver Documento							_	_	
	π -1 -1 Σ Σ		\$	31					Cerrar
Encabezado Documento									
Libro: Reter	rciones	Doc. Electrónico 🗔	7	Tipo Documento:	Boleta de Honorario	IS	T	1	٠
				Converse			_		Volver a
Entidad: Prove	edor 🗾			Sucursal:			· · · · ·		exportar
Razón Social: 54545	5454545		Ŧ	RUT: 🔽	1.9	Nueva B	ntidad		
N* Fisc. Impres:	N* Informe	Z:		Correlat. Interno:	0				Pago en Cuotas
N* Documento: 11111	I1 N° Doc. Ha	asta:	_	Cant. Boletas:		N* Cuota	is:		
Fecha Recep.: 30 sep	pt 2021 🔄 Fecha Emis	sión: 30 sept 2021	Ŧ	Fecha Vencim.:	30 oct 2021				
Valor Total: 21.37	5.000 Vtas. Acum In	ıf. Z:	_	Estado:	Pendiente				
Doc. Asociado:	▼	N*	DTE	Impuesto:	11,5% - Ret.: H	lonorario	s 💌		
Descripción: ejemp	lo 1								
		Detalle Do	cumento					_	Ver DTE
N* Cédias Cuenta	Cuenta	Nobo	Habar	Classifi	iopoión	Taaa	Peoup		Deep A
1 3-01-01-01	Ingresos por ventas de Produci	25 000.000	nabei	Bruto	cacion	1 454	necup.	eiemplo	1
2 2-01-12-02	Impuesto de 2º Categoría por F		2,875,000	Impuesto		_	_	IBOH 1	11111]1.9
3 2-01-11-99	Otras Retenciones por Pagar	▼ 0	750.000	Retención 3%				emplo	01
4 2-01-06-04	Honorarios Por Pagar	▼ 0	21.375.000	Neto				ejemplo	51

Listar Libro de Reter	nciones						—
Modificar Comproba	nte		-			—	
III 🔀 🔺 🕈	🖬 🕵 Σ 🗵 📔 6	8	8 ≤ 🛄	12 🔒	S 31	Acepta	r Cancela
- Encabezado Comprobant	e						
N* comp.:	Fecha: 30/09/2021 💌 Tip	o: Tra	aspaso 👻	Estado: Pendier	nte 💌 Usr: Administ		
	_						
Glosa: Centraliz. Reter	nciones Mes de Septiembre 202	21			•		
Glosa: Centraliz. Reter	nciones Mes de Septiembre 202 orma Resumida	21		C Finar	nciero C Tributario (* Ambos	Imprin	nir Cheque
Glosa: Centraliz. Reter Imprimir en f N* Código Cuenta	nciones Mes de Septiembre 202 orma Resumida Cuenta	21	Debe	C Finar Haber	nciero C Tributario (* Ambos Descripción	Imprin	nir Cheque
Glosa: Centraliz. Reter Imprimir en f <u>N* Código Cuenta</u> 1 3-01-01-01	nciones Mes de Septiembre 202 orma Resumida Cuenta Ingresos por ventas de Produi	21 1 2 2	Debe 25.000.000	⊖ Finar Haber	nciero C Tributario (* Ambos Descripción ejemplo 1	Imprin TD	nir Cheque Nº Doc. ▲
Glosa: Centraliz. Reter ☐ Imprimir en f N* Código Cuenta 1 3-01-01-01 2 2-01-12-02	nciones Mes de Septiembre 202 orma Resumida Cuenta Ingresos por ventas de Produi Impuesto de 2° Categoría por	21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2	Debe 25.000.000	C Finar Haber 2.875.000	C Tributario Ambos Descripción ejemplo 1 [BOH 111111] 1-9 5454545454545	Imprin	nir Cheque NºDoc. ▲
Glosa: Centraliz. Reter Imprimir en f N* Código Cuenta 1 3-01-01-01 2 2-01-12-02 3 2-01-11-99	nciones Mes de Septiembre 202 orma Resumida Cuenta Ingresos por ventas de Produ Impuesto de 2° Categoría por Otras Retenciones por Pagar	r1 >> >> >>	Debe 25.000.000	C Finar Haber 2.875.000 750.000	Descripción ejemplo 1 [BOH 111111] 1-9 54545454545	TD	nir Cheque Nº Doc.
Glosa: Centraliz. Reter ☐ Imprimir en f 1 3-01-01-01 2 2-01-12-02 3 2-01-11-99 4 2-01-06-04	nciones Mes de Septiembre 202 iorma Resumida Cuenta Ingresos por ventas de Produ Impuesto de 2º Categoría por Otras Retenciones por Pagar Honorarios Por Pagar	*1 >>> >>> >>> >>>	Debe 25.000.000	C Finar Haber 2.875.000 750.000 21.375.000	C Tributario Ambos Descripción ejemplo 1 [BOH 111111] 1-9 54545454545 ejemplo 1 ej	TD	nir Cheque



3.-Traspaso a HR F29 (HR IVA)

Todos los cambios anteriores se verán reflejados en el traspaso al HR IVA (Menú Procesos – Exportar HR IVA) en la siguiente línea.

😹 HR-IVA / VICTOR / RUT: 15.739.485-1 / Septiembre, 2021 / v.2021.1.4 / [UTM 10/2021 : 52.842] / v.2021.1.4		_	
Contribuyente Libros Auxiliares Imprimir Proceso de Envío de Achivos Información Online Opciones Ayuda	ł		
Sección Impuesto a la Renta / L50-L67 🖃 🖌 A pagar: \$0		2	1
IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74			
	Ir	npuesto De	eterminado
Restitución de devolución por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2º (Ley Nº 20.720)	760		0 🗕
Certificado Imputación Art. 27 Ter D.L. 825, de 1974, inc. 1º (Ley Nº 20.720)	767		0 -
62 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art. 20 №2, según Art. 73 LIR	50		0 🔸
53 Retención Impuesto Unico a los Trabajadores, según Art. 74 Nº1 LIR Créditos 761 Donación Art. 8º Ley 18.985/2013 735 Donación Ley 20.444/2010 Impuesto Único 2º Categoría a Pagar	48		0 +
F4 Retención de Impuesto con tasa de 11.5% sobre las rentas del Art.42 N°2, Art. 74 N°2 LIR	151		0 +
Retención de Impuesto con tasa de 10% sobre las rentas del Art.48, Art. 74 N°3 LIR	153		- 0
Retención sobre rentas del Art. 42 Nº 1 LIR con tasa del 3% por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 9 letra a) Ley Nº 21.252.	49		- 0
XX Retención sobre rentas del Art. 42 N° 2 LIR con tasa del 3% por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 7 Ley N° 21.242 y art. 9 letra b) Ley N° 21.252.	155		0
^{s8} Retención a Suplementeros, según Art. 74 №5 (tasa 0,5%) LIR	54		0 +
57 Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 Nº6 LIR	58		0 +
Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales Art.17 Nº13 (tasa 15%)	588		0 -
89 Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%)	589		0 +
80 Acog. a susp.PPMt (Art. 1*bis Ley 19.420 y 1* 760 Monto pérdida Art. 90 Base Imponible Tasa Crédito / Tope Suspensión Zona Extrema (Arts. 1bis Leyes 19.420 y 19.606)	P	PM Neto De	eterminado
Ta Cat. Art. 84 a) 30 0 583 0 115 0 88 0	62		0 +
1/x Tra Categoria Art. 84 letra a) y 14 letra D) N° 3 letra (k) y N° 8 letra (a) numeral (viii) LIR, con tasa 3% por reintegro de préstamo tasa 0%, según art. 9 letra c) Ley N° 21.252.	156		0 -
01 Mineros, Art.84, a) 565 0 120 0 542 0 122 0	123		0 🔸
62 Exp.Min., Art.84, h) 700 0 701 0 702 0 711 0	703		0 +
83 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art.84, e) y f) (tasa de 0.3%)	66		0 -
64 Crédito Sence, Ley Crédito del Mes Remanente Mes Anterior Remanente Periodo Siguiente Crédito a			
13.310/31 721 0 722 0 724 0 Imputar	723		0 -
2da. Categoría Art.84 b) (tasa 11.5%)	152		0 +
1/a Categoria Art. 84 letra a) y 14 letra D) N° 3 letra (k) y N° 8 letra (a) numeral (viii) LIR, con tasa 3% por reintegro de préstamo tasa 0%, según art. 9 letra c) Ley N° 21.252.	157		[
66 Taller artesanal Art.84, c) [Tasa de 1,5% o 3%]	70		0 +
Renta Líquida Provisional inciso final de la letras a) del art 84 de la LIR, Ley Nº 21.210	778		0
87 Sub Total Impuesto Determinado Anverso. (Suma de las líneas 49 a 64, Columna Impuesto y/o PPM determinado)	595		0 =
TOTAL A PAGAR 122 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91		0 =
124 Más I.P.C.	92		0 +
126 Más Intereses y Multas	93		0 🛨
128 TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		0 =

Recordar que debe efectuar el traspaso en LP Conta y luego abrir el HR IVA en el mes indicado.



4.-Conexión LP Remuneraciones

En el Menú Configuración – Configurar traspaso Remuneraciones de debera seleccionar la cuenta para la Retencion del 3% de la información que proviene del traspaso de LP Remuneraciones.

>> >> >> >>	Cancelar
>>> >>> >>>	Cancelar
>>	
>>	
>>	
11	
>>	Cuentas
>>	Cachad
>>	
>>	36
>>	Copiar a Exc
>>	
>>	×
>>	
>>	<u>E</u> liminar
>>	
>>	
>>	
>>	
>>	
>>	
 >> 🔻	

<u>Nota</u>

Para efectuar los traspasos deberan tener las últimas versiones de LP Remuneraciones y HR IVA disponibles en nuesto sitio web (<u>www.hyperrenta.cl</u>). Sección "Portal de clientes", "Actualizaciones".

