



LP CONTABILIDAD
VERSION ACCESS Y SQL

1.- INTRODUCCION

En la versión LP Contabilidad 7.4.7 se incluyen las siguientes optimizaciones que ayudarán en su trabajo diario:

1° Permite capturar del Registro de Ventas (RV SII) aquellos documentos que no tengan otro documento asociado.

2° Se incorpora en Árbol Base Imponible para contribuyentes Art. 14D3 y Art. 14D8 Ley de Renta ítem “Otros Gastos” de ingreso manual.

3° Actualiza código para ítem de Arriendos en contribuyentes Art. 14D3 y Art. 14 D8 Ley de Renta.

4° Optimiza Traspaso a Excel de Activo Fijo Tributario.

2.- NORMATIVA ASOCIADA:

Artículo 14 D Ley de Renta

Instrucciones Página del SII

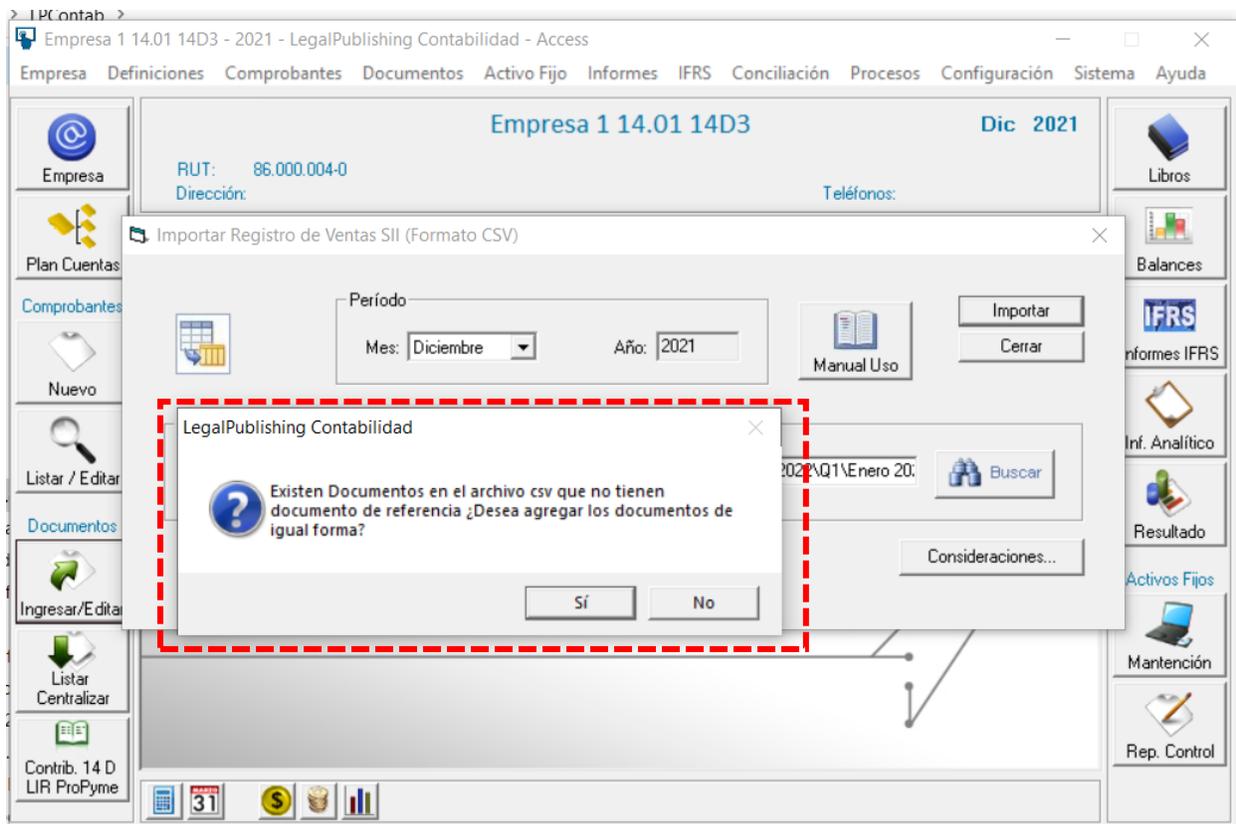
Requerimientos de Clientes

3.-Modificaciones

Captura Registro de Ventas

Al momento de Importar el Registro de Ventas (Menú Procesos – Importar Registro de Compras Ventas del SII), el sistema permitirá capturar aquellos documentos de ventas que no tengan otro documento asociado.

Acá el sistema arrojará un mensaje de advertencia asociado al tema.



Permitirá al usuario definir si desea o no capturar dichos documentos.

Códigos de Arriendo

En Contribuyentes acogidos al Art. 14D3 y Art. 14D8 Ley de Renta se actualiza el código de Arriendos al momento de seleccionar una Cuenta contable del Plan de Cuenta.

Contribuyentes Art. 14 D3 LIR

Modifica Cuenta Contable

Modificar Cuenta: Estado de Resultados / Resultado Operacional / Otros Costos Directos / Arriendos

Acceptar
Cancelar

Nueva cuenta

Código: 3-01-04-19 Código FECU: 5311112

Descripción: Arriendos

Nombre Corto: Código Form 22: Configurador Códigos IFRS...

Clasificación: Resultado

Partida: 05- Costo Directo de los Bienes y Servicios

Cuenta SII: 3.01.02.00 - Costos de explotación

Atributos

- Cuenta Banco (Conciliación Bancaria)
- Activo Fijo
- Documento (RUT) asociado
- Centro de Gestión asociado
- Área de Negocio asociada
- Cuenta Caja (efectivo)
- Ajuste 14D N°3 y 8 LIR

Art. 14D N°3 y 8 LIR

Cód. Ajustes 1415 ?

Detalle	Cód.
Ingresos Perc. Giro	1400
Participaciones	629
Otros Ingr. Percib.	1588
Costo Dir. Bienes	1409
Remuneraciones	1411
Activo Fijo	1413
Intereses Pagados	1419
Otros Gastos	1424
INR Propios	640
Aumentos de Capital	893
Disminuciones Capital	894
Gastos Rech. no Afec. 21	990
Arriendos	1415
Part. Inc. 1° no afec. IU tasa 40%	1144

Contribuyentes Art. 14 D8 LIR

Modifica Cuenta Contable

Modificar Cuenta: Estado de Resultados / Resultado Operacional / Otros Costos Directos / Arriendos

Nueva cuenta

Código: 3-01-04-19 Código FECU: 5311112

Descripción: Arriendos

Nombre Corto: Código Form 22: Configurar Códigos IFRS...

Clasificación: Resultado

Partida: 05- Costo Directo de los Bienes y Servicios

Cuenta SII: 3.01.02.00 - Costos de explotación

Atributos

- Cuenta Banco (Conciliación Bancaria)
- Activo Fijo
- Documento (RUT) asociado
- Centro de Gestión asociado
- Área de Negocio asociada
- Cuenta Caja (efectivo)
- Ajuste 14D N°3 y 8 LIR

Art. 14D N°3 y 8 LIR	
Cód. Ajustes	?
Gastos Rech. no Afec. 21	990
Arriendos	1620
Part. Inc. T no afec. ID tasa 40%	1144

Detalle	Cód.
Ingresos Perc. Giro	1600
Participaciones	629
Otros Ingr. Percib.	1607
Costo Dir. Bienes	1614
Remuneraciones	1616
Activo Fijo	1618
Intereses Pagados	1622
Otros Gastos	1625
INR Propios	640
Aumentos de Capital	893
Disminuciones Capital	894
Gastos Rech. no Afec. 21	990
Arriendos	1620
Part. Inc. T no afec. ID tasa 40%	1144

Árbol Base Imponible 14 D Ley de Renta

Se incorpora ítem en el Árbol de Base Imponible para contribuyentes acogidos al Art. 14 D3 y D8 Ley de Renta el concepto “Otros Gastos”.

	Monto
BASE IMPONIBLE	-4.750.000
- TOTAL INGRESOS	0
- TOTAL EGRESOS	-4.750.000
- Otros Gastos que se deducen de la Base Imponible	-4.750.000
- Otros Gastos que se deducen de la Base Imponible	-4.750.000
- Otras deducciones a la RLI	-1.750.000
- Otros Gastos	-3.000.000

Será de Ingreso manual y en el archivo de captura para el HR RAD se incluirá dentro de “Otras Deducciones RLI”.

Traspaso a Excel Activo Fijo Tributario

Se optimiza traspaso a excel del Activo Fijo Tributario.

Documento o Comprobante	Cant.	Descripción	Fecha de Compra	Valor Neto de Compra	Valor a Reajustar	Factor Actualización	Valor Reajustado	Crédito Art. 33 bis
	1	adsfa	14/02/21	333.333	333.333	1,056	352.000	
		Total		333.333	333.333		352.000	

Importante:

Los cambios en el F22 que ha dado conocer el SII que impactan en la confección del Árbol Base Imponible 14D Ley de Renta se verán reflejados en próxima versión del producto.