

# Configuración de Impuestos

La configuración de los impuestos es uno de los cambios más importantes para la nueva versión debido a que ahora deberán desglosarse por cada concepto, es decir cada uno de los productos tendrá que tener sus respectivos impuestos.

Por lo tanto deberá configurar los impuestos que usará para sus comprobantes, a continuación se describen los pasos a seguir para realizardicha configuración.

### **IMPUESTOS FEDERALES**

Los impuestos federales se configuran en el apartado "Impuestos" dentro del menú Catálogos del Panel Principal. Imagen 1



Imagen 1

En este apartado podrá seleccionar o registrar los impuestos federales que usará para la generación de sus comprobantes.

Se encuentran precargados los impuestos de retención y de traslado identificados como fijos, esto de acuerdo al catálogo del SAT "c\_TasaOCuota". Seleccione los impuestos que usará, posteriormente de clic en guardar impuestos. Imagen 2

ISIADOS:	VI IVA Tasa 0.000000		25 Tasa 0 500000	IEPS Tasa 0.080000	
	IVA Tasa 0.160000		25 Tasa 1.600000	IEPS Tasa 0.070000	
	IEPS Tasa 0.265000	- IEF	25 Tasa 0.304000	IEPS Tasa 0.060000	
	IEPS Tasa 0.300000	IEF	PS Tasa 0.250000	IEPS Tasa 0.030000	
	IEPS Tasa 0.530000		25 Tasa 0.090000	IEPS Tasa 0.000000	
tenciones:					
	U IEPS Tasa 0.265000		25 Tasa 1.600000	U IEPS Tasa 0.080000	
	IFPS Tasa 0.530000		2 Tasa 0.304000 25 Tasa 0.250000	IEPS Tasa 0.060000	
	IEPS Tasa 0 500000	0 IF	25 Tasa 0.090000		
				Gu	ardar impuestos
ipuestos con Ra	ngos				irdar Impuestos luevo Impuesto
ipuestos con Ra	ngos Clase de impuesto	Impusto	Tipo de factor	Gui Tesa o cuota	ardar Impuestos tuevo Impuesto
puestos con Ra	ngos Clase de impuesto Retencion	ortsugen R21	Tipo de factor Tôsa	Cu: Tasa o cuota 0.35000	vrdar impuestos Nuevo impuesto Ø 🗊
puestos con Ra	ngos Class de impuesto Retencion Retencion	Impuesto 15R 1VA	Tipo de factor Tasa Tasa	Cuz Tasa e cueta 0.35000 0.16000	rdar impuestos tuevo impuesto
puestos con Ra	ngos Class de impuesto Retencion Retencion Retencion	Impuesto 15R 1VA 1VA	Tipo de factor Tasa Tasa Tasa Tasa	Current Curren	Audar Impuestos Auevo Impuesto V m V m V m V m

lmagen 2

Para los impuestos de traslado o de retención que están identificados como rangos deberá dar clic en "Nuevo Impuesto". Imagen 3

Impuestos Fijos Marque la casilla de los impuestos que aplicará y presione el botón Guardar impuestos

tenciones:	IVA Tasa 0.160000           IEPS Tasa 0.265000           IEPS Tasa 0.300000           IEPS Tasa 0.330000		IEPS Tasa 1.60000 IEPS Tasa 0.304000 IEPS Tasa 0.250000 IEPS Tasa 0.090000	<ul> <li>IEPS Tasa 0.070000</li> <li>IEPS Tasa 0.060000</li> <li>IEPS Tasa 0.030000</li> <li>IEPS Tasa 0.000000</li> </ul>	
	<ul> <li>IEPS Tasa 0.265000</li> <li>IEPS Tasa 0.300000</li> <li>IEPS Tasa 0.530000</li> </ul>		/ IEPS Tasa 1.600000 / IEPS Tasa 0.304000 / IEPS Tasa 0.250000	<ul> <li>IEPS Tasa 0.080000</li> <li>IEPS Tasa 0.070000</li> <li>IEPS Tasa 0.060000</li> </ul>	
npuestos con Rangos					Nuevo Impuesto
	Clase de impuesto	Impuesto	Tipo de factor	Tasa o cuora	
	Retencion	ISR	Tasa	0.350000	00
	Retencion	IVA	Tasa	0.160000	0 1
	Retencion	IVA	Tasa	0.100000	2 前

Imagen 3

Complete los campos solicitados, deberá registrarlos de acuerdo a lo establecido en el catálogo **"c\_TasaOCuota"**, una vez terminado el registro de clic en **"Agregar impuesto"**. **Imagen 4** 

* Clase de impuesto:	Sin Selección		* Impuesto:	Sin selección	•
* Tipo de factor:	Sin selección	•	* Tasa y/o cuota:	Tasa del impuesto	
				Limpiar Ag	regar impuesto

# **IEPS COMBUSTIBLES**

Podrá configurar el IEPS para el cobro de combustibles, únicamente ingrese los campos solicitados y de clic en **Agregar. Imagen 5** En caso que no vea reflejado este apartado en su sistema deberá comunicarse a soporte técnico para activarlo, esto sin costo adicional ni cargos extras.

Sistema 🔬			001 001
OnLine FD			08/01/2018 03:50:39 p.m.
npuestos			
Impuestos Fijos			
marque la casilia de los impuestos que aplicara y presione el boton o	suardar impuestos		
Traslados:		DC T 0 500000	
✓ IVA Iasa 0.000000 ✓ IVA Tasa 0.160000		PS Tasa 0.500000 PS Tasa 1.600000	IEPS Tasa 0.080000
IEPS Tasa 0.265000	0 16	PS Tasa 0.304000	IEPS Tasa 0.060000
IEPS Tasa 0.300000	0 IE	PS Tasa 0.250000	IEPS Tasa 0.030000
IEPS Tasa 0.530000	I IE	PS Tasa 0.090000	IEPS Tasa 0.000000
Retenciones:			
U IEPS Tasa 0.265000		PS Tasa 1.600000 PS Tasa 0.204000	IEPS Tasa 0.080000     IEPS Tasa 0.070000
□ IEPS Tasa 0.50000	0 IE	PS Tasa 0.250000	EPS Tasa 0.07000
IEPS Tasa 0.500000		PS Tasa 0.090000	
			Guardas Impuestas
Impuestos con Rangos			Nuevo Impuesto
Impuestos con Rangos Clase de impuesto	Impuesto	Tipo de factor	Nuevo Impuesto Tasa o cuota
Impuestos con Rangos Clase de impuesta Retencion	Impuesto ISR	Tipo de factor Tasa	Naevo Impuesto Tasa o cuota 0.350000
Impuestos con Rangos Clase de Impuesto Retención Retención	Impuesto ISR IVA	<b>Tipo de factor</b> Tasa Tasa	Nuevo Impuesto           Tesa o cuota           0.35000         0 音           0.440000         0 音
Impuestos con Rangos Clase de Impuesto Retencion Retencion Retencion	Impuesto ISR IVA IVA	Tipo de factor Tasa Tasa Tasa	Kuevo Impuesto           Tasa e cuota           0.350000         0 â           0.040000         0 â           0.100000         0 â
Impuestos con Rangos Clase de Impuesto Retención Retención Retención Retención	Impuesto ISR IVA IVA IVA	Tipo de factor Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa	Tase o criota           0.350000         2 (2)           0.040000         2 (2)           0.100000         2 (2)           0.158795         2 (2)
Impuestos con Rangos Clase de Impuesto Retencion Retencion Retencion Retencion Retencion Retencion Página 1 de 1, 4 registros	Impuesto ISR IVA IVA IVA	Tipo de factor Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa	Tase ocuta           0.35000         0           0.04000         0           0.10000         0           0.158795         0
Impuestos con Rangos Clase de Impuesto Retención Retención Retención Retención Retención Retención Retención Retención Página 1 de 1, 4 registros	Impuesto ISR IVA IVA IVA	Tipo de factor Tasa Tasa Tasa Tasa	Kuevo impuesto           Tasa e cuota           0.350000         0 â           0.040000         0 â           0.100000         0 â           0.158795         0 â           0.158795         0 â
Impuestos con Rangos Clase de Impuesto Retención Retención Retención Retención Retención Retención Retención Retención Página 1 de 1, 4 registros	Impuesto ISR IVA IVA IVA	Tipo de factor Tasa Tasa Tasa Tasa	Kuevo impuesto           Tasa e cuota           0.350000         0           0.040000         0           0.100000         0           0.158795         0
Impuestos con Rangos Clase de Impuesto Retención Retención Retención Retención Retención Pigina 1 de 1, 4 registros	Impuesto ISR IVA IVA IVA IVA	Tipo de factor Tasa Tasa Tasa Tasa	Kuevo impuesto           Tasa e cuota           0.35000         0 音           0.40000         0 音           0.10000         0 音           0.158795         0 音
Impuestos con Rangos Clase de Impuesto Retención Retención Retención Retención Plagina 1 de 1, 4 registros PS combustible	Impuesto ISR IVA IVA IVA	Tipo de factor Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa	Kuevo Impuesto           Tasa o cuota           0.35000         0 @ @           0.04000         0 @ @           0.158795         0 @ @           ©         1.158795         2
Impuestos con Rangos  Clase de Impuesto  Retención  Retención  Retención  Retención  Pigina 1 de 1, 4 registros  P5 combuestable  Genelline MIGUA	Impuesto ISR IVA IVA IVA	Tipo de factor Tasa Tasa Tasa Tasa	Kuevo impuesto         Tasa e cuota         0.35000       0         0.04000       0         0.10000       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.158795       0         0.
Impuestos con Rangos Clasa de Impuesto Retencion Retencion Retencion Retencion Página 1 de 1, 4 registros P5 combuzitable Cosolina MAGNA Precis di Impuestros (PENEPL: 13 33923)	Impuesto ISR IVA IVA IVA IVA Encin dia presente (8)	Tipo de factor Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa	Kuevo Impuesto           Tasa o cuota           0.35000         0           0.46000         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0
Impuestos con Rangos Clase de Impuesto Retención Retención Retención Paigina 1 de 1, 4 registros PS combustible Gesolina MAGHA Precio sin impuestos (PERED: 13, 387931	Impuesto ISR IVA IVA IVA IVA IVA RVA RVA RVA RVA RVA RVA RVA RVA RVA R	Tipo de factor           Tasa           Tasa	Kuevo Impuesto           Tasa o cuota           0.35000         0           0.40000         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0
Impuestos con Rangos  Clase de Inguesta  Retención  Retención  Retención  Retención  Pagina 1 de 1, 4 registros  PS combust.bble  Construction  Gesoline MAGNA  Precio sin Impuestos (PEMEX): 13.387931  Cuota gasolina y diesel (REPS): 0.360000	Impuesto ISR IVA IVA IVA IVA IVA IVA Constraints Industriation Industriatio Indus	Tipo de factor           Tasa           Tasa	Kuevo Impuesto           Tasa o cuota           0.35000         0           0.40000         0           0.150795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.20000         0           0.158795         0           0.20000         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0
Impuestos con Rangos  Clase de Inguesta  Retención  Retención  Retención  Retención  Pagina 1 de 1, 4 registros  PS combust.bble  Cuesta gascilina y diesel (IEPS):  0.36000  Precio público (IVA+IEPS):  15.890000	Impuesto ISR IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA Constraints IVA	Tipo de factor           Tasa           Tasa	Nuevo Impuesto           Tasa o cuota           0.35000         0           0.40000         0           0.150795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.159
Impuestos con Rangos	Impuesto ISR IVA IVA IVA IVA IVA IVA Constraints IVA	Tipo de factor           Tasa           Tasa	Tasa o cuota           0.35000         0           0.44000         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.158795         0           0.15871         0           0.15871         0           0.15871         0           0.15971         0           0.15971         0           0.15971         0           0.15971         0           0.15971         0           0.15971         0           0

Imagen 5

En la **Generación de CFDI** en el apartado **Conceptos** podrá agregar los conceptos por gasolina, podrá realizar el cálculo inverso de los impuestos, coloque el total en el campo **Monto** y de clic en **Calcular. Imagen 6** 

Tipo de combustible	e: Magna	Monto:	200	Calcular	
Buscar producto:	No. Identificación o descripción	No. identificación:	Identificación	* Descripción:	Combustible Magna
* Clave producto/	15101506	* Cantidad:	12.586532		
servicio:	Gasolina	Unidad:	Litros		
		* Valor unitario:	13.747931		
* Clave unidad:	LTR	* Importe:	173.038779		
	Litro	Porcentaje descuento:	0.00		
		Descuento:	0.00		
					Limeter Agroupt

lmagen 6

De clic en Agregar para registrar su concepto, una vez registrado podrá editar o eliminar el mismo. Imagen 7

Tipo de co	ombustible	Premium		•		Monto:	200	Calcular				
Buscar p	producto:	No. Identificación o de	escripción			No. identificación:	Identificación		* Descripción	: Descripción	del concepto	
* Clave pr	roducto/	Clave				* Cantidad:	0.00					
1	servicio:	Descripción				Unidad:	Unidad de medida					
						* Valor unitario:	0.00					
* Clave	unidad:	Clave unIdad				* Importe:	0.00					
		Descripción			Po	rcentaje descuento:	0.00					
						Descuento:	0.00					
											Limpi	ar Agrega
. Ident.	Clave p	roducto / servicio	Clave unidad	Cantidad	Unidad		Descripción		V. unitario	Importe	Descuento	
												0 ∰ @ ₽ € ∰

# IEPS Alcohol, Tabaco, Etc.

Para registrar el IEPS para productos como Alcohol, tabaco, pesticidas, etc., ingresando desde el apartado **Conceptos de Generación de CFDI**, seleccione el tipo de impuesto relacionado a su producto. **Imagen 8** 

Producto:	Bebidas alcohólicas de hasta 14º G.L 26.5 🔻	●IVA 16%			
Buscar producto:	Bebidas alcohólicas de hasta 14° G.L.26.5% Bebidas alcohólicas de más de 14 y hasta 20° G.L.30%	No. identificación:	identificación	* Descripción:	Descripción del concepto
* Clave producto/	Telecomunicaciones 3%	* Cantidad:	0.00		
servicio:	Plaguicidas categoria 1 y 2, 9% Plaguicidas categoria 3 7%	Unidad:	Unidad de medida		
	Plaguicidas categoria 4, 6%	* Valor unitario:	0.00		
* Clave unidad:	Alimentos con densidad calórica 8% Crave unidad	* Importe:	0.00		
	Descripción	Porcentaje descuento:	0.00		
		Descuento:	0.00		
					Limpiar Agregar

Imagen 8

Cargue su producto, si no ha realizado el registro de sus productos puede consultar la guía **"Registro de Productos" Imagen 9** 

Conceptos					
O Impuestos por partida 🧕	IEPS Alcohol, Plaguicidas O IEPS Gasolinas				
Producto	Bebidas alcohólicas de hasta 14º G.L 26.5	®IVA 16%			)
Buscar producto:	No. Identificación o descripción	No. identificación:	1234	* Descripción:	Bebidas Alcoholicas
* Clave producto/	50202200	* Cantidad:	1		
servicio:	Bebidas alcohólicas	Unidad:	Pieza		
		* Valor unitario:	1000		
* Clave unidad:	H87	* Importe:	1000		
	Pieza	Porcentaje descuento:	0.00		
		Descuento:	0.00		
					Limptar Agregar

lmagen 9

Por ultimo de clic en Agregar, los impuestos los verá desglosados en el apartado total. Imagen 10

Product	o: Bebidas alcohólicas de	e hasta 14º G.L 26.5	• ®IVA	16%			
Buscar producto:	No. Identificación o descr	ripción		No. identificación:	Identificación	* Descripción:	Descripción del concepto
* Clave producto/	Clave			* Cantidad:	0.00		
servicio:	Descripción			Unidad:	Unidad de medida		
				* Valor unitario:	0.00		
* Clave unidad:	Clave unidad			* Importe:	0.00		
	Descripción			Porcentaje descuento:	0.00		
				Descuento:	0.00		
							Limpiar Agrega
ldent. Clav	e producto / servicio	Clave unidad	Cantidad	Unidad	Descripción	V. unitario I	mporte Descuento
1234 as personalizadas y fi	50202200	H87	1	Pieza	Bebidas Alcoholicas	1000	
as personalizadas y fi nar etiquetas person nar firmas qaré	50202200 mas alizadas	H87	1	Pieza	Bebidas Alcoholicas	1000	
as personalizadas y fi nar etiquetas person nar firmas garé	50202200	H87	1	Pieza	Bebidas Alcoholicas	1000	
aspessonnlikadass yfi nar etiquetas person nar firmas garé	50202200 mmas alizadas MIL CUATROCIENTOS SE	H87	1	Pieza	Bebidas Alcoholicas	1000	PDF Español ○ PDF Inglés
aspersonnlizadas y fi nar etiquetas person ar firmas garé	50202200 mais alizadas MIL CUATROCIENTOS SE	H87	1 5, 40/100 MXN	Pieza	Bebidas Alcoholicas	1000	PDF Español O PDF Inglés
aspersonnlizadas y fi nar etiquetas person ar firmas garé	50202200 mais alizadas MIL CUATROCIENTOS SE	H87	1 5, 40/100 MXN	Pieza	Bebidas Alcoholicas	1000	PDF Español ○ PDF Inglés tal: 1000 PDF 2000 PDF 2000
aspersonnlizadas y fi nar etiquetas person nar firmas garé	sozozzoo mas alizadas MIL CUATROCIENTOS SE	H87	1 ., 40/100 MXN	Pieza	Bebidas Alcoholicas	1000	1000 <ul> <li> <li> <li></li></li></li></ul>
as personalizadas y fi nar etiquetas person ar firmas garé	sozozzoo mas alizadas MIL CUATROCIENTOS SE	H87	1 5, 40/100 MXN	Pieza	Bebidas Alcoholicas	1000	1000 <ul> <li>Image: Control of the state of the stat</li></ul>
aspersonnlizadas y fi nar etiquetas person ar firmas garé	sozozzoo mas alizadas MIL CUATROCIENTOS SE	H87	1 5, 40/100 MXN	Pieza	Bebidas Alcoholicas	1000 <b>Subtr</b> Subtra Jescuento t Subtral gener JEPS TASA 0.265 (VA TASA 0.165	1000 <ul> <li> <li></li></li></ul>
aspersonnlizadas y fi nar etiquetas person ar firmas garé	sozozzoo mas alizadas MIL CUATROCIENTOS SE	H87	1 5, 40/100 MXN	Pieza	Bebidas Alcoholicas	1000 Subtra Descuento tr Subtral gener IEPS TASA 0.266 IVA TASA 0.166 	1000 <ul> <li> <li></li></li></ul>

Imagen 10

#### **IMPUESTOS LOCALES**

Para realizar el registro de los Impuestos Locales deberá ingresar al apartado "Impuesto Locales" dentro del menú Catálogos del Panel Principal. **Imagen 11** 

Panel principal	Registro CFDI 3.3	Generar CFDI 3.3	Ayuda	Cerrar sesión	
istores					
istema				LAN7008173RS	-0
<b>)nLine FD</b> \			10/1	11/2017 05:08:12 p.m.	JU V
Documentos		L Información de cuenta			
Registros	~		Usuario:	Television in the local division of the loca	
t Herramientas	~		Sucursal:	and a second sec	
	•		Función:	-	
Catálogos		Expira	ción de certificado:		
			Serie: -		
Clientes			Folio actual: 44		
		Vigencia para conta	bilidad electrónica: <b>No a</b>	activo	
Empleados		<u>\</u>			
Etiquetas personalizadas		Estado de créditos			
		Ν	lúmero de créditos: 100	0	
Impuestos			Créditos usados: 33		
		1	Créditos restantes: 967	20/2010	
Impuestos locales			Negerite e devicier	10/2019	
Mis plantillas PDF	$\sim$				
Productos		Comunicado			
Configuración de cuenta		Gracias por cumplir con e establecido en la regla l Resolución Miscelánea Fis	l requerimiento de firma .2.7.2.1, publicada en e cal	a de la Carta Manifiesto, de acuerdo a el Diario Oficial de la Federación en	lo Ia

En este apartado podrá configurar los impuestos locales ya sea de traslado o retención esto de acuerdo a la legislación local. Si es usuario de la plataforma 3.2, los impuestos registrados como locales en esta versión se migrarán de forma inmediata. **Imagen 12** 



Para realizar un registro de clic en "Nuevo", ya sea en el apartado de impuestos de Traslado o Retenidos. Imagen 13

Panel principal	Registro CFDI 3.3	Generar CFDI 3.3	Más	Ayuda	Cerrar sesión
Sistema <b>OnLine FD</b>	×			10/11/20	17 05:08:12 p.m.
Impuestos trasladados					
					Nuevo
	Imp	uesto trasladado			Porcentaje
		5 al millar			.50 🖉 🔟
		Impuesto local			5.00 🖉 ់ 🔟
		Hospedaje			3.00 🖉 前
Página 1 de 1, 3 registros					
Impuestos retenidos					
					Nuevo
	Im	puesto retenido			Porcentaje
		Impuesto local			5.00 🖉 前
Página 1 de 1, 1 registros					« < > »
		Los expertos en Factur	ración Electrónica		

Complete los campos solicitados, una vez terminado del registro de clic en "Agregar". Imagen 14

	X
* Porcentaje: 0	
	Cancelar Agregar
	* Porcentaje: 0

Imagen 14

Una vez que configuro sus impuestos podrá visualizarlos en el apartado de conceptos de "Generación de CFDI". Imagen 15

					,	
reptos						
* Impuesto trasla	adado:					
	✓IVA, (Tasa 0.160000)					
* Impuesto reter	nido:					
* Impuesto tracl	UISR, (Tasa 0.350000)					
inipuesto trasi	□5 al millar. (Local 0.50%	)		Impuesto local. (Local 5.00%)		Hospedaie, (Local 3.00%)
* Impuesto reter	nido local:	,				,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Impuesto local, (Local 5	.00%)				J
Buscar producto:	No. identificación o descri	oción No. in	dentificación:	Identificación	Importe (cálculo inverso	0.00 Calcula
<sup>+</sup> Clave producto/ servicio:	Clave		* Cantidad:	0.00	traslados): * Descripción: Descripción del concepto	Descripción del concente
	Descripción		Unidad:	Unidad de medida		Descripcion dei concepto
		* Val	lor unitario:	0.00		
* Clave unidad:	Clave unidad		* Importe:	0.00		
	Descripción	Porcenta	je descuento:	0.00		
			Descuento:	0.00		
						Limpiar Agregar



El uso y registro de los impuestos es responsabilidad de cada usuario por lo cual le recomendamos consulte las guías de llenado e información oficial que pone a disposición el SAT, así como la legislación local.

Imagen 13