

Formas de aplicar retención de obra

- **Sobre el total**

Desde la ficha del cliente indicaremos el porcentaje de la retención e indicaremos sobre que queremos aplicarlo.

Cliente: 10012 \ AREA SIN PELIGRO, SA

Datos bancarios

I.B.A.N. - - - - -
 Banco / Caja - - - - -
 SWIFT / BIC - - - - -
 Nº mandato 000000010012
 F. mandato 07/03/2017

Datos económicos

Forma pago Contado
 Límite crédito - ?
 Tarifa venta PVP1
 Impuesto Se aplica según el artículo
 Días de pago - Mes no cobro -
 Cuenta contable 4300010012 Moneda Euro
 Aplicar recargo equivalencia -
 Retención de obra 5.00 %
 Aplicar retención sobre total
 I.R.P.F. En servicios - %
 Portes Debitos
 IPC 07/03/2018

Descuentos

Frecuencia Esporádico ☐ Contrato ☐ Mostrar mensaje en ventas y llamadas

En el siguiente ejemplo tenemos una factura por un concepto de 100 € con una retención del 5%. Lo que hará la aplicación será lo siguiente:

$$100 \text{ €} \times 21\% \text{ de IVA} = 121 \text{ €}$$

$$121 \text{ €} \times 5\% \text{ de retención} = 6.05 \text{ €}$$

$$121 \text{ €} - 6.05 \text{ €} = 114.95 \text{ €}$$

Nº Factura de venta nuevo

Factura | Otros datos | Vencimientos y cobros | Comentarios

Serie S
 Nº factura 201700015 23/03/2022
 Forma pago Contado
 Almacén Principal
 Su referencia
 Vendedor

Cliente 10012
 AREA SIN PELIGRO, SA
 A41414141
 CL FARO QUINIENTOS, 875
 28940 - FUENLABRADA - MADRID
 Telf: 999 999 996
 info@webareasinpeligro.com

Estado Pendiente cobro
 Seguimiento
 Deuda 114.95
 Total 114.95 €

Resumen de importes

Código / Referencia	Concepto	Cantidad	Precio	% DTO	% IVA	Total
	Retención sobre el total	1.00	100.00	-	21	100.00

Bases imponibles

Base	% IVA	Importe	% Recargo	Importe recargo
100.00	21.00	21.00	-	-

Descuentos

Base	% IVA	Importe	% Recargo	Importe recargo
-	-	-	-	-

Importes

Importes	Bruto	Descuentos	Recargo financiero	Gastos	Portes	Impuestos	Recargo equivalencia	IRPF	Retención	Total	Anticipos
	100.00	-	-	-	-	21.00	-	-	6.05	114.95	-

- **Sobre la base**

Desde la ficha del cliente indicaremos el porcentaje de la retención e indicaremos sobre que queremos aplicarlo.

Cliente: 10012 \ AREA SIN PELIGRO, SA

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Refrescar Vista previa Imprimir Salir

Cliente Otros datos Datos configurables Contactos Direcciones Contratos Acuerdos y comentarios Estado de cuentas

Datos bancarios

I.B.A.N. - - - - -
 Banco / Caja - - - - -
 SWIFT / BIC - - - - -
 N° mandato 000000010012
 F. mandato 07/03/2017

Datos económicos

Forma pago Contado
 Límite crédito - ?
 Tarifa venta PVP1
 Impuesto Se aplica según el artículo
 Días de pago - Mes no cobro -
 Cuenta contable 4300010012 Moneda Euro

Aplicar recargo equivalencia ☐
 Retención de obra 5.00 %
 Aplicar retención sobre base -
 I.R.P.F. En servicios - %
 Portes Debidos
 IPC 07/03/2018

CRM
 Precios especiales
 Pendiente servir
 Depósitos
 Documentos venta
 Etiquetas

En el siguiente ejemplo tenemos una factura por un concepto de 100 € con una retención del 5%. Lo que hará la aplicación será lo siguiente:

$$100 \text{ €} \times 21\% \text{ de IVA} = 121 \text{ €}$$

$$100 \text{ €} \times 5\% \text{ de retención} = 5 \text{ €}$$

$$121 \text{ €} - 5 \text{ €} = 116 \text{ €}$$

Nº Factura de venta S \ 201700016 \ AREA SIN PELIGRO, SA

Nuevo Duplicar Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Refrescar Vista previa Imprimir Salir

Factura Otros datos Vencimientos y cobros Comentarios

Serie S
 Nº factura 201700016 23/03/2022
 Forma pago Contado
 Almacén Principal
 Su referencia
 Vendedor

Cliente 10012
 AREA SIN PELIGRO, SA
 A41414141
 CL FARO QUINIENTOS, 875
 28940 - FUENLABRADA - MADRID
 Telf: 999 999 996
 info@webareasinpeligro.com

Anticipos 0.00
 Estado Pendiente cobro
 Seguimiento
 Deuda 116.00
 Total 116.00 €

Envío correo Impreso Criterio caja Contabilizada

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

Código / Referencia	Concepto	Cantidad	Precio	% DTO	% IVA	Total
Retención sobre la base		1.00	100.00		21	100.00

Resumen de importes

Guardar Deshacer Salir

Ficha Beneficios y costes Opciones

Bases imponibles

Base	% IVA	Importe	% Recargo	Importe recargo
100.00	21.00	21.00		

☐ Exento de impuesto ☐ Aplicar recargo equivalencia

Descuentos

%	
%	
%	

IRPF %
 Retención de obra 5.00 %
 Recargo financiero %

Importes

Bruto	100.00
Descuentos	
Recargo financiero	
Gastos	
Portes	
Impuestos	21.00
Recargo equivalencia	
IRPF	
Retención	5.00
Total	116.00 €
Anticipos	

Cobrar
 Generar rectificativa
 Mant. vencimientos
 Depósitos del cliente
 Factura electrónica
 Etiquetas artículos
 Etiquetas bultos
 Últimos artículos vendidos
 Enviar SMS
 Configurar campos
 CRM

- **Restar retención de obra a la base imponible, sólo funciona con la opción aplicar retención sobre base**

Desde la ficha del cliente indicaremos el porcentaje de la retención e indicaremos sobre que queremos aplicarlo, para esta opción siempre se debe escoger sobre la base.

Cliente: 10012 \ AREA SIN PELIGRO, SA

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Refrescar Vista previa Imprimir Salir

Cliente Otros datos Datos configurables Contactos Direcciones Contratos Acuerdos y comentarios Estado de cuentas

Datos bancarios
 I.B.A.N. - - - -
 Banco / Caja
 SWIFT / BIC
 Nº mandato 000000010012
 F. mandato 07/03/2017

Datos económicos
 Forma pago Contado
 Límite crédito
 Tarifa venta PVP1
 Impuesto Se aplica según el artículo
 Días de pago Mes no cobro
 Cuenta contable 4300010012 Moneda Euro

Aplicar recargo equivalencia
 Retención de obra 5.00 %
 Aplicar retención sobre base
 I.R.P.F. En servicios %
 Portes Debitos
 IPC 07/03/2018

CRM
 Precios especiales
 Pendiente servir
 Depósitos
 Documentos venta
 Etiquetas

En configuración general debemos marcar “Restar retención de obra a la base imponible”

Configuración

Guardar Deshacer Salir

GENERAL

Valores por defecto y otros
 Empleado Principal
 Moneda Euro
 Contra moneda Dolar
 Banco Nombre de su banco
 Caja efectivo Caja efectivo
 IPC
 Ruta general adjuntos d:\Treyder SQL 1.274.001\ADJUN
 Carpeta de ficheros PDF PDFS
 Eliminar PDF pasados 365 días
 Impuesto portes / gastos
 Código ROPO

Opciones
☒ Enlazar pagos y cobros con bancos
☒ Restar retención de obra de la base imponible
☐ Criterio de caja
☐ Obligar empleados a vender por almacén asignado.
☐ Cargar fuente en PDF generados
☐ Abrir PDF al generar
☐ Utilizar Departamento del usuario al generar documento desde otro.
☐ Preguntar al duplicar documento si se desea arrastrar líneas
☐ No permitir eliminar documentos de venta y compra desde ficha

Configuración decimales
 Decimales cantidad ventas 2
 Decimales precios ventas 2
 Decimales precios con impuesto ventas 2
 Decimales cantidad compras 2
 Decimales precios compras 2
 Decimales precios con impuestos compras 2
 Decimales stock 2
 Decimales cantidad TPV 2
 Decimales precios TPV 6
 Decimales precios con impuestos TPV 2

Configuración de SMS
 Remitente
 Usuario
 Contraseña

Impresoras por ordenador
 Valores por defecto empleados
 Carpeta de ficheros EMPLEADOS

General
 Empresa / Delegaciones
 Contadores
 Configuración correo
 Actualizaciones y copias
 Ventas
 Clientes
 Presupuestos y pedidos
 Albaranes
 Facturas
 Contratos
 Compras
 Proveedores
 Presupuestos y pedidos
 Albaranes
 Facturas
 CRM
 Artículos
 Contabilidad
 SAT
 Equipos
 Avisos
 GMAO
 Consultas web
 Alquileres
 TPV
 Proyectos
 Custodia
 Tienda online
 Apariencia
 Ajustes avanzados

En el siguiente ejemplo tenemos una factura por un concepto de 100 € con una retención del 5%. Lo que hará la aplicación será lo siguiente:

$$100 \text{ €} \times 5 \% \text{ de retención} = 5 \text{ €}$$

$$100 \text{ €} - 5 \text{ €} = 95 \text{ €}$$

$$95 \text{ €} \times 21 \% \text{ de IVA} = 19.95 \text{ €}$$

$$95 \text{ €} + 19.95 \text{ €} = 114,95 \text{ €}$$

treyGMAO SQL Versión 2022.1.274.001 Empresa: DEM \ Empresa de demostración Servidor: localhost - [Facturas]

Archivos Ventas Compras Artículos C.R.M. Tablas Proyectos S.A.T. T.P.V. Custodia Utilidades Configuración Ayuda Salir

Nº Factura de venta S \ 201700017 \ AREA SIN PELIGRO, SA

Nuevo Duplicar Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Refrescar Vista previa Imprimir Salir

Factura Otros datos Vencimientos y cobros Comentarios

Serie S Cliente 10012

Nº factura 201700017 23/03/2022

Forma pago Contado

Almacén Principal

Su referencia

Vendedor

AREA SIN PELIGRO, SA
A41414141
CL FARO QUINIENTOS, 875
28940 - FUENLABRADA - MADRID
Telf: 999 999 996
info@webareasinpeligro.com

Estado Pendiente cobro

Seguimiento

Deuda 114.95

Anticipos 0.00

Total 114.95 €

Enviado correo Impreso Criterio caja Contabilizada

Nuevo Insertar Guardar Editar Borrar

Código / Referencia	Concepto	Cantidad	Precio	% DTO	% IVA	Total
	Retención sobre la base + Restar retención de obra a la base imponible	1.00	100.00		21	100.00

Resumen de importes

Guardar Deshacer Salir

Ficha Beneficios y costes Opciones

Bases imponibles		Importe		Importe recargo	
Base	% IVA	Importe	% Recargo	Importe recargo	
95.00	21.00	19.95			

Exento de impuesto Aplicar recargo equivalencia

Descuentos

IRPF

Retención de obra 5.00 %

Recargo financiero

Importes	
Bruto	100.00
Descuentos	
Recargo financiero	
Gastos	
Portes	
Impuestos	19.95
Recargo equivalencia	
IRPF	
Retención	5.00
Total	114.95 €
Anticipos	

Cobrar
Generar rectificativa
Mant. vencimientos
Depósitos del cliente
Factura electrónica
Etiquetas artículos
Etiquetas bultos
Últimos artículos vendidos
Enviar SMS
Configurar campos
CRM

Fin