



Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Compras – Tributos

Octubre, 2024



CONTENIDO

[Introducción](#)

[Acceso al sistema](#)

[Pantalla inicial](#)

[Reportes](#)

[Generar el Comprobante de Retención del IVA](#)

[Generar el Comprobante de Retención del ISLR](#)

[Generar la Relación del IVA Retenido](#)

[Generar la Relación Detallada del ISLR Retenido](#)

[Generar el Resumen para la Declaración y Pago del Impuesto](#)

[Generar el Listado del IGTF Percibido](#)

[Generar el Archivo TXT del IVA](#)

[Generar el Archivo XMLS del ISLR](#)

[Generar el Libro de Compras](#)

[Generar el Libro de Ventas](#)



Sistema Profit Plus – Administrativo

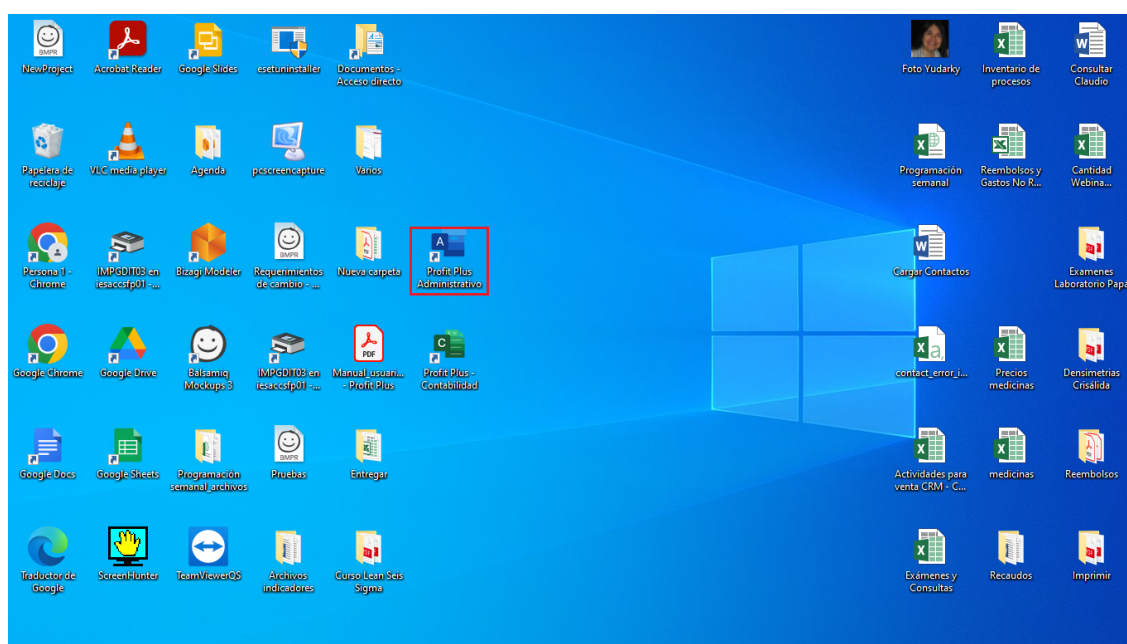
Manual de Usuario – Compras

INTRODUCCIÓN

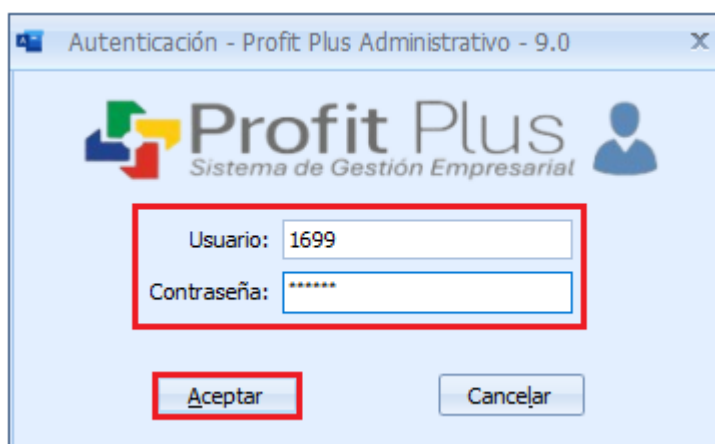
El presente manual tiene como finalidad mostrar el recorrido de la funcionalidad Compras.

ACCESO AL SISTEMA

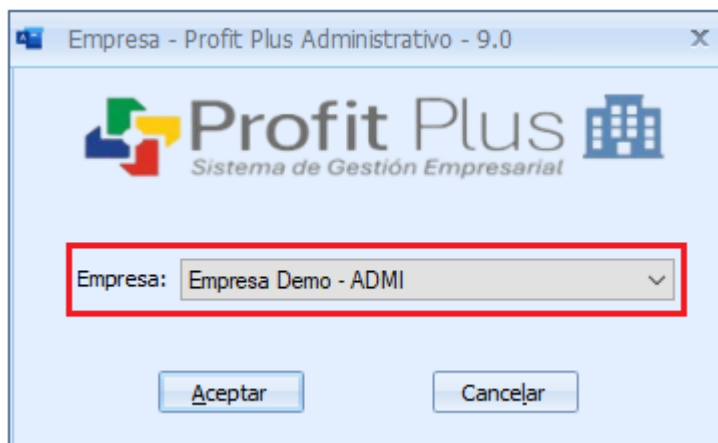
1. Para acceder al sistema Profit Plus, presione el botón Profit Plus Administrativo



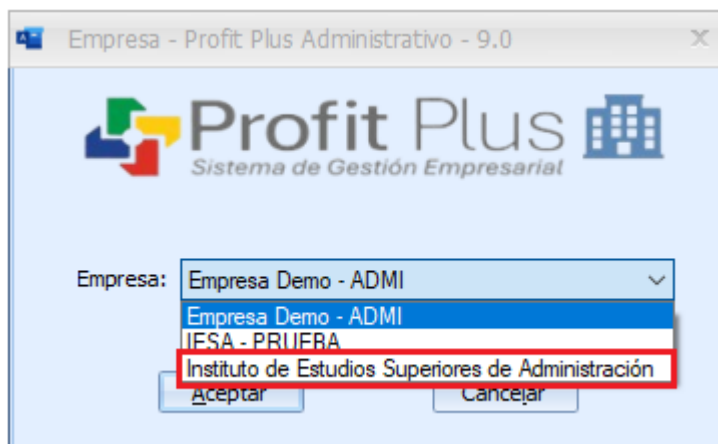
2. Ingrese el nombre de usuario, contraseña y presione el botón Aceptar



3. El sistema muestra la ventana Empresa – Profit Plus Administrativo
4. Presione clic en el campo Empresa



5. Seleccione la opción requerida
6. Presione el botón Aceptar



PANTALLA INICIAL

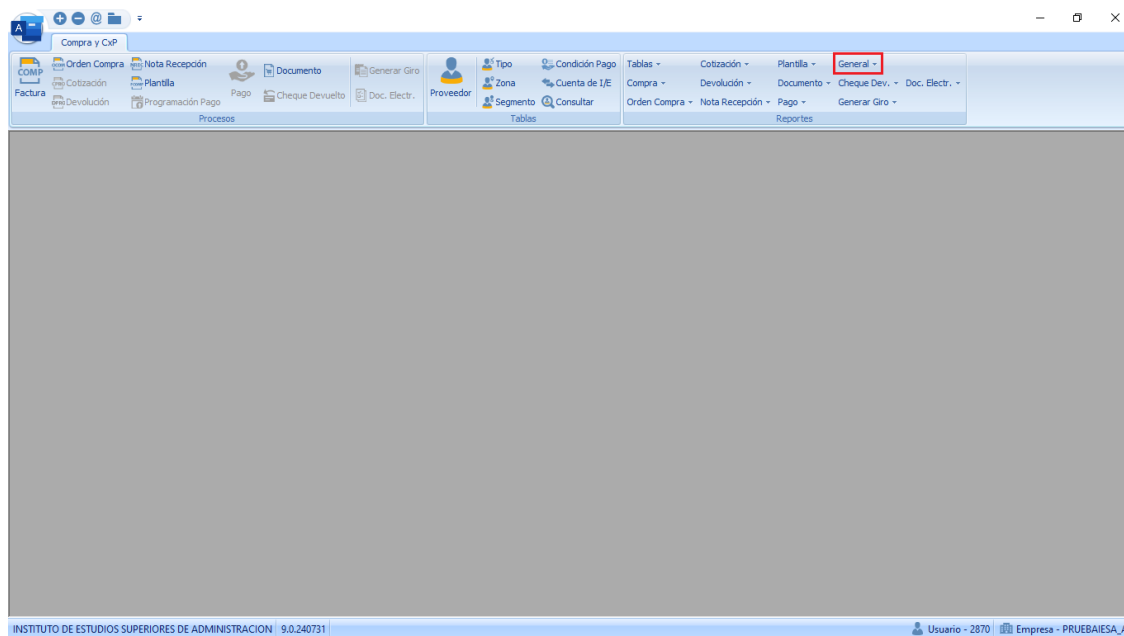
- Al ingresar al sistema se muestra en la parte superior, la barra de menú con las funcionalidades correspondientes al rol del usuario y en la parte inferior el usuario, empresa y sucursal.

REPORTES

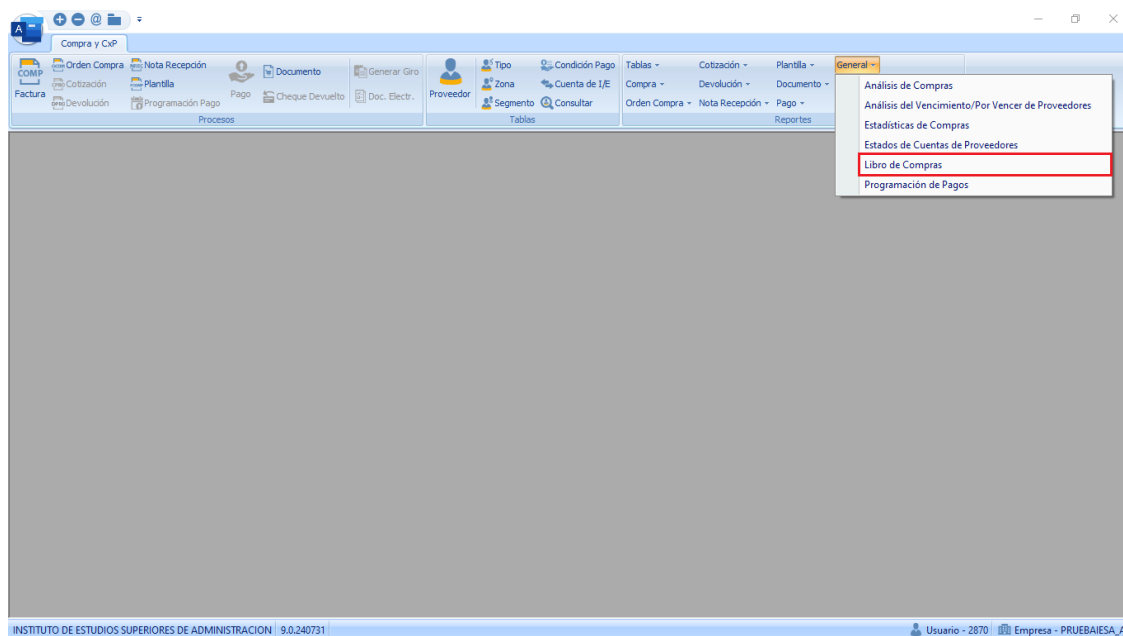
Funcionalidad que permite generar los diferentes reportes, asignados al perfil del usuario

GENERAR EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL IVA

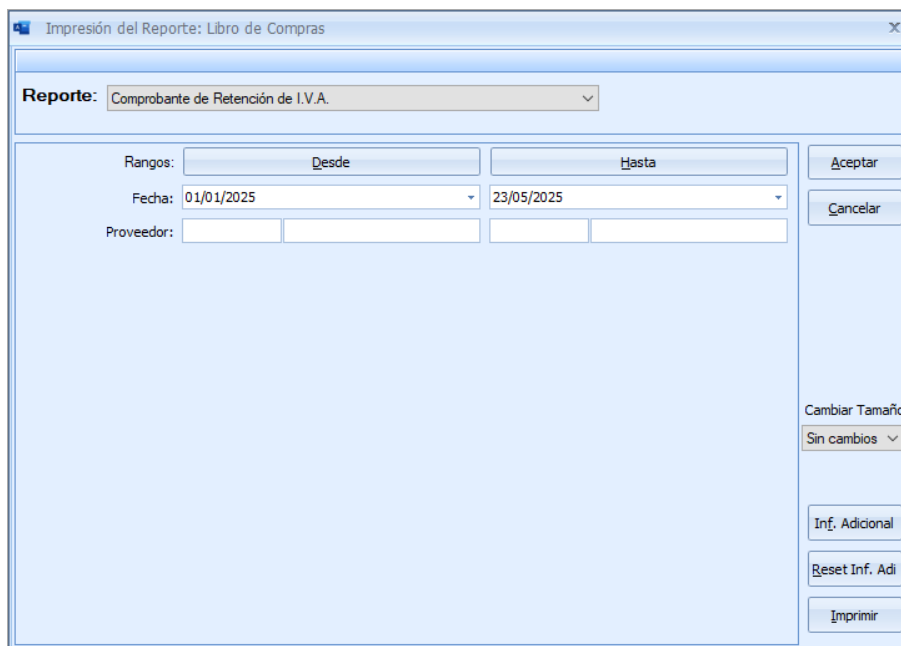
- En el bloque Reportes, presione la opción General



9. Seleccione la opción Libro de Compras

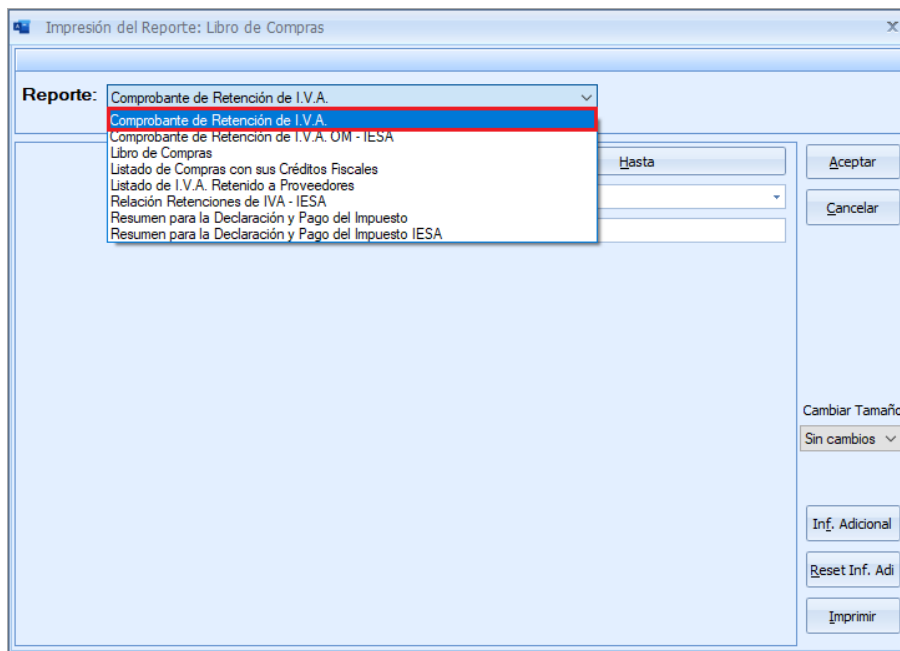


10. El sistema muestra la ventana Impresión del Reporte: Libro de Compras, con los campos y botones que la conforman



The screenshot shows the 'Impresión del Reporte: Libro de Compras' window. It features a 'Reporte:' dropdown menu set to 'Comprobante de Retención de I.V.A.'. Below this are input fields for 'Rangos' (with 'Desde' and 'Hasta' sub-labels), 'Fecha' (with date pickers for '01/01/2025' and '23/05/2025'), and 'Proveedor' (with four text boxes). On the right side, there are buttons for 'Aceptar', 'Cancelar', 'Cambiar Tamaño' (with a 'Sin cambios' dropdown), 'Inf. Adicional', 'Reset Inf. Adi', and 'Imprimir'.

11. Presione clic en el campo Reporte
12. El sistema despliega la lista de reportes
13. Seleccione la opción Comprobante de Retención de IVA



Impresión del Reporte: Libro de Compras

Reporte: Comprobante de Retención de I.V.A.

- Comprobante de Retención de I.V.A.
- Comprobante de Retención de I.V.A. OM - IESA
- Libro de Compras
- Listado de Compras con sus Créditos Fiscales
- Listado de I.V.A. Retenido a Proveedores
- Relación Retenciones de IVA - IESA
- Resumen para la Declaración y Pago del Impuesto
- Resumen para la Declaración y Pago del Impuesto IESA

Hasta

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño

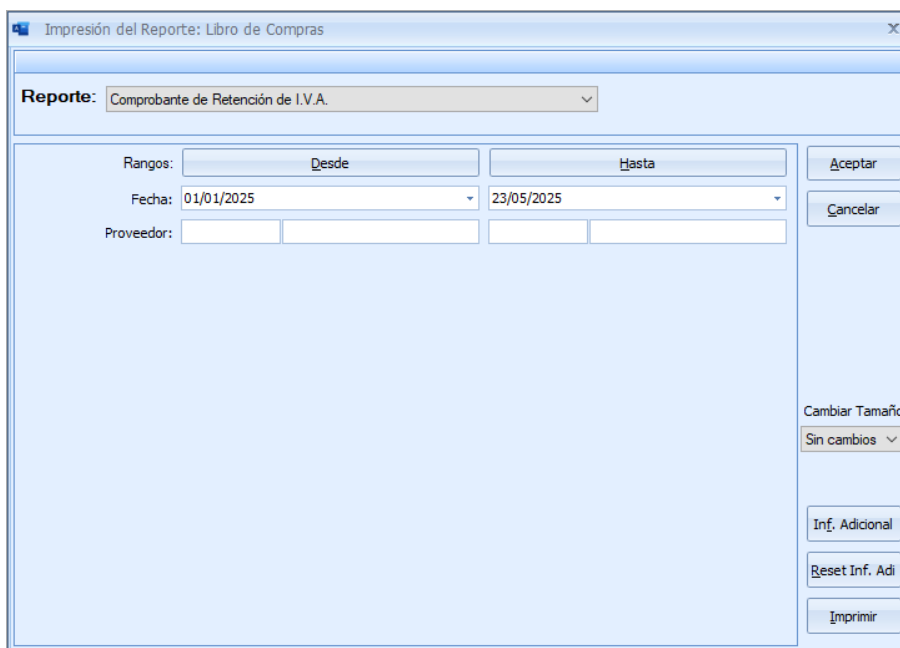
Sin cambios

Inf. Adicional

Reset Inf. Adi

Imprimir

14. El sistema muestra los campos correspondientes al reporte seleccionado



Impresión del Reporte: Libro de Compras

Reporte: Comprobante de Retención de I.V.A.

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/01/2025 23/05/2025

Proveedor:

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño

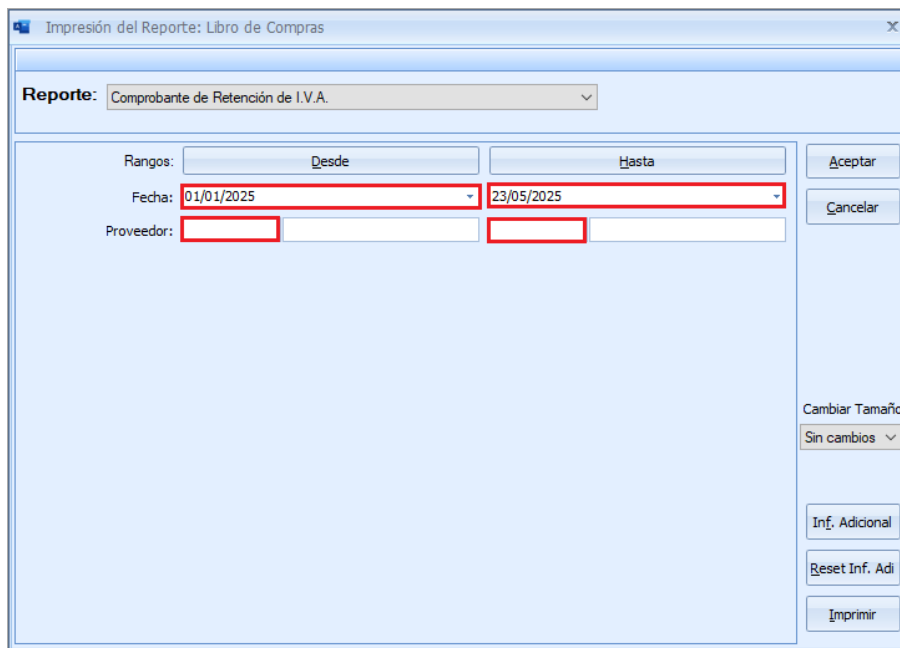
Sin cambios

Inf. Adicional

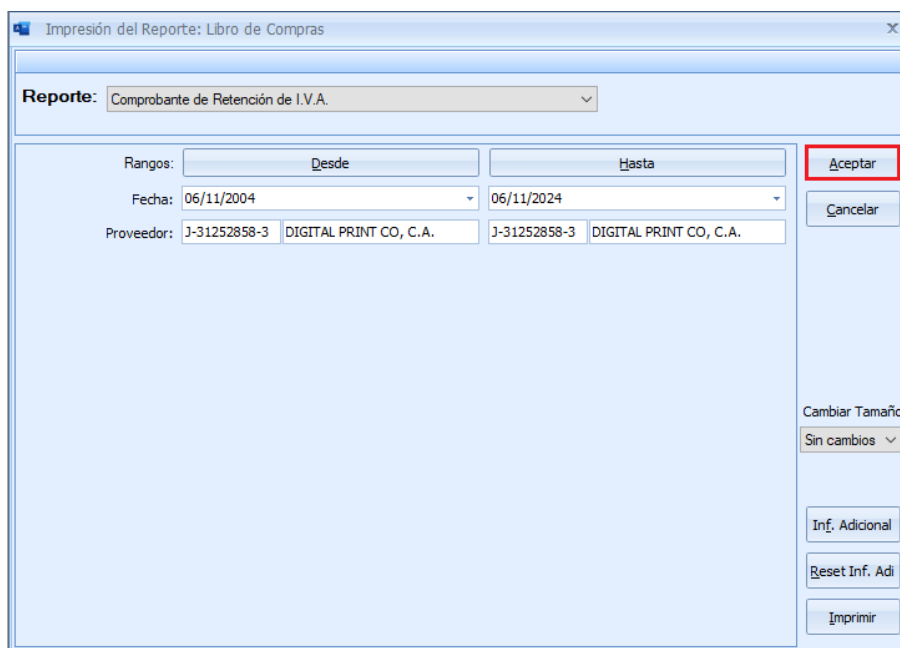
Reset Inf. Adi

Imprimir

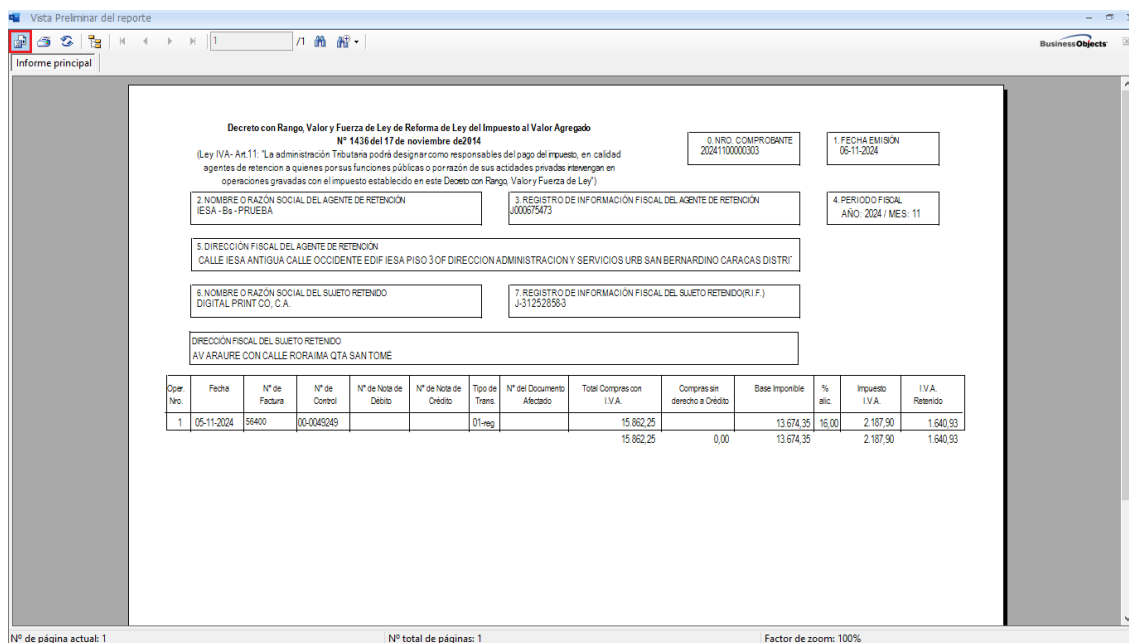
15. El sistema muestra por defecto el rango de fecha, en caso de ser requerido modifíquela
16. Ingrese el rango de código de proveedor o proveedores, en los campos Proveedor



17. Para consultar el reporte, presione el botón Aceptar



18. El sistema muestra la vista preliminar del comprobante de retención
19. Para descargar el comprobante de retención, presione el botón Exportar informe



Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de Ley del Impuesto al Valor Agregado
N° 1436 del 17 de noviembre de 2014
 (Ley IVA- Art.11: "La administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto, en calidad agentes de retención a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas interengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley")

0. NRO. COMPROBANTE: 2024110000303
 1. FECHA EMISIÓN: 05-11-2024

2. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN: IESA - Bb - PRUEBA
 3. REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN: J000075473
 4. PERIODO FISCAL: AÑO: 2024 / MES: 11

5. DIRECCIÓN FISCAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN: CALLE IESA ANTIGUA CALLE OCCIDENTE EDIF IESA PISO 3 OF DIRECCION ADMINISTRACION Y SERVICIOS URB SAN BERNARDINO CARACAS DISTRICT

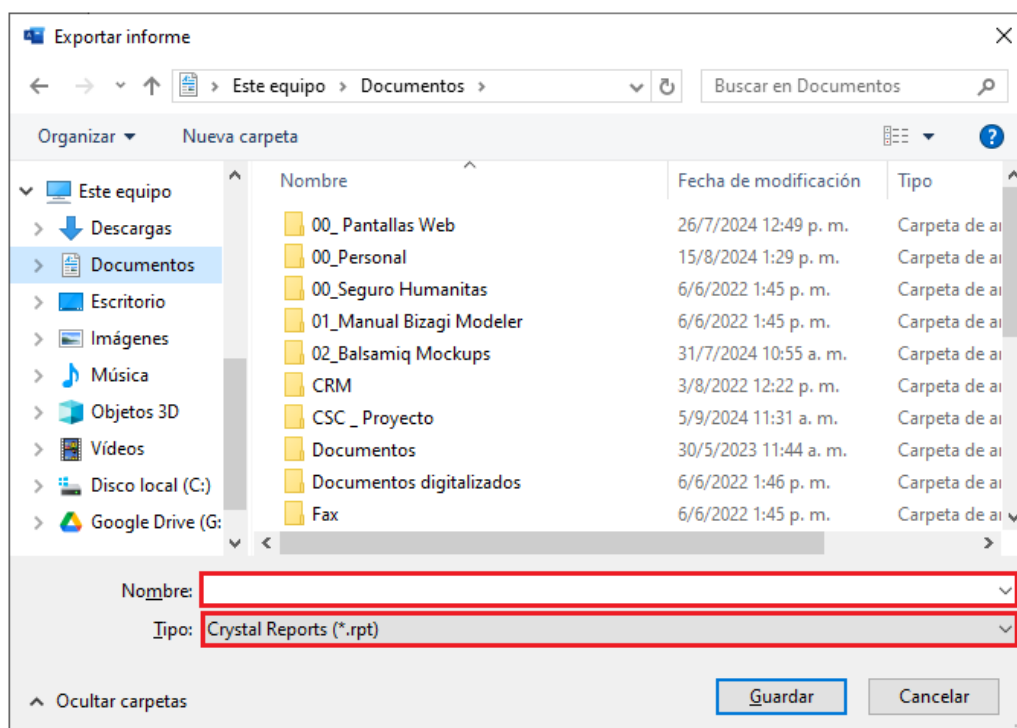
6. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SUETO RETENIDO: DIGITAL PRINT CO, C.A.
 7. REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL DEL SUETO RETENIDO (R.I.F.): J-312226963

DIRECCIÓN FISCAL DEL SUETO RETENIDO: AV ARALURE CON CALLE RORAIMA QTA SAN TOME

Ope. No.	Fecha	N° de Factura	N° de Control	N° de Nota de Débito	N° de Nota de Crédito	Tipo de Trans.	N° del Documento Alcabala	Total Compras con I.V.A.	Compras sin derecho a Crédito	Base Imponible	% alc.	Impuesto I.V.A.	I.V.A. Retenido
1	05-11-2024	98400	00-0045049			01-reg		15.862,25	0,00	13.674,35	16,00	2.187,90	1.640,93
								15.862,25		13.674,35		2.187,90	1.640,93

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

20. Ingrese el nombre del comprobante en el campo Nombre
21. Seleccione el tipo de formato de exportación, en el campo Tipo



Exportar informe

← → ↕ ↶ ↷ > Este equipo > Documentos > Buscar en Documentos 🔍

Organizar Nueva carpeta

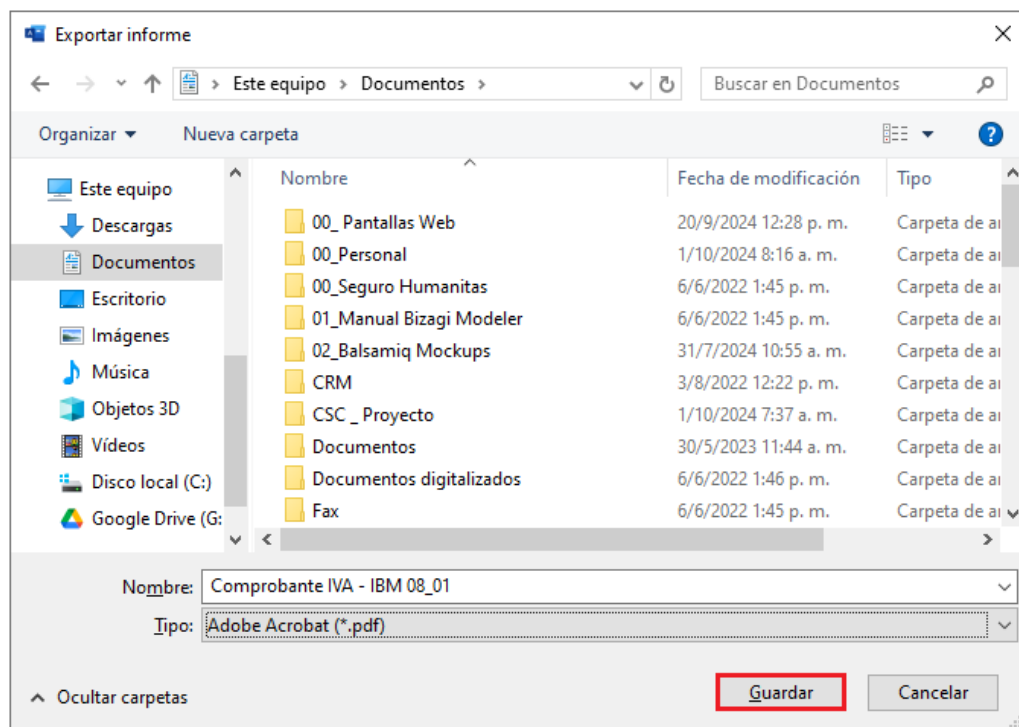
Nombre	Fecha de modificación	Tipo
00_Pantallas Web	26/7/2024 12:49 p. m.	Carpeta de ai
00_Personal	15/8/2024 1:29 p. m.	Carpeta de ai
00_Seguro Humanitas	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
01_Manual Bizagi Modeler	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
02_Balsamiq Mockups	31/7/2024 10:55 a. m.	Carpeta de ai
CRM	3/8/2022 12:22 p. m.	Carpeta de ai
CSC_Proyecto	5/9/2024 11:31 a. m.	Carpeta de ai
Documentos	30/5/2023 11:44 a. m.	Carpeta de ai
Documentos digitalizados	6/6/2022 1:46 p. m.	Carpeta de ai
Fax	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai

Nombre:

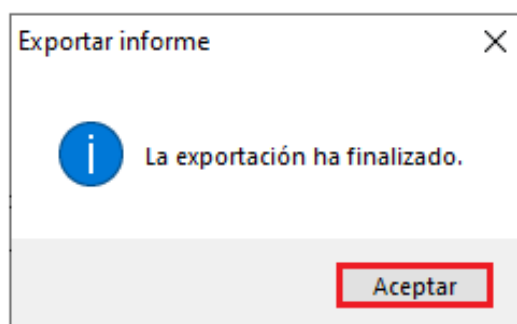
Tipo:

Ocultar carpetas **Guardar** Cancelar

22. Presione el botón Guardar



23. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



24. Para cerrar la pantalla, presione el botón



Vista Preliminar del reporte

Informe principal

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de Ley del Impuesto al Valor Agregado
 N° 1436 del 17 de noviembre de 2014
 (Ley IVA- Art.11: "La administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto, en calidad agentes de retención a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas interengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley")

0. NRO. COMPROBANTE: 2024110000303

1. FECHA EMISIÓN: 06-11-2024

2. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN: IESA - Bs - PRUEBA

3. REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN: J000675473

4. PERIODO FISCAL: AÑO: 2024 / MES: 11

5. DIRECCIÓN FISCAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN: CALLE IESA ANTIGUA CALLE OCCIDENTE EDIF IESA PISO 3 OF DIRECCION ADMINISTRACION Y SERVICIOS URB SAN BERNARDINO CARACAS DISTRI

6. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO RETENIDO: DIGITAL PRINT CO, C.A.

7. REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL DEL SUJETO RETENIDO (R.I.F.): J-31252858-3

DIRECCIÓN FISCAL DEL SUJETO RETENIDO: AV ARARE CON CALLE RORAIMA QTA SAN TOME

Cope. No.	Fecha	N° de Factura	N° de Control	N° de Nota de Débito	N° de Nota de Crédito	Tipo de Trans.	N° del Documento Afectado	Total Compras con I.V.A.	Compras sin derecho a Crédito	Base Imponible	% alic.	Impuesto I.V.A.	I.V.A. Retenido
1	05-11-2024	55400	00-0045049			01-reg		15.862,25		13.674,35	16,00	2.187,90	1.640,93
								15.862,25	0,00	13.674,35		2.187,90	1.640,93

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

25. Para cerrar la ventana, presione el botón



Impresión del Reporte: Libro de Compras

Reporte: Comprobante de Retención de I.V.A.

Rangos: Desde: Hasta:

Fecha: 06/11/2004 06/11/2024

Proveedor: J-31252858-3 DIGITAL PRINT CO, C.A. J-31252858-3 DIGITAL PRINT CO, C.A.

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño: Sin cambios

Inf. Adicional

Reset Inf. Adi

Imprimir

26. Envíe vía email el o los comprobantes al proveedor o proveedores

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de Ley del Impuesto al Valor Agregado
 N° 1436 del 17 de noviembre de 2014
 (Ley IVA - Art.11: "La administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto, en calidad de agentes de retención a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley")

0. NRO. COMPROBANTE
 20241100000303

1. FECHA EMISIÓN
 06-11-2024

2. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN
 IESA - Bs - PRUEBA

3. REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN
 J000675473

4. PERIODO FISCAL
 AÑO: 2024 / MES: 11

5. DIRECCIÓN FISCAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN
 CALLE IESA ANTIGUA CALLE OCCIDENTE EDIF IESA PISO 3 OF DIRECCION ADMINISTRACION Y SERVICIOS URB SAN BERNARDINO CARACAS DISTRITO CAPITAL ZONA PO

6. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO RETENIDO
 DIGITAL PRINT CO, C.A.

7. REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL DEL SUJETO RETENIDO (R.I.F.)
 J-31252858-3

DIRECCIÓN FISCAL DEL SUJETO RETENIDO
 AV ARAURE CON CALLE RORAIMA OTA SAN TOME

Oper. No.	Fecha	N° de Factura	N° de Control	N° de Nota de Débito	N° de Nota de Crédito	Tipo de Trans.	N° del Documento Afectado	Total Compras con I.V.A.	Compras sin derecho a Crédito	Base Imponible	% etc.	Impuesto I.V.A.	I.V.A. Retenido
1	05-11-2024	94400	00-0049249			01-reg		15.862,25		13.674,35	16,00	2.187,90	1.640,93
								15.862,25	0,00	13.674,35		2.187,90	1.640,93

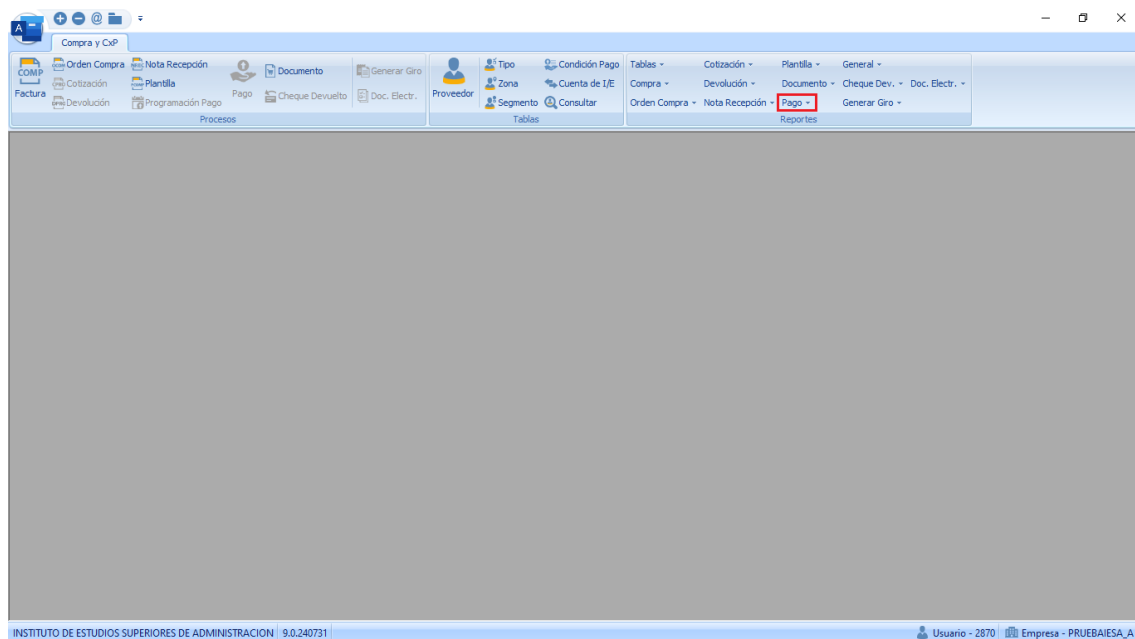
Firma del Agente de Retención: _____
 Fecha de Entrega: ____/____/____

Firma del Sujeto Retenido: _____
 Fecha de Recepción: ____/____/____

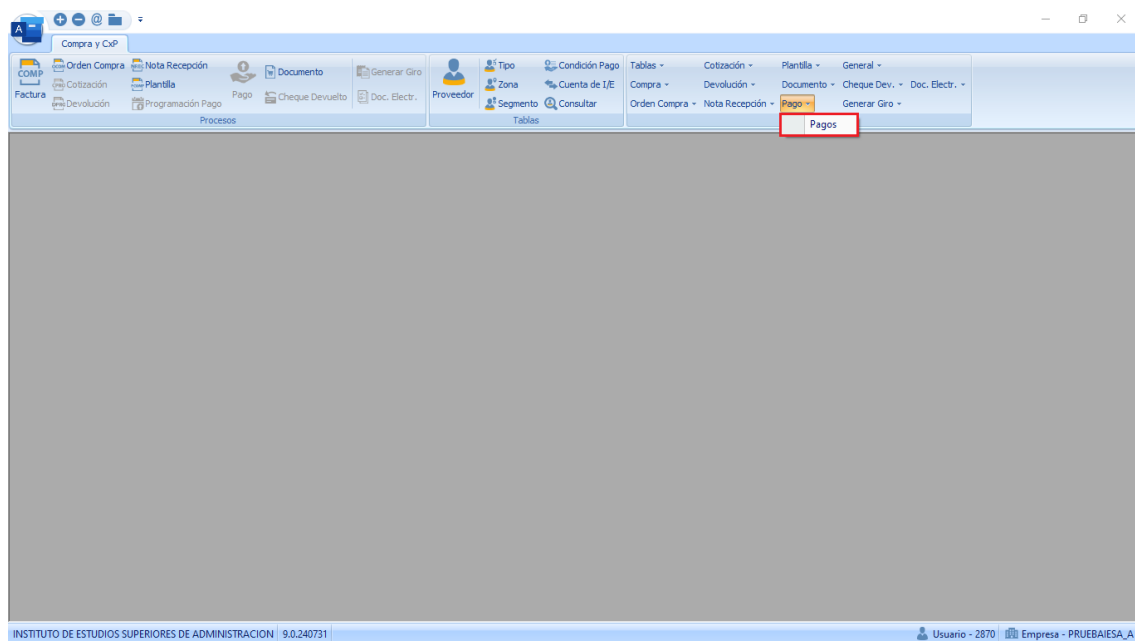
Este comprobante se emite según lo establecido en el Artículo N°16 de la Providencia Administrativa SNAT/2015/0049 de fecha 14/07/2015 publicada en Gaceta Oficial N°40.720 de fecha 10 de agosto de 2015

GENERAR EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL ISLR

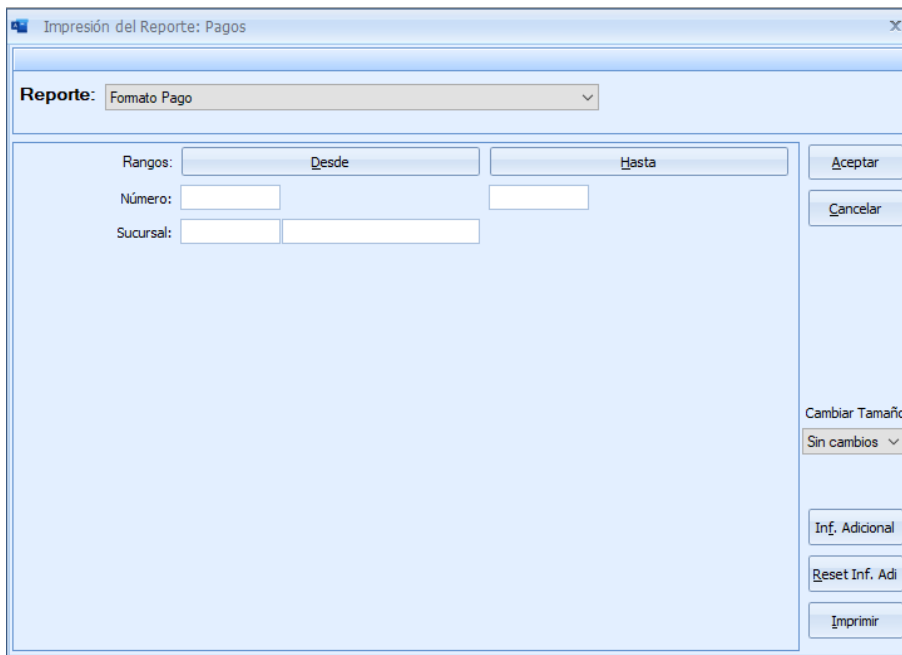
27. En el bloque Reportes, presione la opción Pago



28. Seleccione la opción Pagos



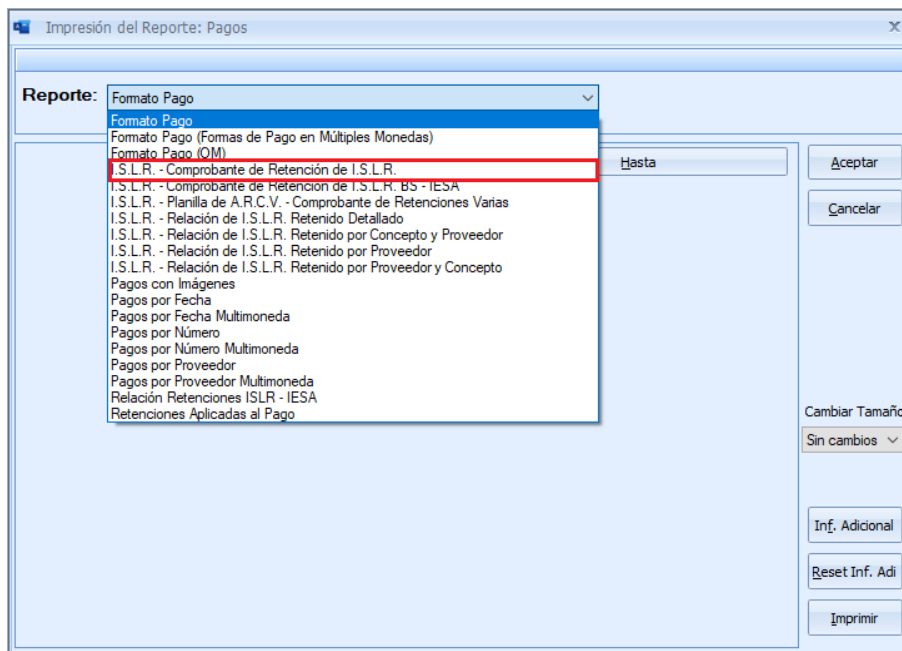
29. El sistema muestra la ventana Impresión del Reporte: Pagos, con los campos y botones que la conforman



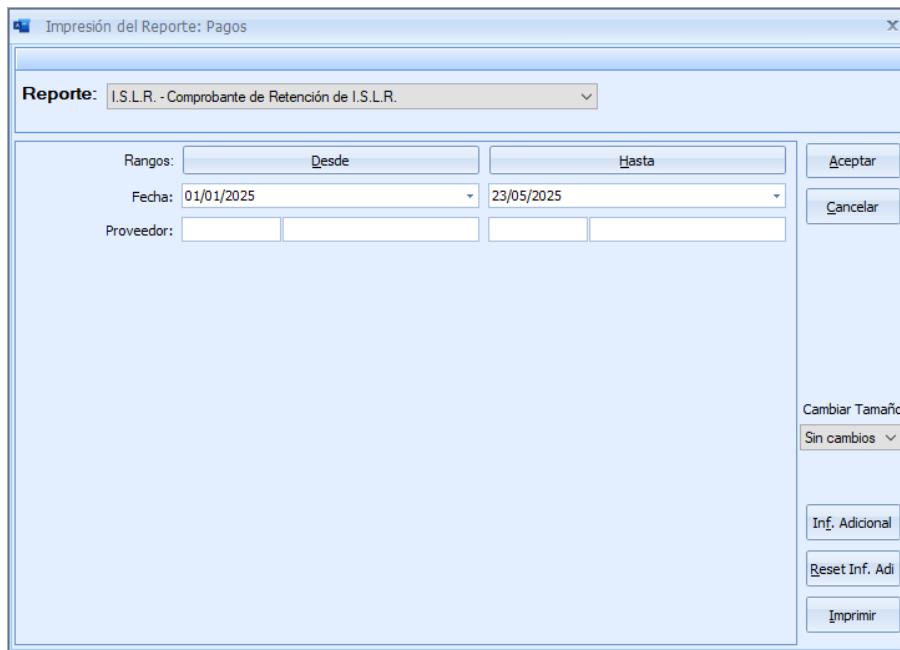
30. Presione clic en el campo Reporte

31. El sistema despliega la lista de reportes

32. Seleccione la opción I.S.L.R. – Comprobante de Retención de I.S.L.R.

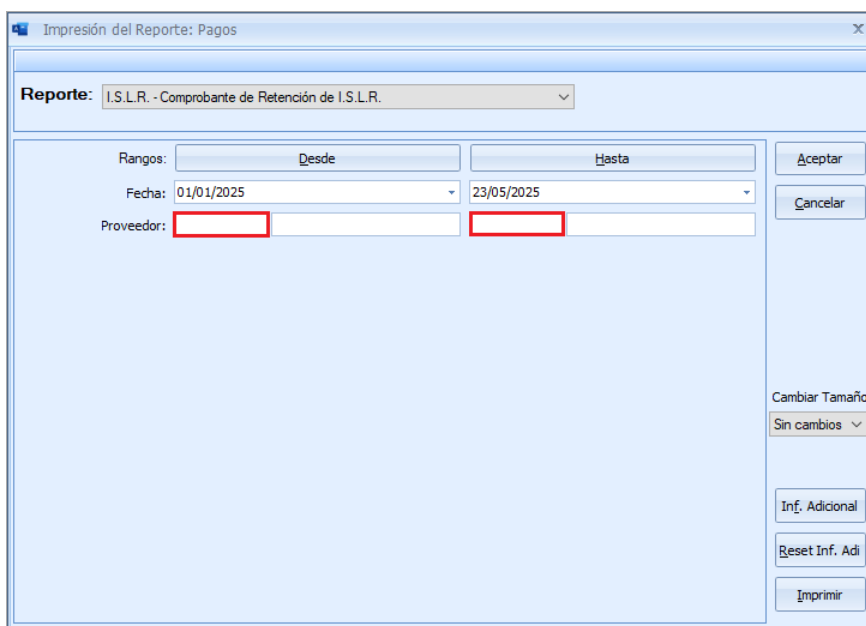


33. El sistema muestra los campos correspondientes al reporte seleccionado

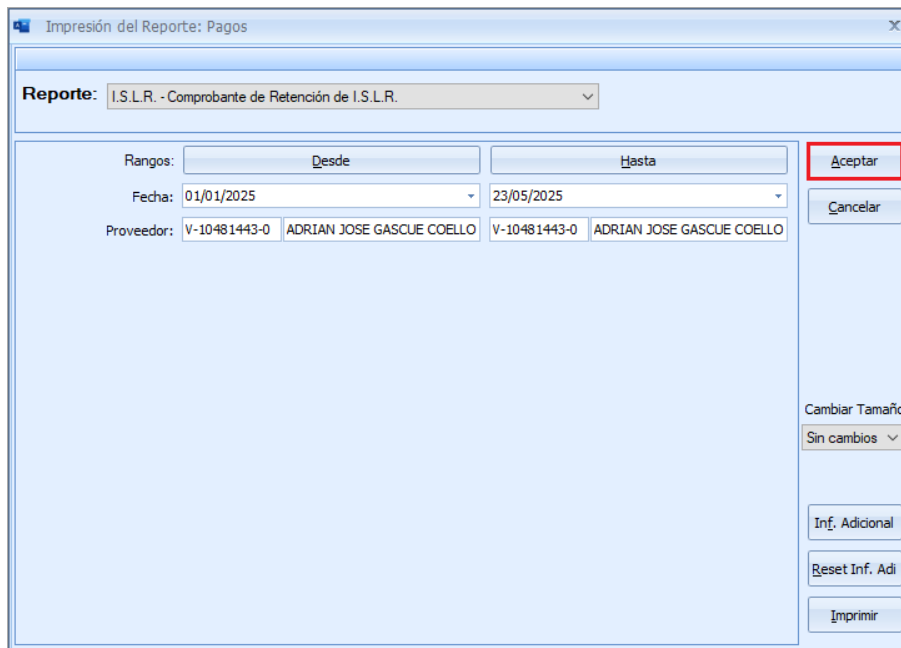


34. El sistema muestra por defecto el rango de fecha, en caso de ser requerido modifíquela

35. Ingrese el rango de código de proveedor o proveedores, en los campos Proveedor



36. Para consultar el reporte, presione el botón Aceptar



Impresión del Reporte: Pagos

Reporte: I.S.L.R. - Comprobante de Retención de I.S.L.R.

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/01/2025 23/05/2025

Proveedor: V-10481443-0 ADRIAN JOSE GASCUE COELLO V-10481443-0 ADRIAN JOSE GASCUE COELLO

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño

Sin cambios

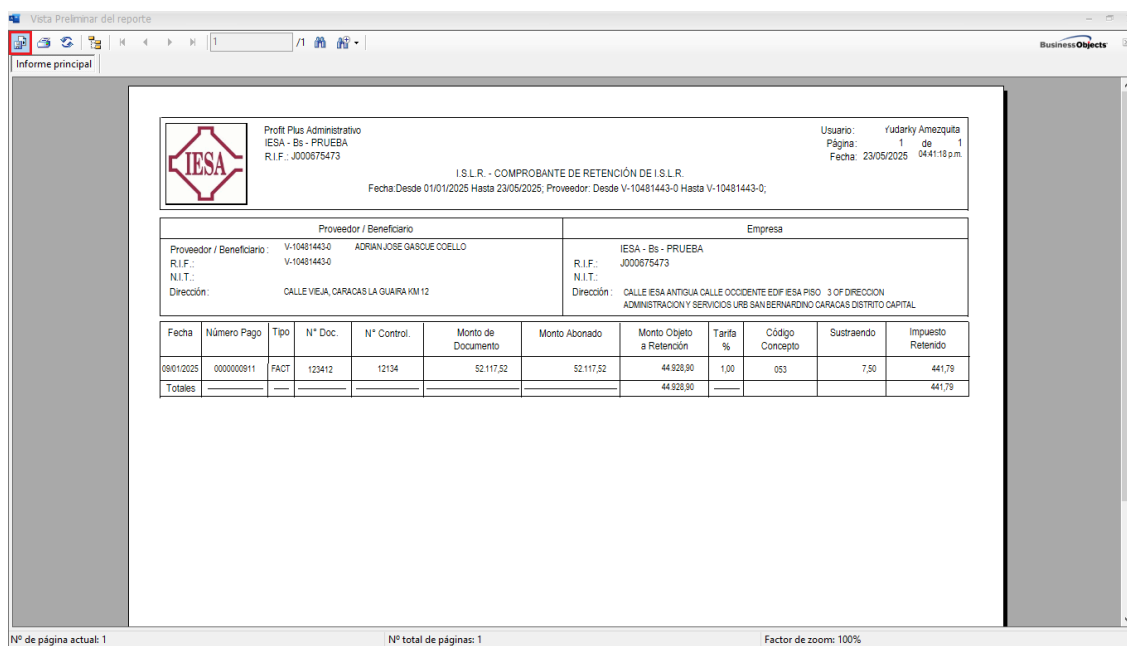
Inf. Adicional

Reset Inf. Adi

Imprimir

37. El sistema muestra la vista preliminar del comprobante de retención

38. Para descargar el comprobante de retención, presione el botón Exportar informe



Vista Preliminar del reporte

Informe principal

Profit Plus Administrativo
IESA - Bs - PRUEBA
R.I.F.: J000675473

Usuario: yudarky Amezquita
Página: 1 de 1
Fecha: 23/05/2025 04:41:18 p.m.

I.S.L.R. - COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE I.S.L.R.
Fecha Desde 01/01/2025 Hasta 23/05/2025; Proveedor: Desde V-10481443-0 Hasta V-10481443-0;

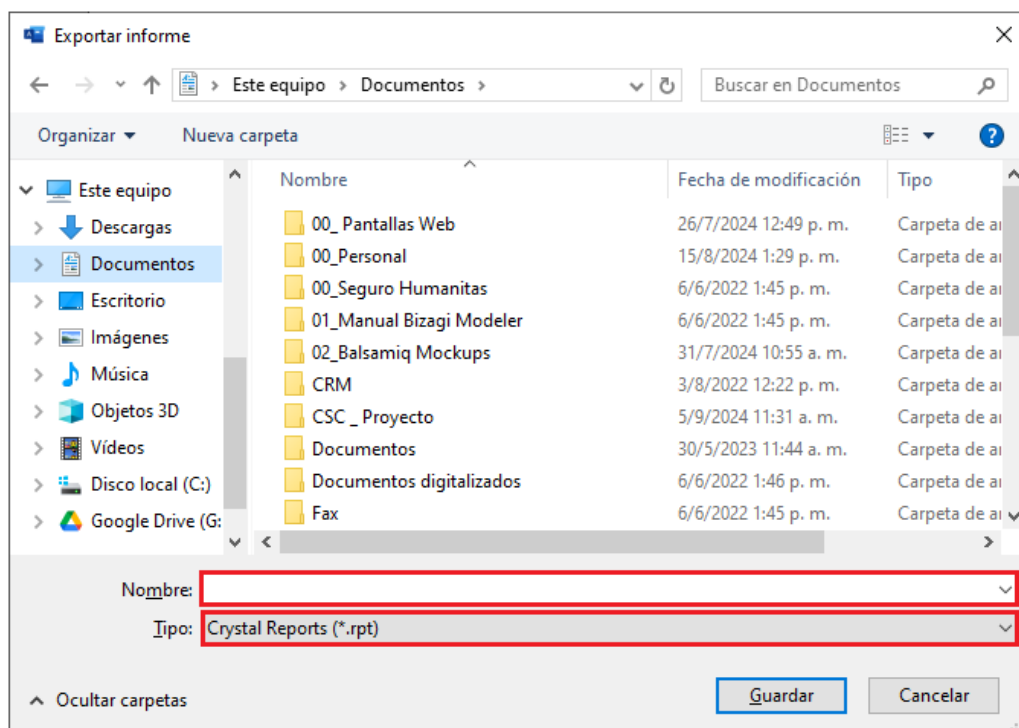
Proveedor / Beneficiario				Empresa							
Proveedor / Beneficiario: V-10481443-0 ADRIAN JOSE GASCUE COELLO				R.I.F.: IESA - Bs - PRUEBA							
R.I.F.: V-10481443-0				J000675473							
N.I.T.: CALLE VIEJA, CARACAS LA GUAYRA KM 12				N.I.T.: CALLE IESA ANTIGUA CALLE OCCIDENTE EDIF IESA PISO 3 OF DRECCION							
Dirección:				ADMINISTRACION Y SERVICIOS URB SAN BERNARDINO CARACAS DISTRITO CAPITAL							

Fecha	Número Pago	Tipo	N° Doc.	N° Control.	Monto de Documento	Monto Abonado	Monto Objeto a Retención	Tarifa %	Código Concepto	Sustraendo	Impuesto Retenido
08/01/2025	0000000811	FACT	123412	12134	52.117,52	52.117,52	44.828,90	1,00	053	7,50	441,79
Totales							44.828,90				441,79

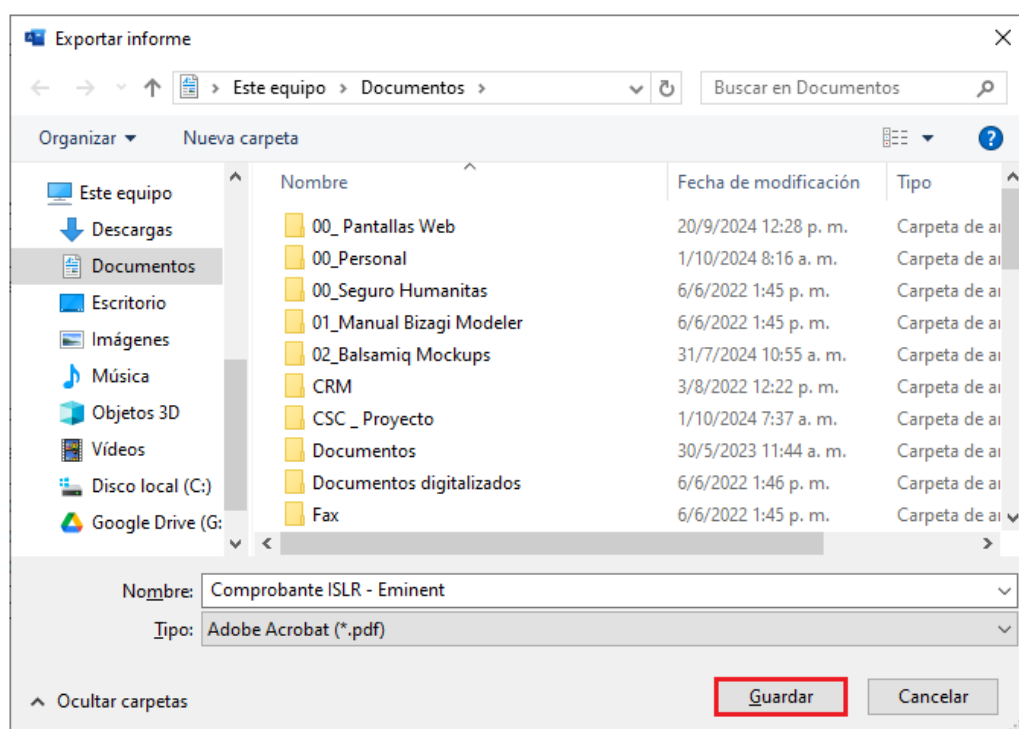
Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

39. Ingrese el nombre del comprobante en el campo Nombre.

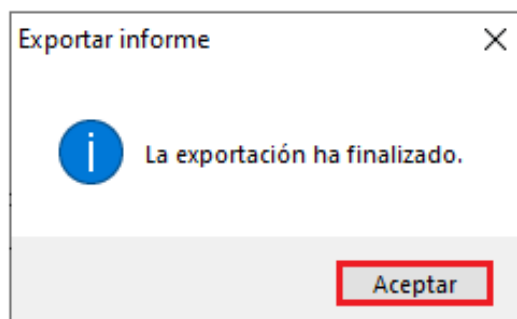
40. Seleccione el tipo de formato de exportación, en el campo Tipo



41. Presione el botón Guardar



42. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



43. Para cerrar la pantalla, presione el botón



Vista Preliminar del reporte

Informe principal



Profit Plus Administrativo
IESA - Bs - PRUEBA
R.I.F.: J000675473

Usuario: yudarky Amezquita
Página: 1 de 1
Fecha: 23/05/2025 04:41:18 p.m.

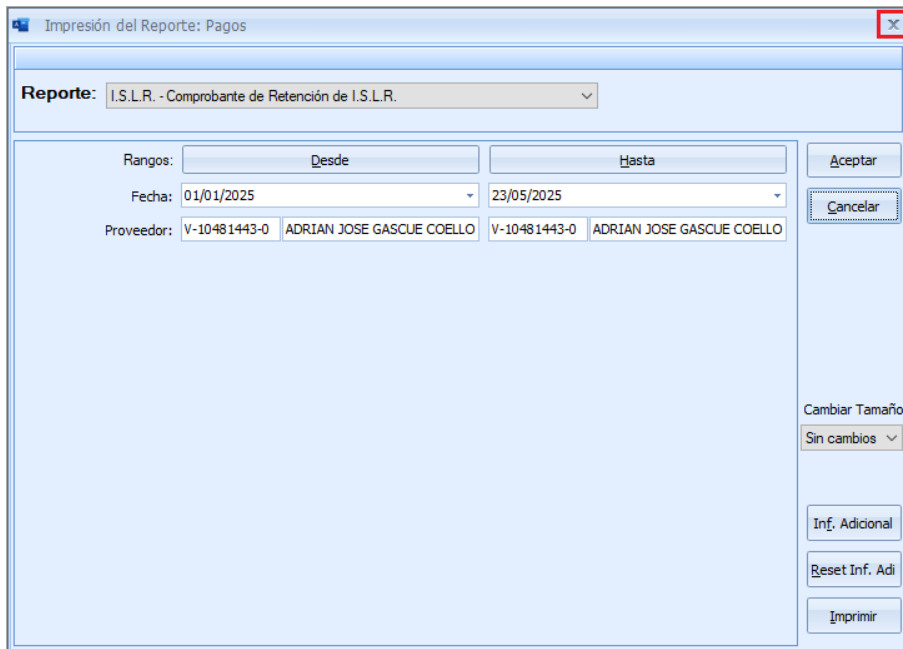
I.S.L.R. - COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE I.S.L.R.
Fecha Desde 01/01/2025 Hasta 23/05/2025; Proveedor: Desde V-10481443-0 Hasta V-10481443-0;

Proveedor / Beneficiario					Empresa						
Proveedor / Beneficiario: V-10481443-0 ADRIAN JOSE GASQUE COELLO R.I.F.: V-10481443-0 N.I.T.: Dirección: CALLE VIEJA, CARACAS LA GUAYRA KM 12					IESA - Bs - PRUEBA R.I.F.: J000675473 N.I.T.: Dirección: CALLE IESA ANTIGUA CALLE OCCIDENTE EDIF IESA PISO 3 OF DIRECCION ADMINISTRACION Y SERVICIOS URB SAN BERNARDINO CARACAS DISTRITO CAPITAL						

Fecha	Número Pago	Tipo	N° Doc.	N° Control.	Monto de Documento	Monto Abonado	Monto Objeto a Retención	Tarifa %	Código Concepto	Sustraendo	Impuesto Retenido
09/01/2025	0000000911	FACT	123412	12134	52.117,52	52.117,52	44.928,90	1,00	053	7,50	441,79
Totales							44.928,90				441,79

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

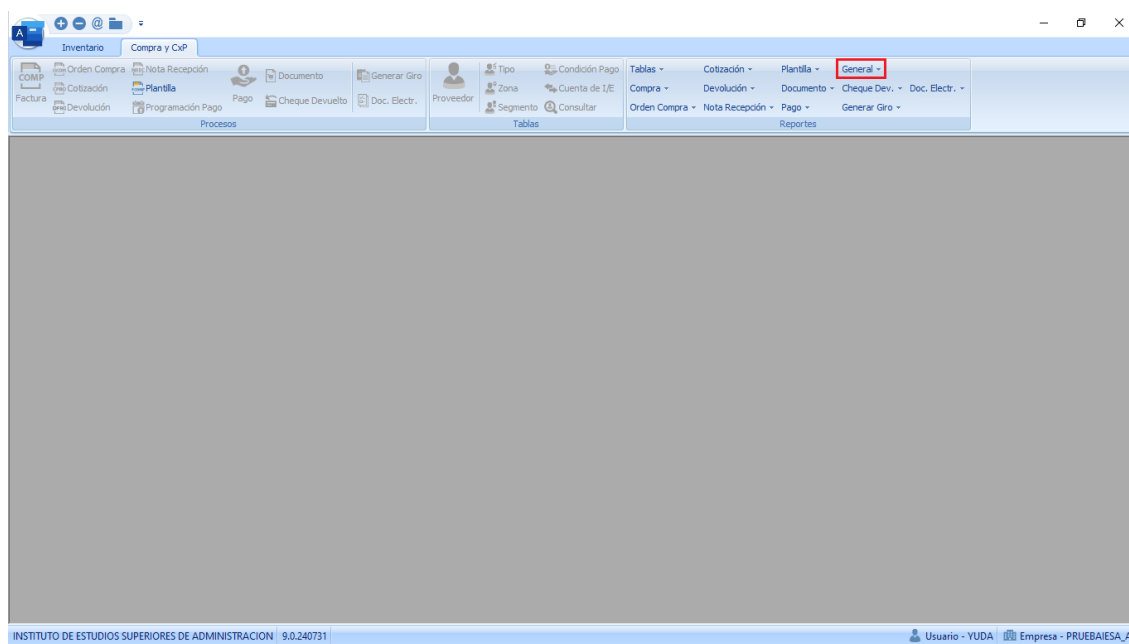
44. Para cerrar la ventana, presione el botón 



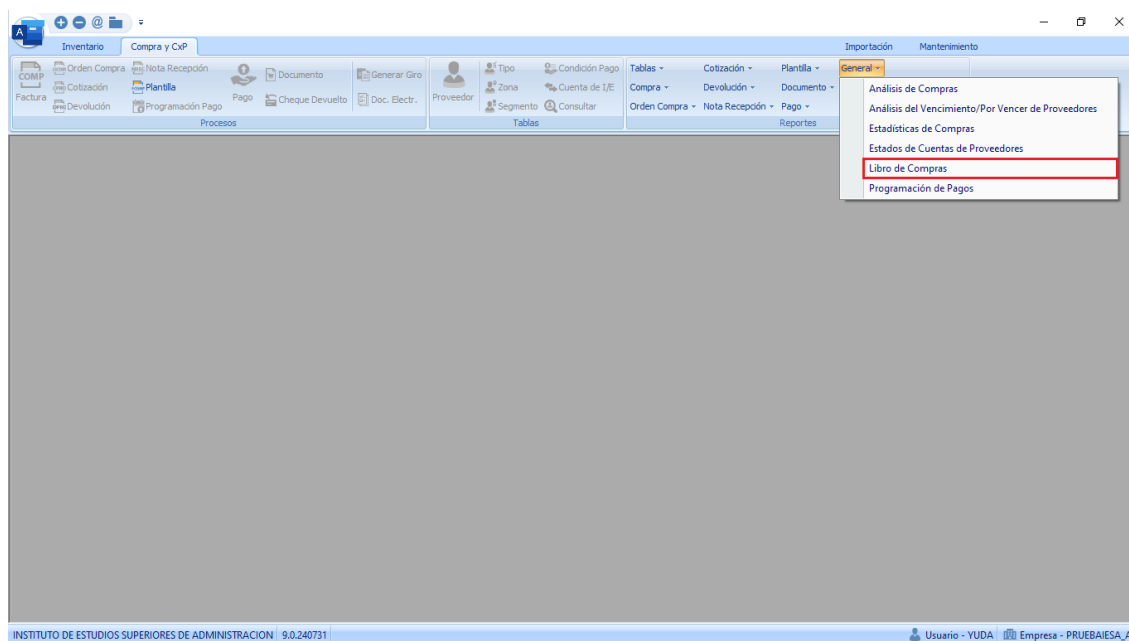
45. Envíe vía email el o los comprobantes al proveedor o proveedores

GENERAR LA RELACIÓN DEL IVA RETENIDO

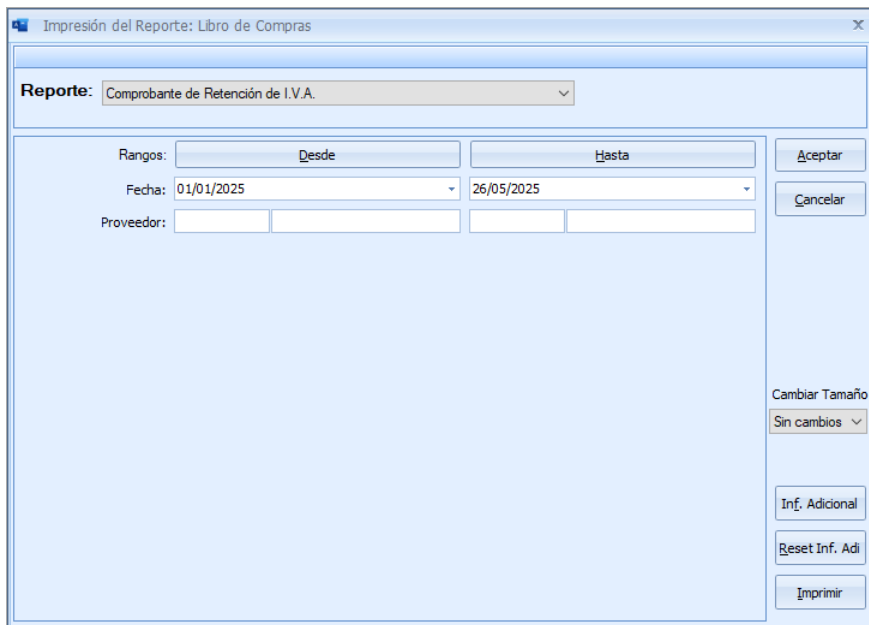
46. En el bloque Reportes, presione la opción General



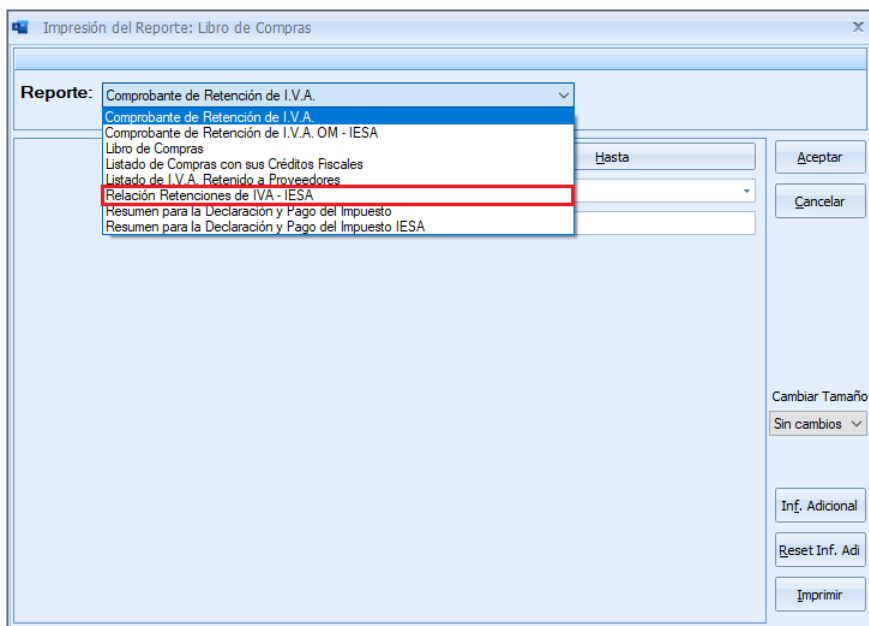
47. Seleccione la opción Libro de Compras



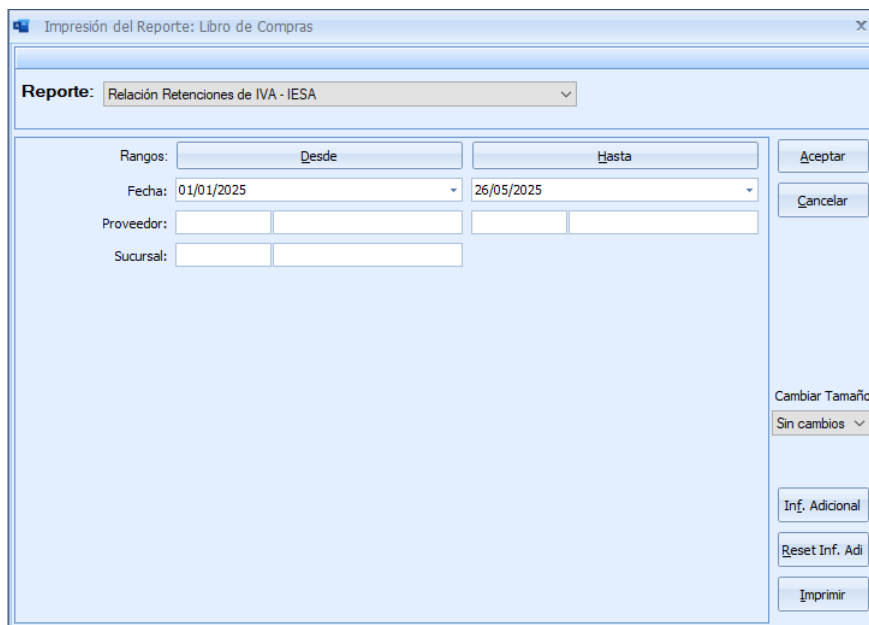
48. El sistema muestra la ventana Impresión del Reporte: Libro de Compras, con los campos y botones que la conforman



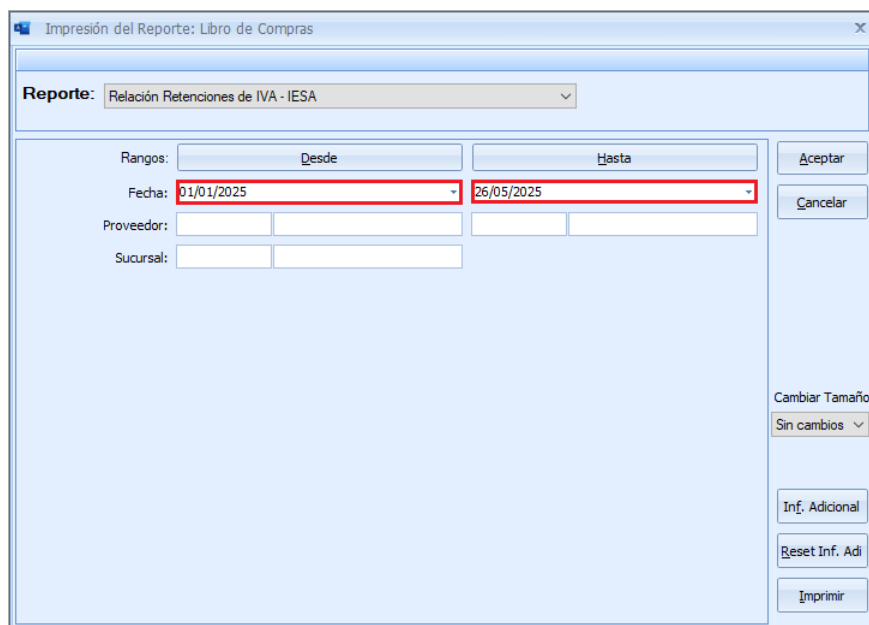
49. Presione clic en el campo Reporte
50. El sistema despliega la lista de reportes
51. Seleccione la opción Relación Retenciones de IVA – IESA



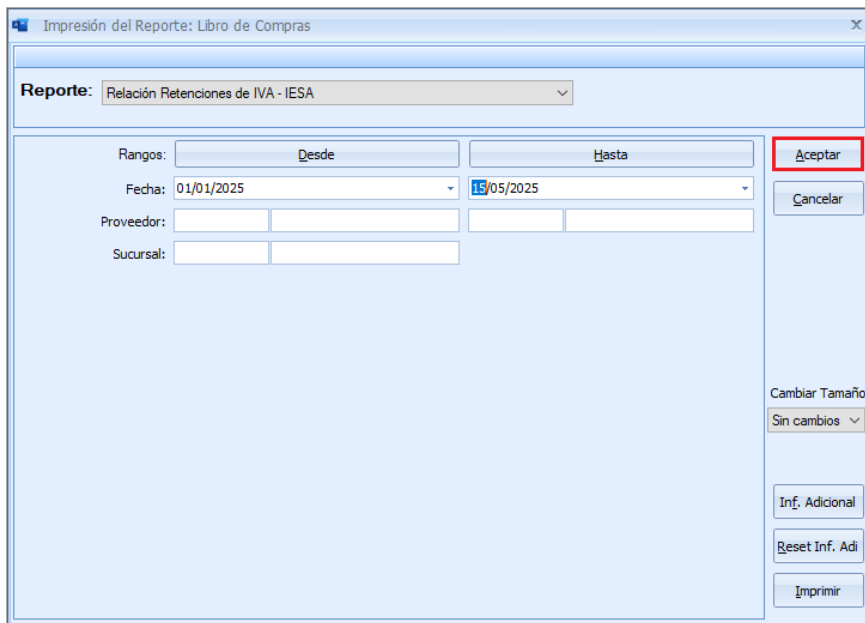
52. El sistema muestra los campos correspondientes al reporte seleccionado



53. Ingrese el rango de fecha, en los campos Fecha



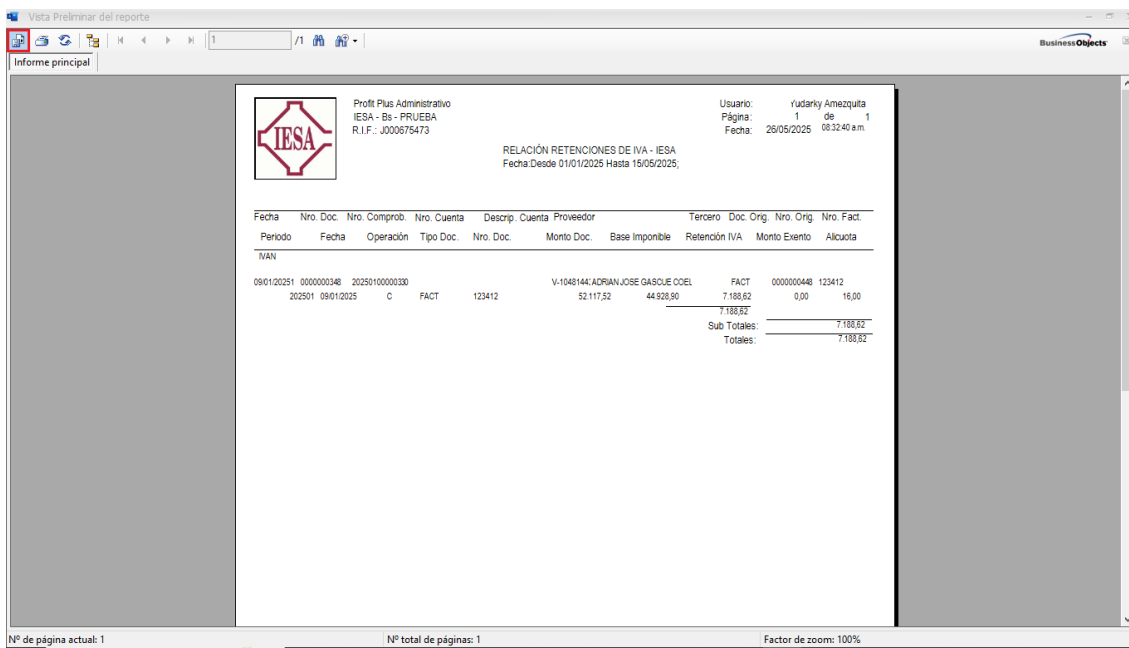
54. Para consultar el reporte, presione el botón Aceptar



55. El sistema muestra la vista preliminar de la relación retenciones de IVA

56. Verifique que se muestra correctamente los datos de retención

57. Para descargar la relación, presione el botón Exportar informe



Profit Plus Administrativo
IESA - Bs - PRUEBA
R.I.F.: J000675473

Usuario: yudarky Amezcua
Página: 1 de 1
Fecha: 26/05/2025 08:32:40 a.m.

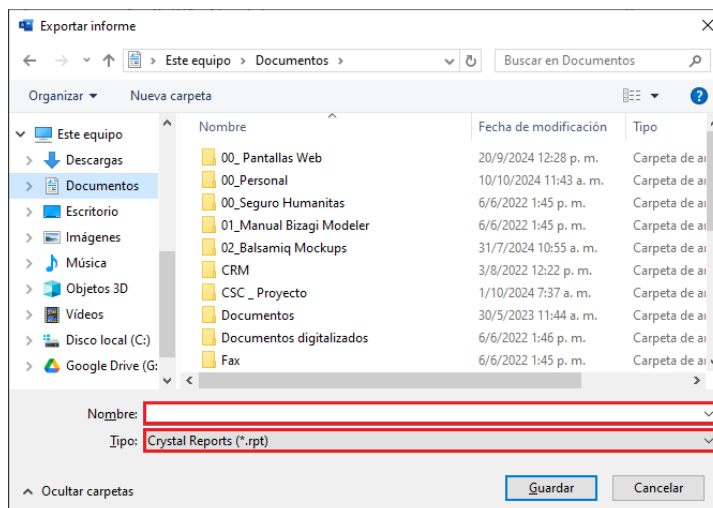
RELACIÓN RETENCIONES DE IVA - IESA
Fecha Desde 01/01/2025 Hasta 15/05/2025;

Fecha	Nro. Doc.	Nro. Comprob.	Nro. Cuenta	Descrip. Cuenta	Proveedor	Tercero	Doc. Orig.	Nro. Orig.	Nro. Fact.
Periodo	Fecha	Operación	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Monto Doc.	Base Imponible	Retención IVA	Monto Exento	Alicuota
IVAN									
09/01/2025	0000000348	20250100000330			V-1048144: ADRIAN JOSE GASQUE COEL		FACT	0000000448	123412
202501	09/01/2025	C	FACT	123412	52.117,52	44.928,90	7.188,62	0,00	16,00
							7.188,62		
Sub Totales:								7.188,62	
Totales:								7.188,62	

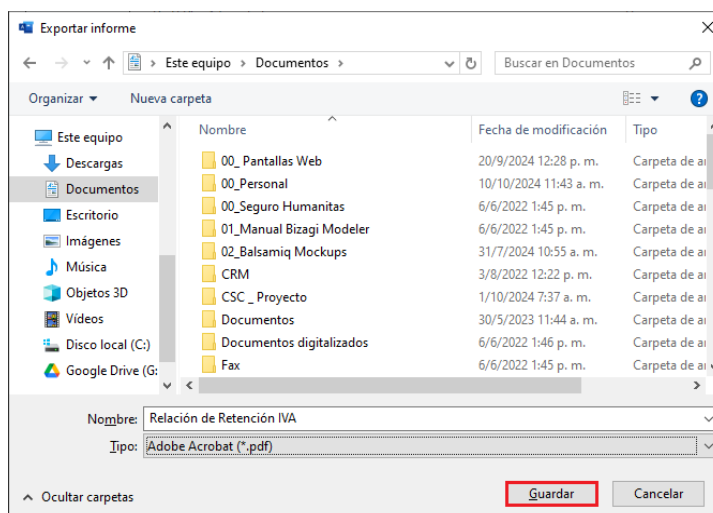
Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

58. Ingrese el nombre de la relación de retención IVA, en el campo Nombre

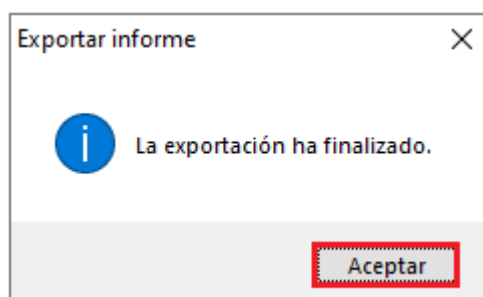
59. Seleccione el tipo de formato de exportación, en el campo Tipo



60. Presione el botón Guardar



61. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



62. Para cerrar la pantalla, presione el botón



Vista Preliminar del reporte

Informe principal



Profit Plus Administrativo
IESA - Bs - PRUEBA
R.I.F.: J000675473

Usuario: yudarky Amezcua
Página: 1 de 1
Fecha: 29/05/2025 08:32:40 a.m.

RELACIÓN RETENCIONES DE IVA - IESA
Fecha: Desde 01/01/2025 Hasta 15/05/2025;

Fecha	Nro. Doc.	Nro. Comprob.	Nro. Cuenta	Descrp.	Cuenta	Proveedor	Tercero	Doc.	Org.	Nro. Org.	Nro. Fact.
Periodo	Fecha	Operación	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Monto Doc.	Base Imponible	Retención IVA	Monto Exento	Alicuota		
IVAN											
09/01/2025	0000000348	20250100000330				V-1048144/AORIANJOSE GASQUE COEL	FACT	0000000448	123412		
	202501	09/01/2025	C	FACT	123412	52.117,52	44.508,90	7.188,62	0,00	16,00	
								7.188,62			
								Sub Totales:			7.188,62
								Totales:			7.188,62

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

63. Para cerrar la ventana, presione el botón



Impresión del Reporte: Libro de Compras

Reporte: Relación Retenciones de IVA - IESA

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/09/2024 30/09/2024

Proveedor:

Sucursal:

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño

Sin cambios

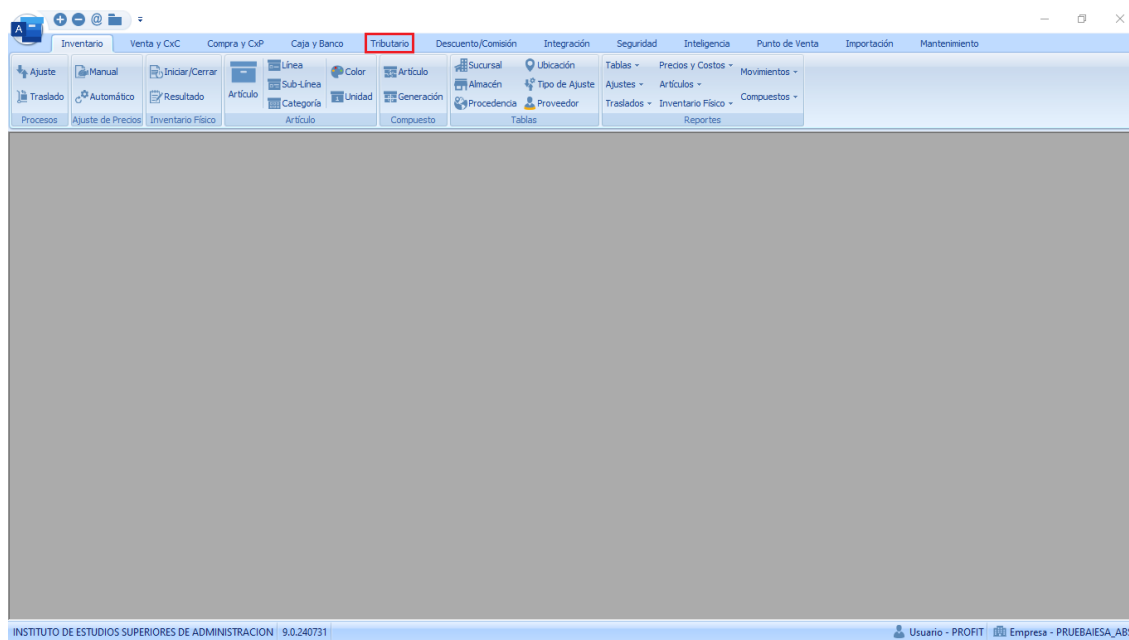
Inf. Adicional

Reset Inf. Adi

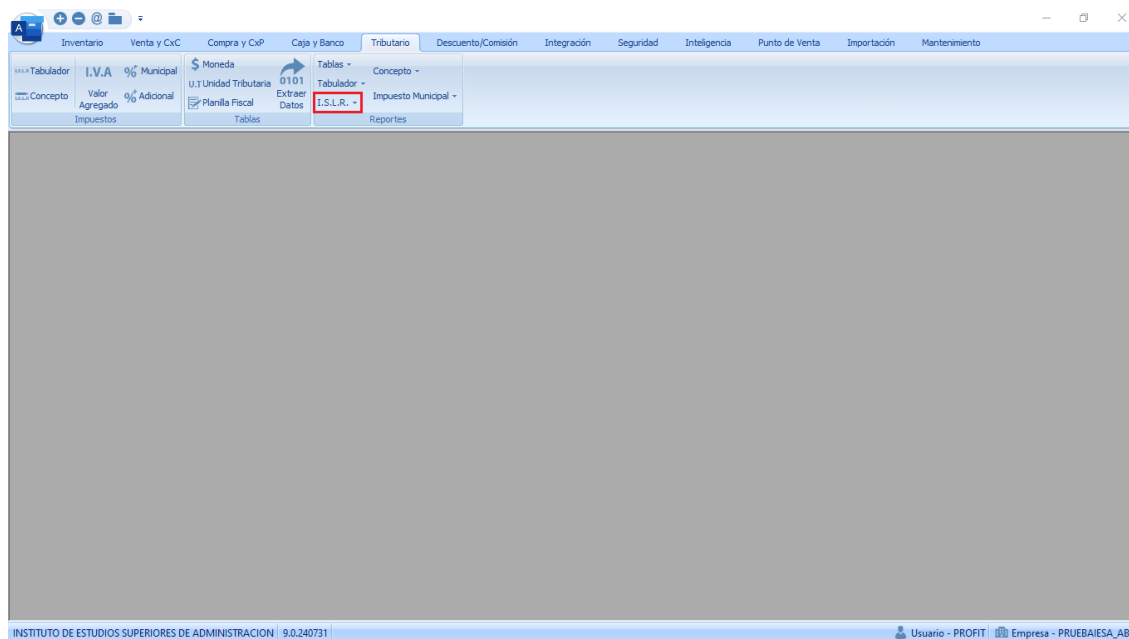
Imprimir

GENERAR LA RELACIÓN DETALLADA DEL ISLR RETENIDO

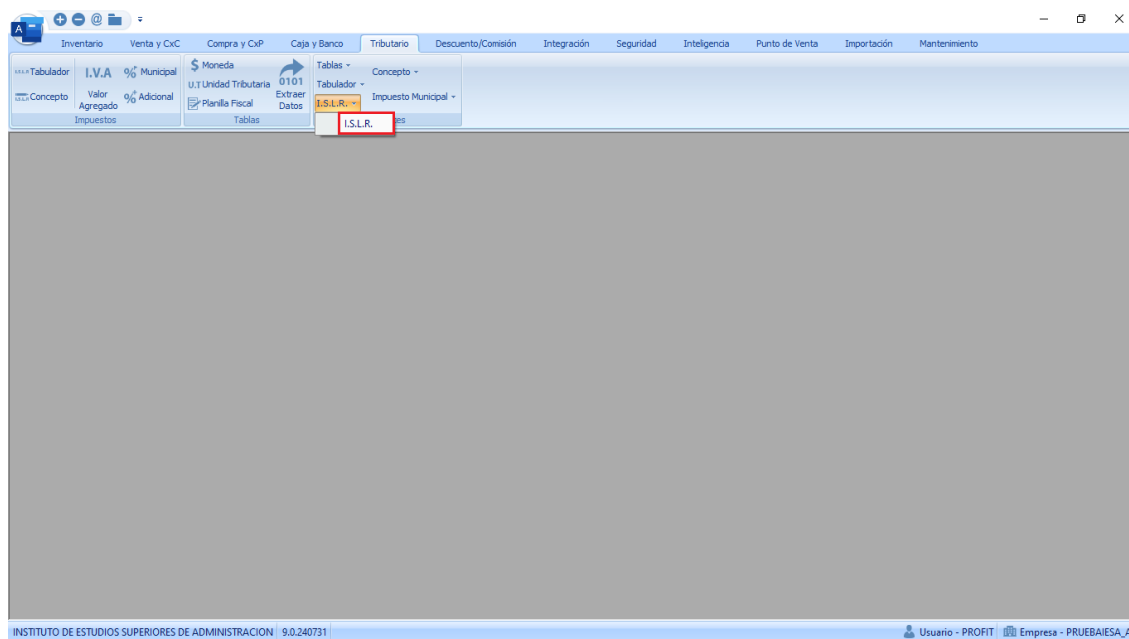
64. En la barra de menú, presione la pestaña Tributario, para visualizar las funcionalidades que lo conforman: Impuestos, Tablas y Reportes



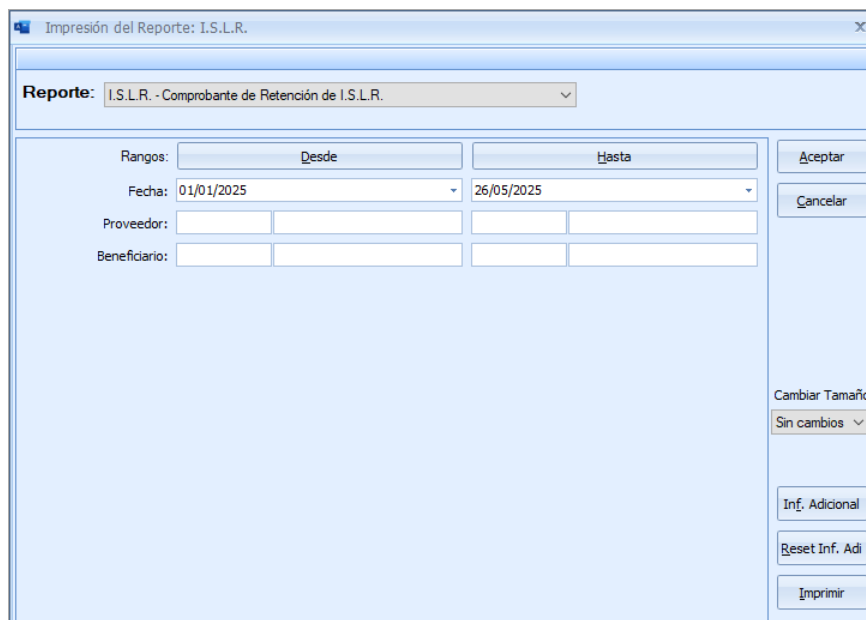
65. En el bloque Reportes, presione la opción ISLR



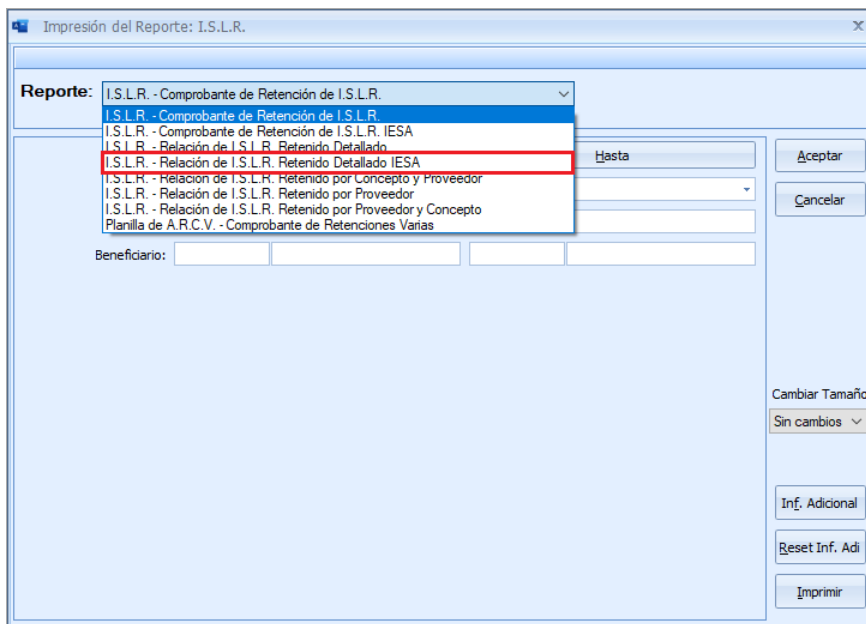
66. Seleccione la opción ISLR



67. El sistema muestra la ventana Impresión del Reporte: ISLR, con los campos y botones que la conforman



68. Presione clic en el campo Reporte
69. El sistema despliega la lista de reportes
70. Seleccione la opción Relación de ISLR Retenido Detallado IESA



Impresión del Reporte: I.S.L.R.

Reporte: **I.S.L.R. - Relación de I.S.L.R. Retenido Detallado IESA**

Beneficiario:

Hasta:

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño

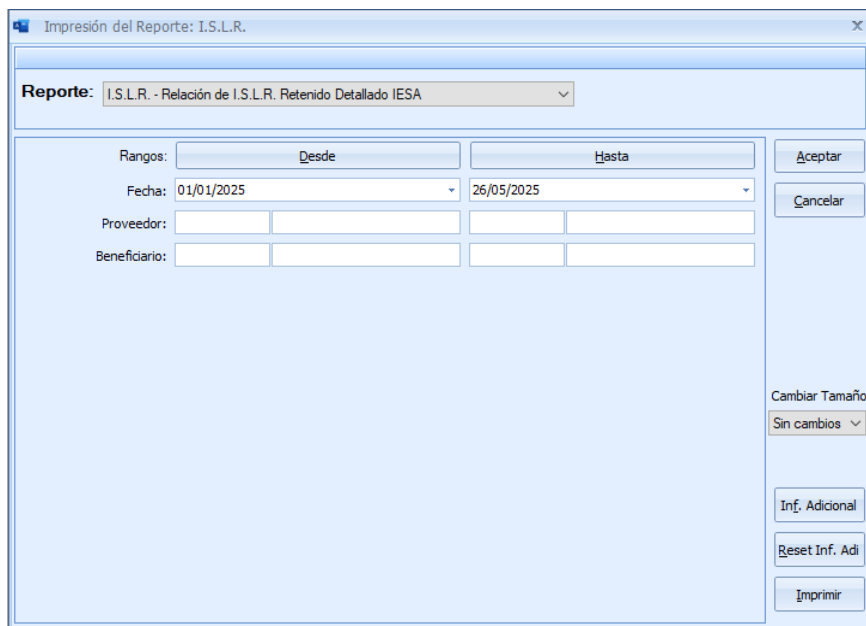
Sin cambios

Inf. Adicional

Reset Inf. Adi

Imprimir

71. El sistema muestra los campos correspondientes al reporte seleccionado



Impresión del Reporte: I.S.L.R.

Reporte: **I.S.L.R. - Relación de I.S.L.R. Retenido Detallado IESA**

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/01/2025 26/05/2025

Proveedor:

Beneficiario:

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño

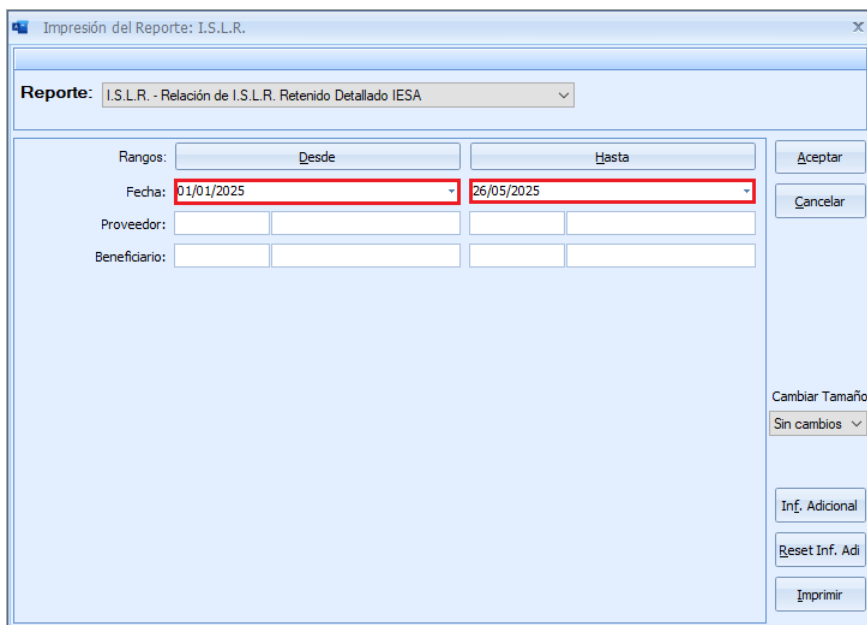
Sin cambios

Inf. Adicional

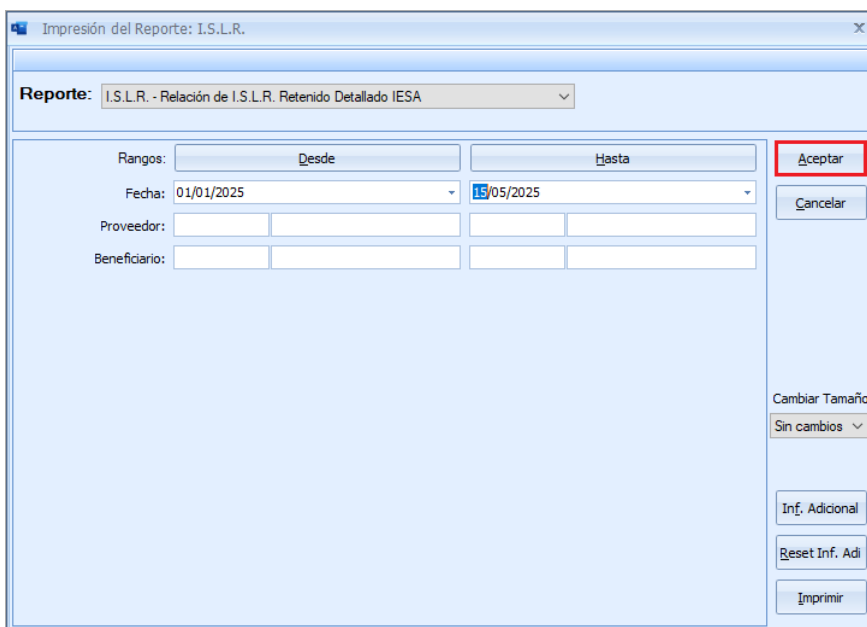
Reset Inf. Adi

Imprimir

72. Ingrese el rango de fecha, en los campos Fecha



73. Para consultar el reporte, presione el botón Aceptar



74. El sistema muestra la vista preliminar de la relación retenciones de ISLR
75. Verifique que se muestra correctamente los datos de retención
76. Para descargar la relación, presione el botón Exportar informe

Vista Preliminar del reporte

Informe principal



Profit Plus Administrativo
IESA - Bs - PRUEBA
R.I.F.: J000675473

Usuario: Profit
Página: 1 de 1
Fecha: 26/05/2025 09:59:40 a.m.

I.S.L.R. - RELACIÓN DE I.S.L.R. RETENIDO DETALLADO IESA
Fecha Desde 01/01/2025 Hasta 15/05/2025

IESA - Bs - PRUEBA
R.I.F.: J000675473
N.I.T.:

Fecha	Proveedor / Beneficiario	Rif	Nro. Factura	Nro. Control	Código Concepto	Monto Total Compra	Base Imponible	Tarifa %	Sustraendo	Impuesto Retenido
08/01/2025	ADRIAN JOSE GASQUE COELLO	V-104814450	125412	12134	053	52.117,52	44.928,90	1,00	7,50	441,79
							44.928,90			441,79

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

77. Ingrese el nombre de la relación de retención ISLR, en el campo Nombre
78. Seleccione el tipo de formato de exportación, en el campo Tipo

Exportar informe

← → ↑ ↓ Este equipo > Documentos > Buscar en Documentos

Organizar Nueva carpeta

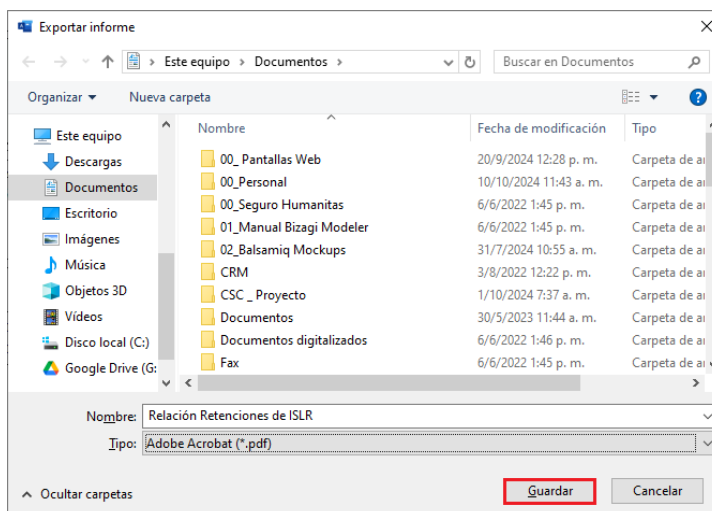
Nombre	Fecha de modificación	Tipo
00_Pantallas Web	20/9/2024 12:28 p. m.	Carpeta de ai
00_Personal	10/10/2024 11:43 a. m.	Carpeta de ai
00_Seguro Humanitas	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
01_Manual Bizagi Modeler	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
02_Balsamiq Mockups	31/7/2024 10:55 a. m.	Carpeta de ai
CRM	3/8/2022 12:22 p. m.	Carpeta de ai
CSC _ Proyecto	1/10/2024 7:37 a. m.	Carpeta de ai
Documentos	30/5/2023 11:44 a. m.	Carpeta de ai
Documentos digitalizados	6/6/2022 1:46 p. m.	Carpeta de ai
Fax	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai

Nombre:

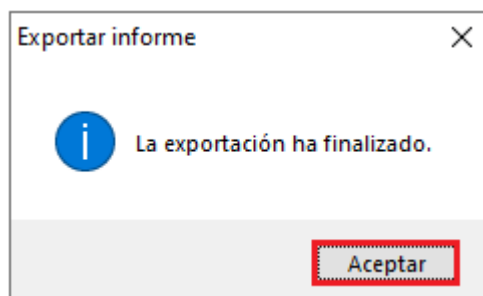
Tipo:

Ocultar carpetas

79. Presione el botón Guardar



80. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



81. Para cerrar la pantalla, presione el botón



Vista Preliminar del reporte

Informe principal



Profit Plus Administrativo
IESA - Bs - PRUEBA
R.I.F.: J000675473

Usuario: Profit
Página: 1 de 1
Fecha: 25/05/2025 09:59:40 a.m.

I.S.L.R. - RELACIÓN DE I.S.L.R. RETENIDO DETALLADO IESA
Fecha Desde 01/01/2025 Hasta 15/05/2025

IESA - Bs - PRUEBA
R.I.F.: J000675473
N.I.T.:

Fecha	Proveedor / Beneficiario	Rif	Nro. Factura	Nro. Control	Código Concepto	Monto Total Compra	Base Imponible	Tarifa %	Sustraendo	Impuesto Retenido
09/01/2025	ADRIAN JOSE GASQUE COELLO	V-104614430	123412	12134	653	52.117,52	44.926,90	1,00	7,50	441,79
							44.926,90			441,79

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

82. Para cerrar la ventana, presione el botón



Impresión del Reporte: I.S.L.R.

Reporte: I.S.L.R. - Relación de I.S.L.R. Retenido Detallado IESA

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/09/2024 30/09/2024

Proveedor:

Beneficiario:

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño

Sin cambios

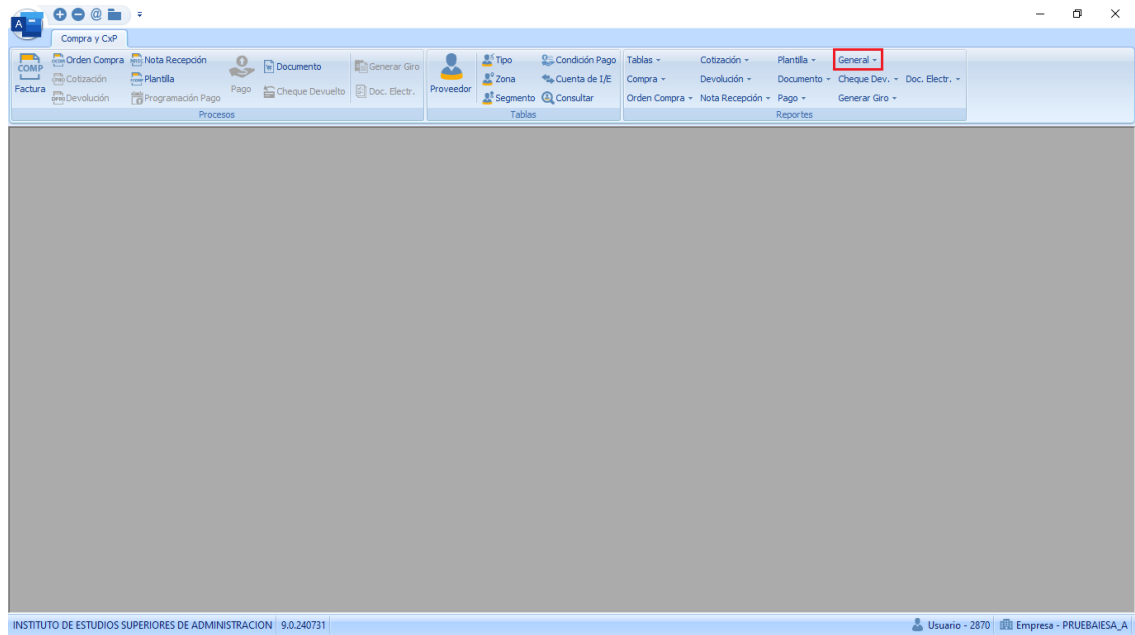
Inf. Adicional

Reset Inf. Adi

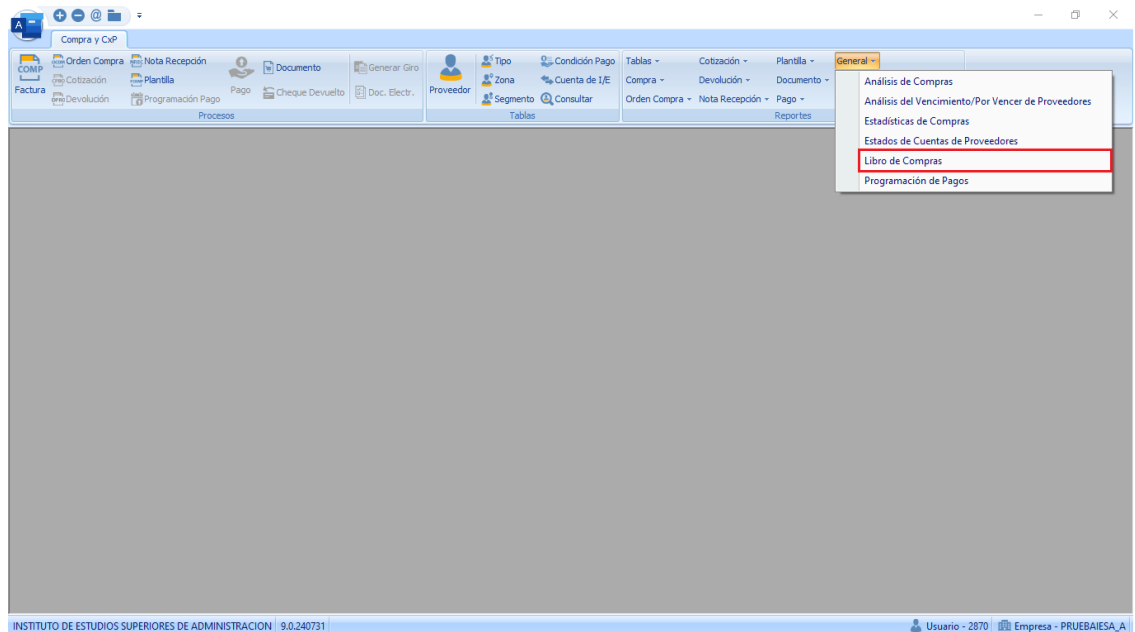
Imprimir

GENERAR EL RESUMEN PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO

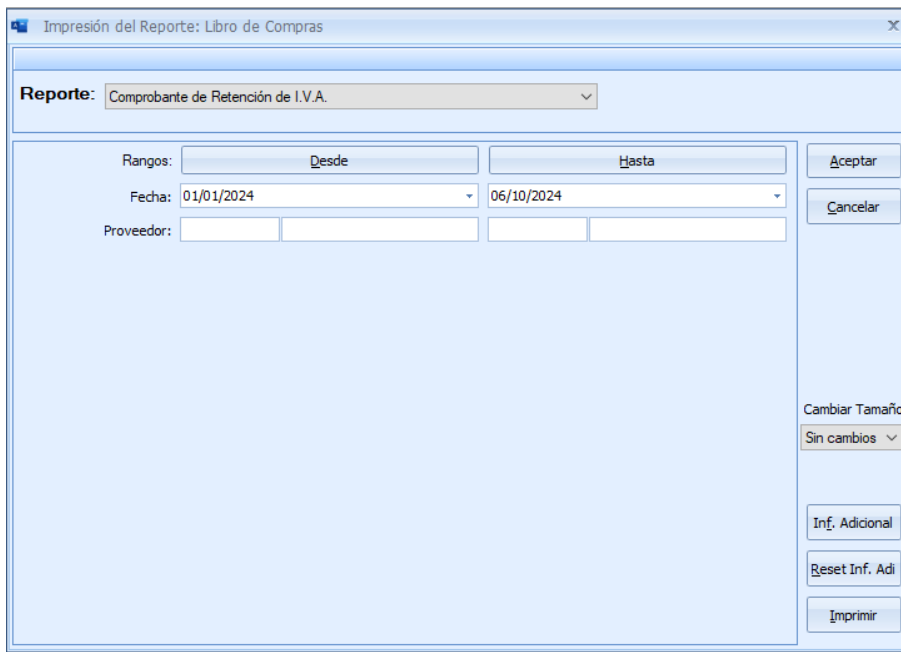
83. En el bloque Reportes, presione la opción General



84. Seleccione la opción Libro de Compras



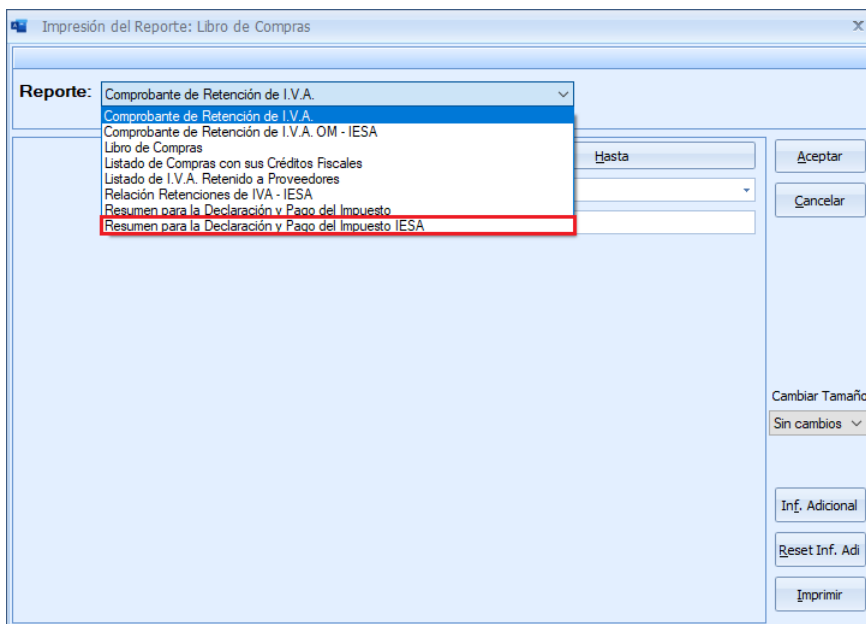
85. El sistema muestra la ventana Impresión del Reporte: Libro de Compras, con los campos y botones que la conforman



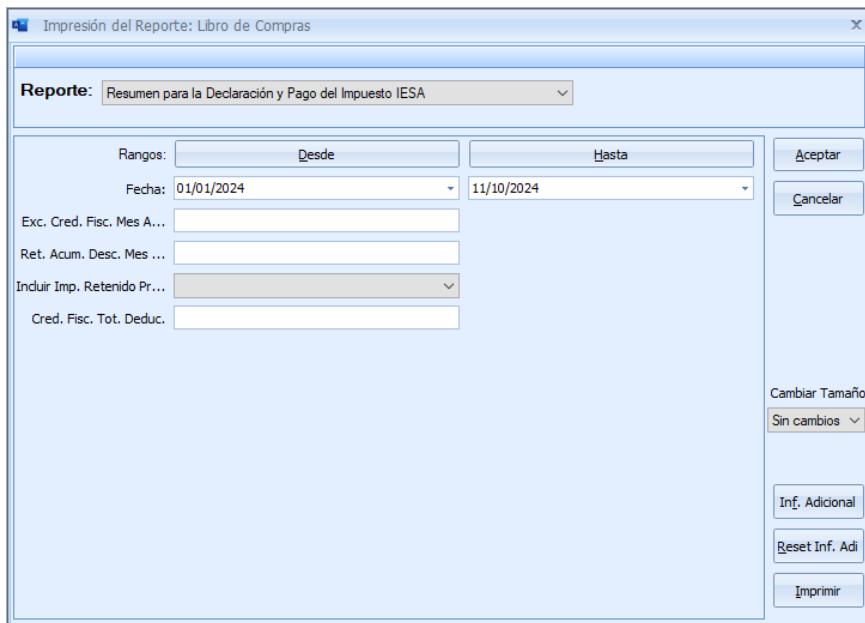
86. Presione clic en el campo Reporte

87. El sistema despliega la lista de reportes

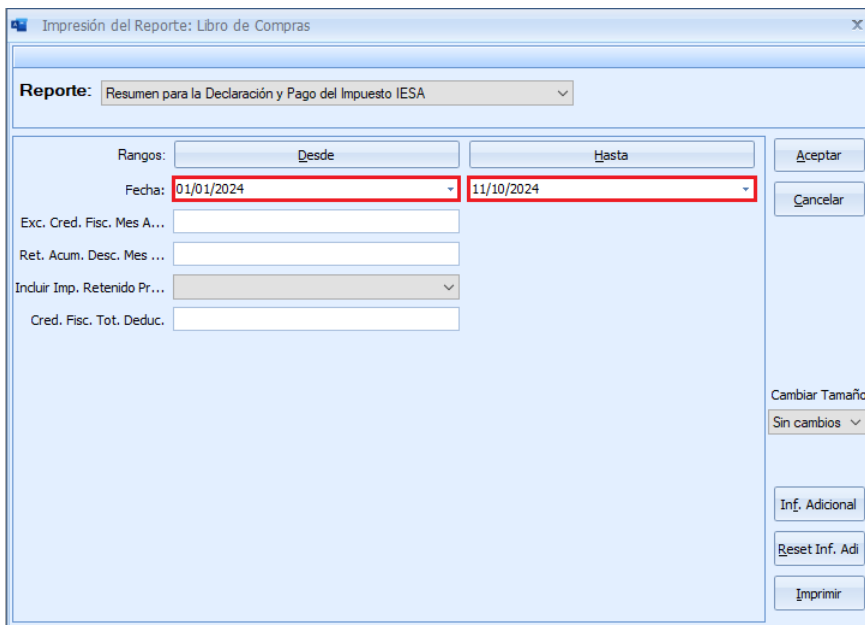
88. Seleccione la opción Resumen para de Declaración y Pago del Impuesto IESA



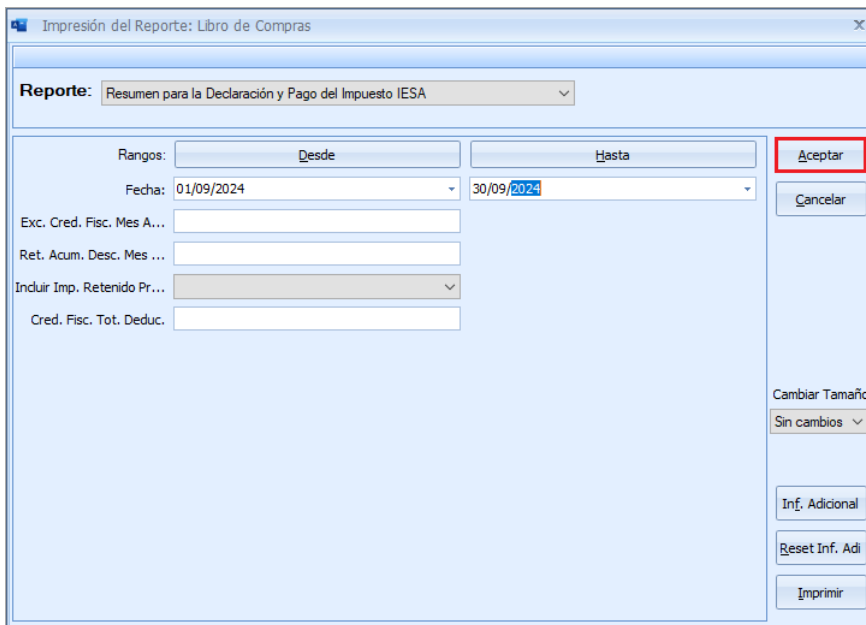
89. El sistema muestra los campos correspondientes al reporte seleccionado



90. Ingrese el rango de fecha, en los campos Fecha



91. Para consultar el reporte, presione el botón Aceptar



Impresión del Reporte: Libro de Compras

Reporte: Resumen para la Declaración y Pago del Impuesto IESA

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/09/2024 30/09/2024

Exc. Cred. Fisc. Mes A...

Ret. Acum. Desc. Mes ...

Incluir Imp. Retenido Pr...

Cred. Fisc. Tot. Deduc.

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño

Sin cambios

Inf. Adicional

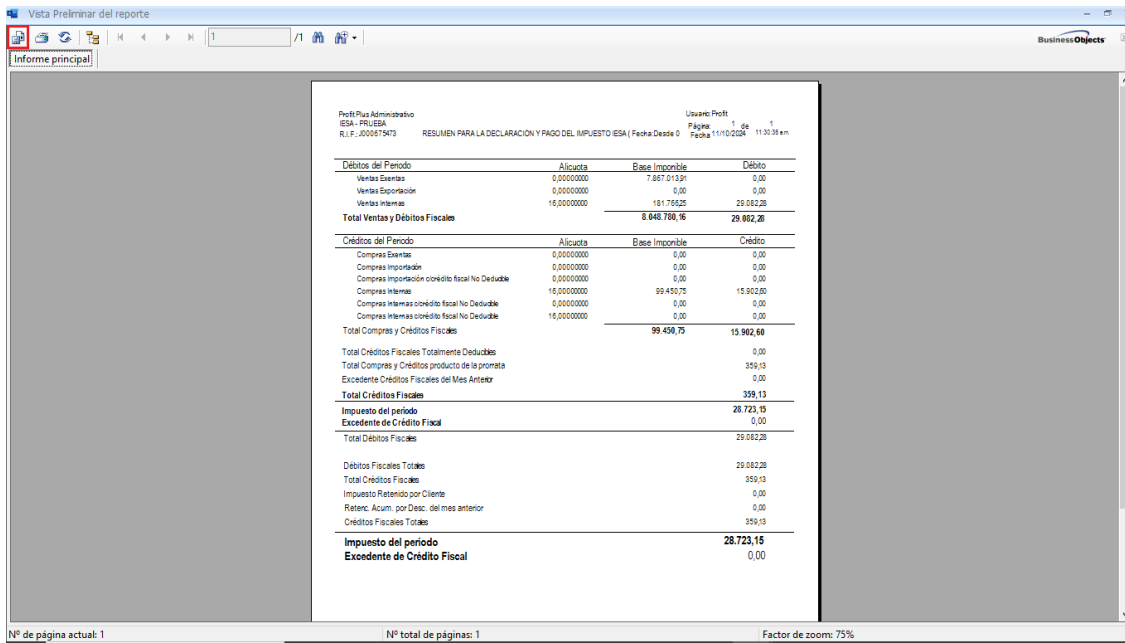
Reset Inf. Adi

Imprimir

92. El sistema muestra la vista preliminar del resumen para la declaración

93. Verifique que se muestra correctamente los datos de retención

94. Para descargar el resumen, presione el botón Exportar informe



Vista Preliminar del reporte

Informe principal

Profit Plus Administrativo
IESA - PRL-IESA
R.L.T. 2006179473

Resumen para la Declaración y Pago del Impuesto IESA (Fecha Desde 0

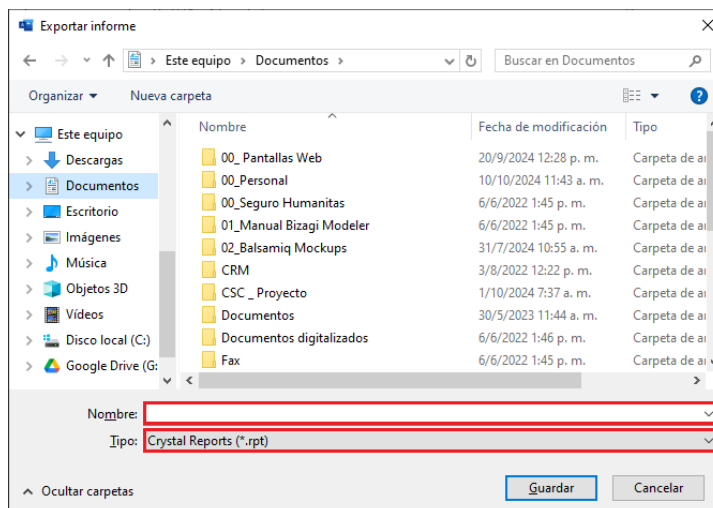
Usuario Profit
1 de 1
Página 1110/2004
Fecha 11/10/2024 11:30:34 a.m.

Débitos del Periodo		Alicuota	Base Imponible	Débito
Ventas Exentas	0,00000000		7.867.013,91	0,00
Ventas Exportación	0,00000000		0,00	0,00
Ventas Internas	16,00000000		131.776,22	29.062,28
Total Ventas y Débitos Fiscales			8.048.790,16	29.062,28
Créditos del Periodo		Alicuota	Base Imponible	Crédito
Compras Exentas	0,00000000		0,00	0,00
Compras Importadas	0,00000000		0,00	0,00
Compras Importación crédito fiscal No Deducible	0,00000000		0,00	0,00
Compras Internas	16,00000000		99.450,75	15.902,60
Compras Internas crédito fiscal No Deducible	0,00000000		0,00	0,00
Compras Internas crédito fiscal No Deducible	16,00000000		0,00	0,00
Total Compras y Créditos Fiscales			99.450,75	15.902,60
Total Créditos Fiscales Totalmente Deducibles				0,00
Total Compras y Créditos producto de la promesa				359,13
Excedente Créditos Fiscales del Mes Anterior				0,00
Total Créditos Fiscales				359,13
Impuesto del periodo				28.723,15
Excedente de Crédito Fiscal				0,00
Total Débitos Fiscales				29.062,28
Débitos Fiscales Totales				29.062,28
Total Créditos Fiscales				359,13
Impuesto Retenido por Cliente				0,00
Reten. Acum. por Desc. del mes anterior				0,00
Créditos Fiscales Totales				359,13
Impuesto del periodo				28.723,15
Excedente de Crédito Fiscal				0,00

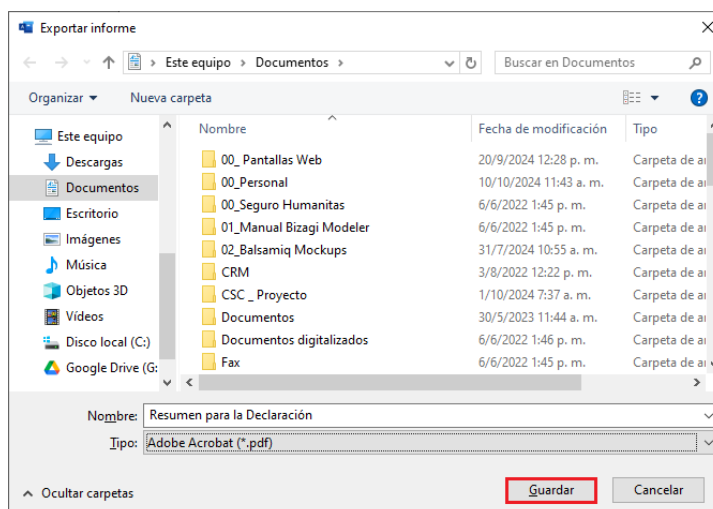
Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 75%

95. Ingrese el nombre del resumen para la declaración, en el campo Nombre

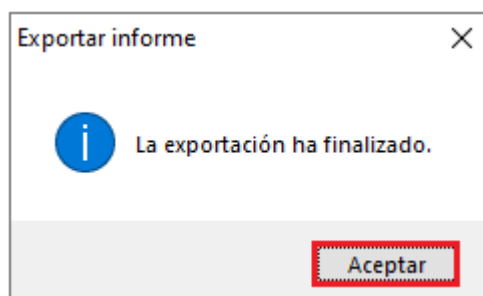
96. Seleccione el tipo de formato de exportación, en el campo Tipo



97. Presione el botón Guardar



98. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



99. Para cerrar la pantalla, presione el botón 

Vista Preliminar del reporte

Informe principal

Profit Plus Administrativo
IESA - PRUEBA
R.U.F.: 2008179473

Resumen PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO IESA (Fecha Desde 0

Usuario Profit
1 de 1
Página 1 de 1
Fecha 11/10/2024 11:33:34 a.m.

Debitos del Periodo	Alícuota	Base Imponible	Débito
Ventas Exentas	0,00000000	7.887.213,91	0,00
Ventas Exportación	0,00000000	0,00	0,00
Ventas Internas	16,00000000	181.756,25	29.082,28
Total Ventas y Débitos Fiscales		8.068.786,16	29.082,28

Créditos del Periodo	Alícuota	Base Imponible	Crédito
Compras Exentas	0,00000000	0,00	0,00
Compras Importación	0,00000000	0,00	0,00
Compras Importación crédito fiscal No Deducible	0,00000000	0,00	0,00
Compras Internas	16,00000000	99.450,75	15.902,60
Compras Internas crédito fiscal No Deducible	0,00000000	0,00	0,00
Compras Internas crédito fiscal No Deducible	16,00000000	0,00	0,00
Total Compras y Créditos Fiscales		99.450,75	15.902,60

Total Créditos Fiscales Totalmente Deducibles	0,00
Total Compras y Créditos producto de la promesa	359,13
Excedente Créditos Fiscales del Mes Anterior	0,00
Total Créditos Fiscales	359,13
Impuesto del periodo	28.723,15
Excedente de Crédito Fiscal	0,00
Total Débitos Fiscales	29.082,28
Débitos Fiscales Totales	29.082,28
Total Créditos Fiscales	359,13
Impuesto Retenido por Cliente	0,00
Retenc. Acum. por Desc. del mes anterior	0,00
Créditos Fiscales Totales	359,13
Impuesto del periodo	28.723,15
Excedente de Crédito Fiscal	0,00

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 75%

100. Para cerrar la ventana, presione el botón 

Impresión del Reporte: Libro de Compras

Reporte: Resumen para la Declaración y Pago del Impuesto IESA

Rangos: Desde 01/09/2024 Hasta 30/09/2024

Fecha: 01/09/2024 30/09/2024

Exc. Cred. Fisc. Mes A...

Ret. Acum. Desc. Mes ...

Incluir Imp. Retenido Pr...

Cred. Fisc. Tot. Deduc.

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño

Sin cambios

Inf. Adicional

Reset Inf. Adi

Imprimir

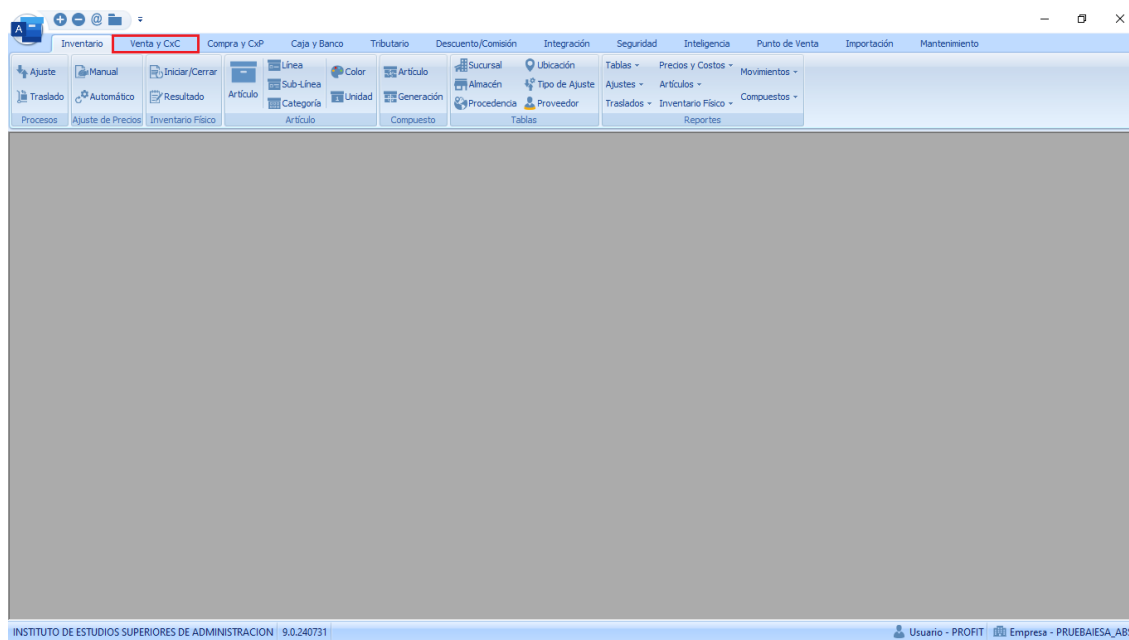


Sistema Profit Plus – Administrativo

Manual de Usuario – Compras

GENERAR EL LISTADO DEL IGTf PERCIBIDO

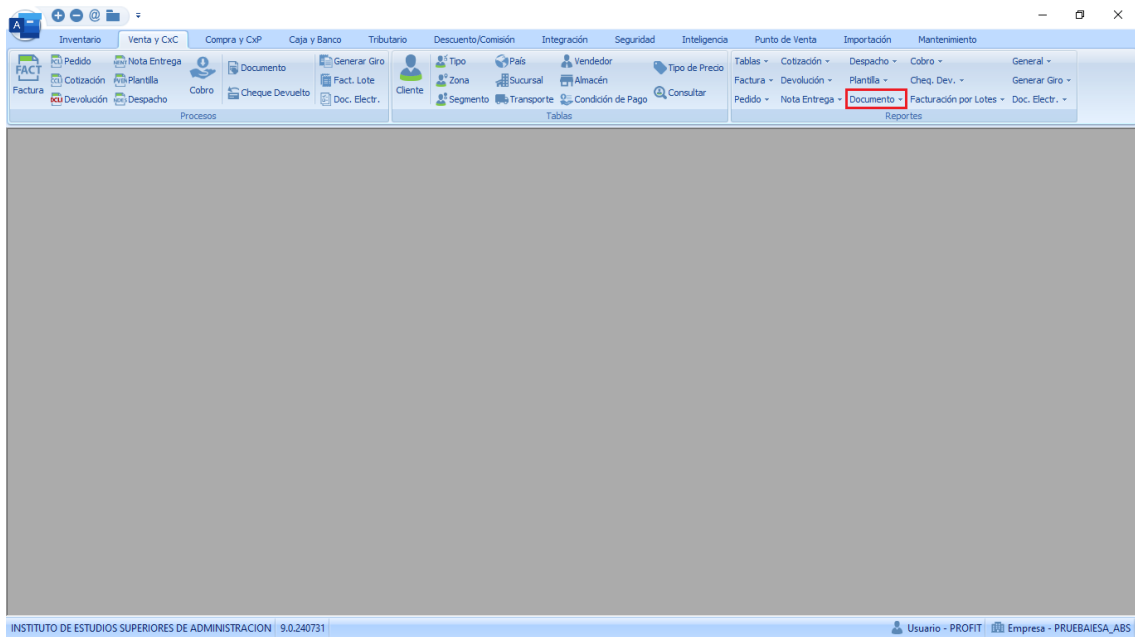
101. En la barra de menú, presione la pestaña Venta y CxC, para visualizar las funcionalidades que lo conforman: Procesos y Reportes



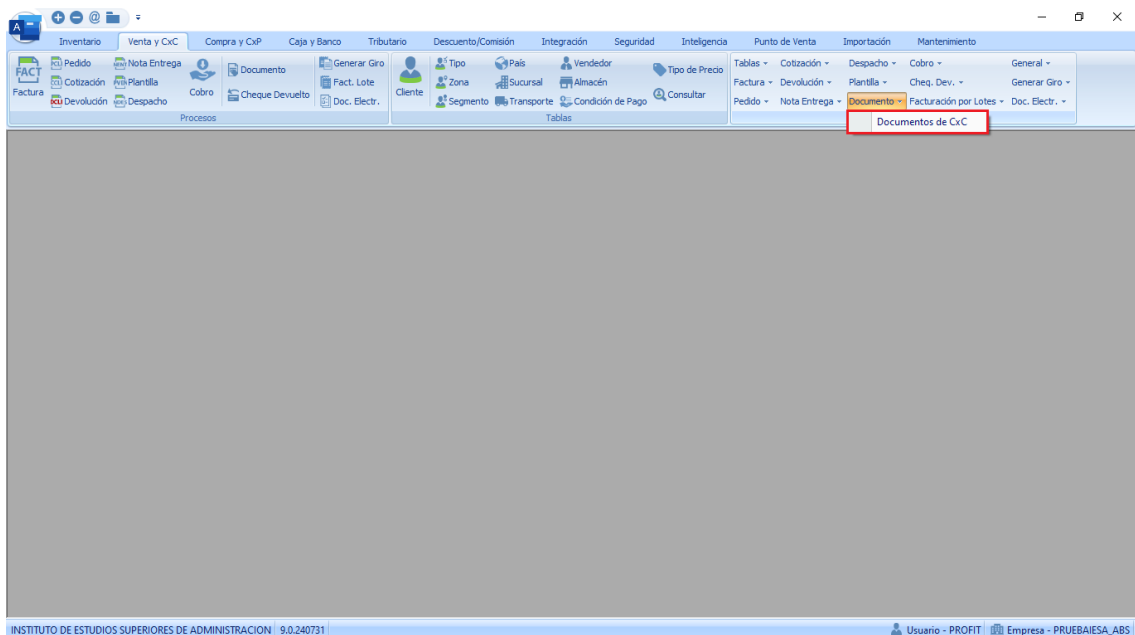
REPORTES

Funcionalidad que permite generar los diferentes reportes, asignados al perfil del usuario

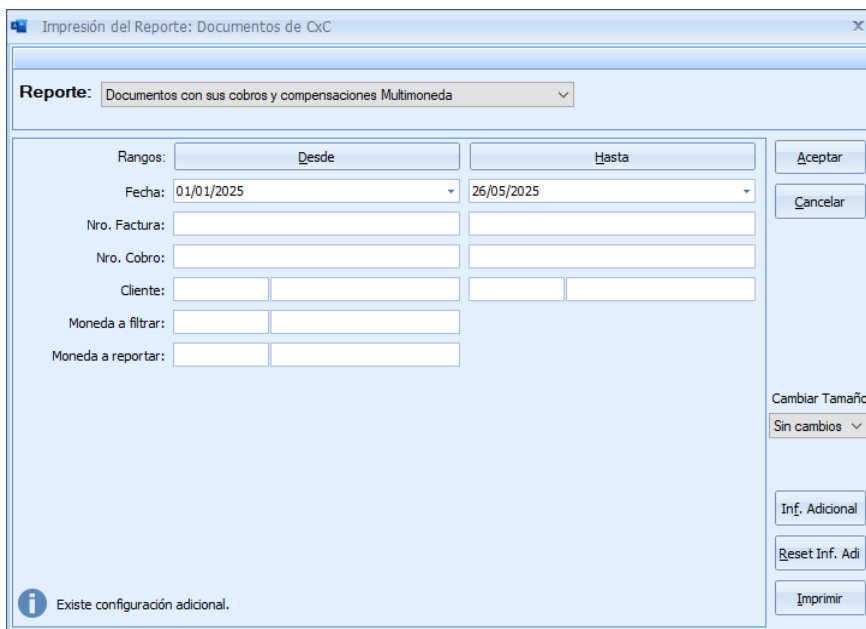
102. En el bloque Reportes, presione la opción Documento (Reportes de Documento de Venta)



103. Seleccione la opción Documentos de CxC



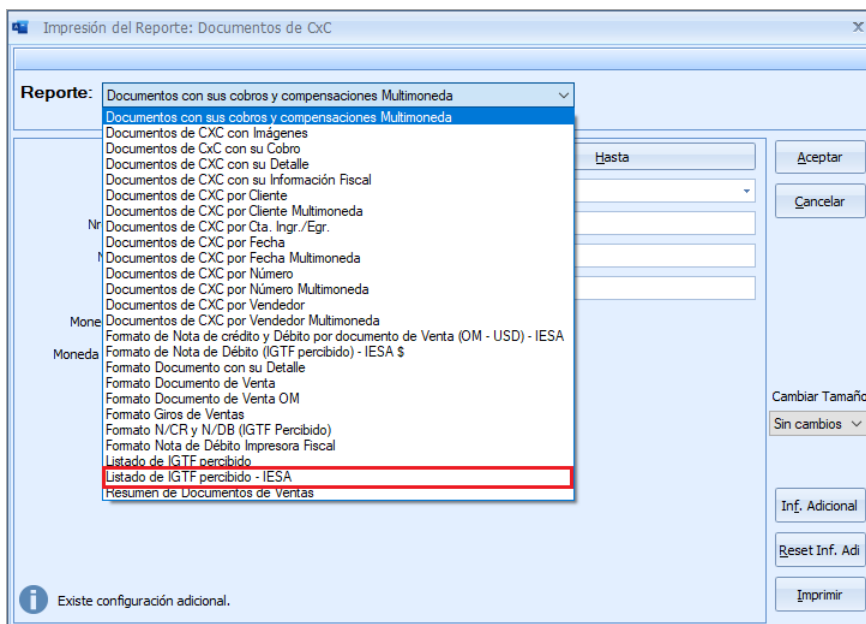
104. El sistema muestra la ventana Impresión del Reporte: Documentos de CxC, con los campos y botones que la conforman



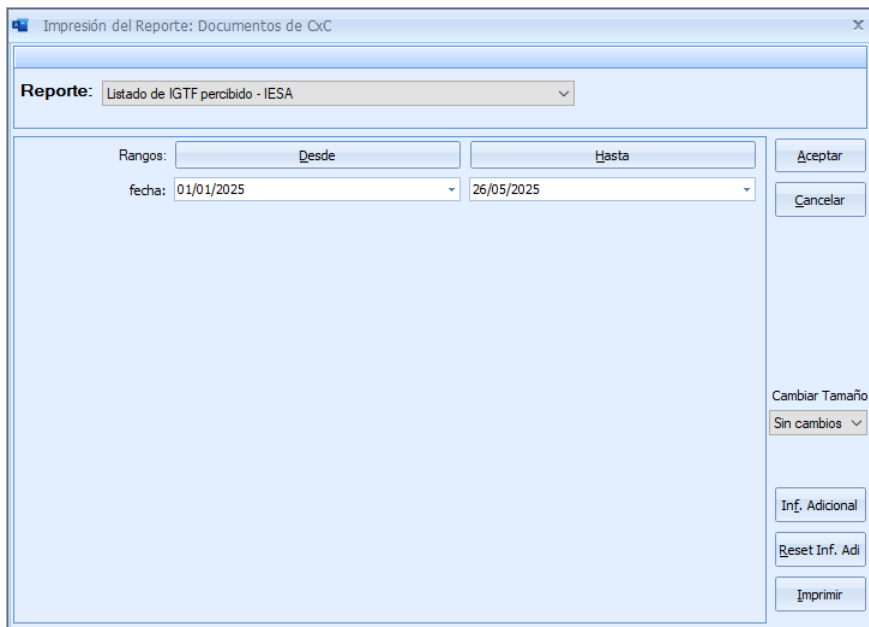
105. Presione clic en el campo Reporte

106. El sistema despliega la lista de reportes

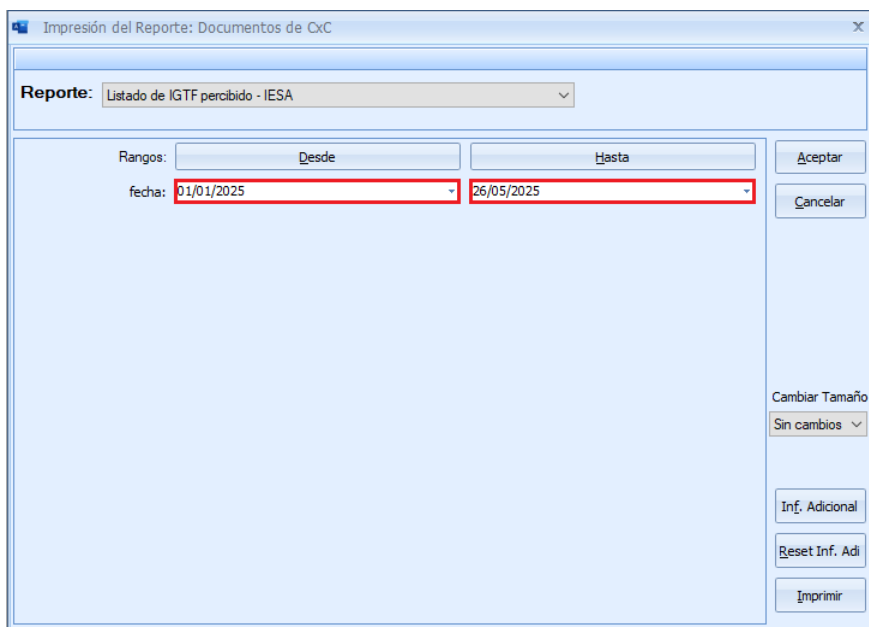
107. Seleccione la opción Listado de IGTF percibido – IESA



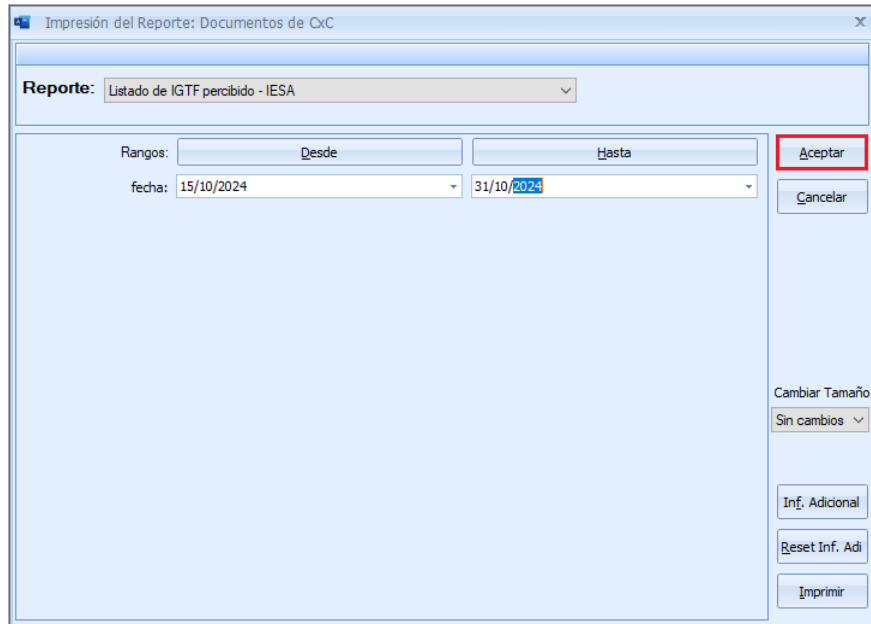
108. El sistema muestra los campos correspondientes al reporte seleccionado



109. Ingrese el rango de fecha, en los campos Fecha



110. Para consultar el reporte, presione el botón Aceptar



Impresión del Reporte: Documentos de CxC

Reporte: Listado de IGTF percibido - IESA

Rangos: Desde Hasta

fecha: 15/10/2024 31/10/2024

Aceptar

Cancelar

Cambiar Tamaño

Sin cambios

Inf. Adicional

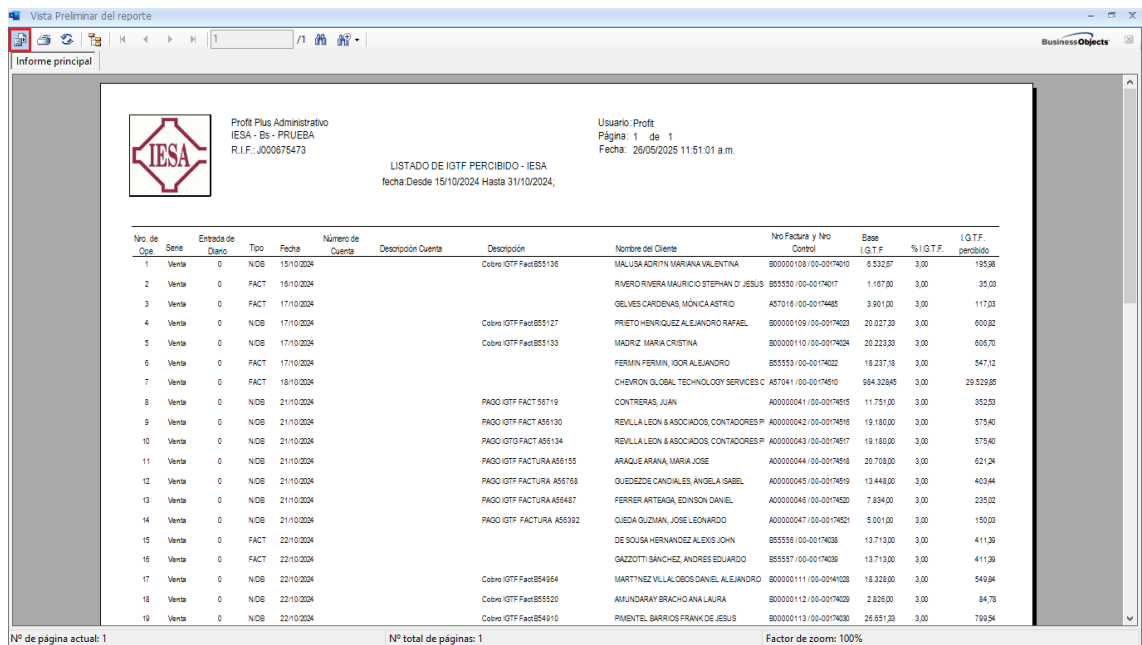
Reset Inf. Adi

Imprimir

111. El sistema muestra la vista preliminar del listado del IGTF percibido

112. Verifique que se muestra correctamente los datos

113. Para descargar el resumen, presione el botón Exportar informe



Vista Preliminar del reporte

Informe principal

IESA

Profit Plus Administrativo
IESA - Bs - PRUEBA
R.I.F.: J000875473

Usuario: Profit
Página: 1 de 1
Fecha: 25/05/2025 11:51:01 a.m.

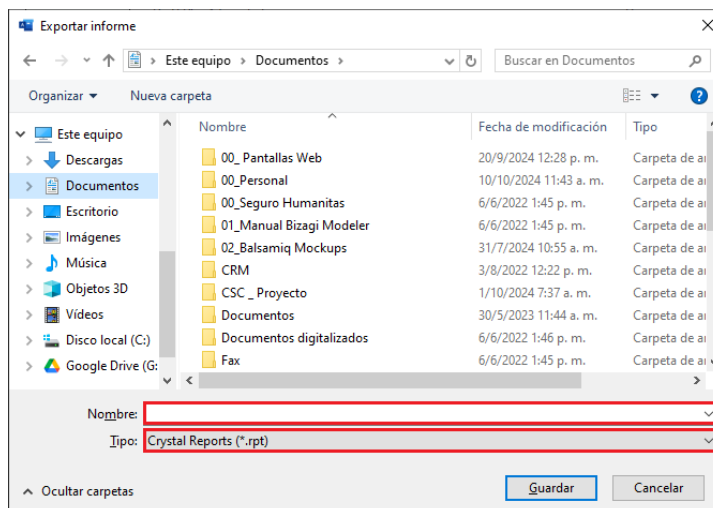
LISTADO DE IGTF PERCIBIDO - IESA
fecha Desde 15/10/2024 Hasta 31/10/2024;

Nro. de Cpte	Serie	Entrada de Débito	Tipo	Fecha	Número de Cuenta	Descripción Cuenta	Descripción	Nombre del Cliente	Nro Factura y Nro Control	Base I.G.T.F.	% I.G.T.F.	I.G.T.F. percibido
1	Venta	0	NDB	15/10/2024		Cobro IGTF FactB55136		MALUSA ACRITIN MARIANA VALENTINA	800000108 / 00-00174210	6.533,07	3,00	195,98
2	Venta	0	FACT	16/10/2024				RIVERO RIVERA MAURICIO STEPHAN D. JESUS	855550 / 00-00174017	1.167,80	3,00	35,03
3	Venta	0	FACT	17/10/2024				DELVES CARDENAS MONICA ASTRID	A57016 / 00-00174485	3.901,00	3,00	117,03
4	Venta	0	NDB	17/10/2024		Cobro IGTF FactB55127		PRIETO HENRIQUEZ ALEJANDRO RAFAEL	800000109 / 00-00174023	20.027,33	3,00	600,82
5	Venta	0	NDB	17/10/2024		Cobro IGTF FactB55133		MADRIZ MARIA CRISTINA	800000110 / 00-00174024	20.223,33	3,00	606,70
6	Venta	0	FACT	17/10/2024				FERMIN FERMIN, IDOR ALEJANDRO	855553 / 00-00174022	18.237,18	3,00	547,12
7	Venta	0	FACT	18/10/2024				CHEVRON GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES C	A57041 / 00-00174910	984.323,85	3,00	29.529,85
8	Venta	0	NDB	21/10/2024		PAGO IGTF FACT 55719		CONTRERAS, JUAN	A00000041 / 00-00174915	11.751,00	3,00	352,53
9	Venta	0	NDB	21/10/2024		PAGO IGTF FACT A56130		REVILLA LEON & ASOCIADOS, CONTADORES P	A00000042 / 00-00174916	19.180,00	3,00	575,40
10	Venta	0	NDB	21/10/2024		PAGO IGTF FACT A56134		REVILLA LEON & ASOCIADOS, CONTADORES P	A00000043 / 00-00174917	19.180,00	3,00	575,40
11	Venta	0	NDB	21/10/2024		PAGO IGTF FACTURA A56155		ARAQUE ARANA, MARIA JOSE	A00000044 / 00-00174918	20.708,00	3,00	621,24
12	Venta	0	NDB	21/10/2024		PAGO IGTF FACTURA A56768		QUEDEZDE CANDIALES, ANGELA ISABEL	A00000045 / 00-00174919	13.448,00	3,00	403,44
13	Venta	0	NDB	21/10/2024		PAGO IGTF FACTURA A56487		FERRER ARTEAGA, EDINSON DANIEL	A00000046 / 00-00174920	7.834,00	3,00	235,02
14	Venta	0	NDB	21/10/2024		PAGO IGTF FACTURA A56392		QUEDA GUZMAN, JOSE LEONARDO	A00000047 / 00-00174921	5.001,00	3,00	150,03
15	Venta	0	FACT	22/10/2024				DE SOUSA HERNANDEZ ALEXIS JOHN	855556 / 00-00174938	13.713,00	3,00	411,39
16	Venta	0	FACT	22/10/2024				GAZZOTTI SANCHEZ, ANDRES EDUARDO	855557 / 00-00174939	13.713,00	3,00	411,39
17	Venta	0	NDB	22/10/2024		Cobro IGTF FactB54964		MARTINEZ VILLALOBOS DANIEL ALEJANDRO	800000111 / 00-00141028	18.328,00	3,00	549,84
18	Venta	0	NDB	22/10/2024		Cobro IGTF FactB55520		AMUNDARAY BRACHO ANIA LAURA	800000112 / 00-00174929	2.826,00	3,00	84,78
19	Venta	0	NDB	22/10/2024		Cobro IGTF FactB54910		PUENTEAL BARRIOS FRANK DE JESUS	800000113 / 00-00174930	26.651,33	3,00	799,54

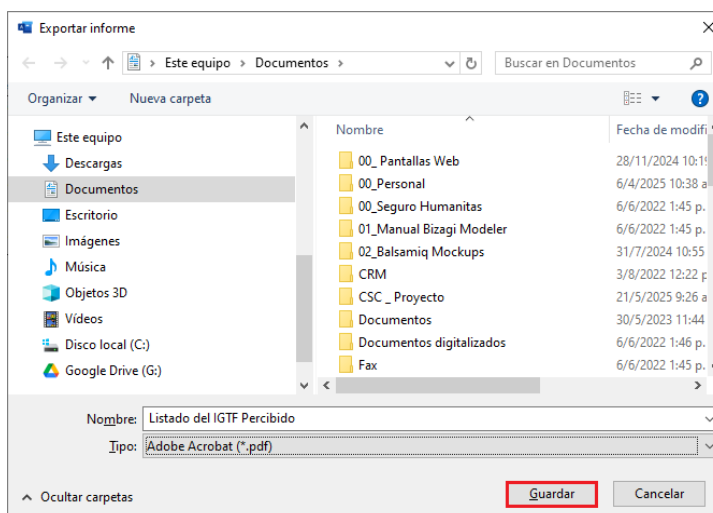
Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

114. Ingrese el nombre del listado del IGTF percibido, en el campo Nombre

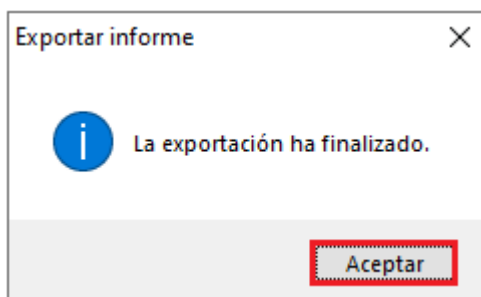
115. Seleccione el tipo de formato de exportación, en el campo Tipo



116. Presione el botón Guardar



117. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



118. Para cerrar la pantalla, presione el botón



Vista Preliminar del reporte

Informe principal



Profit Plus Administrativo
IESA - Bs - PRUEBA
R.I.F.: J000875473

LISTADO DE IGTF PERCIBIDO - IESA
fecha Desde 15/10/2024 Hasta 31/10/2024;

Usuario: Profit
Página: 1 de 1
Fecha: 26/05/2025 11:51:01 a.m.

Nro. de Cpte	Serie	Entrada de Cliente	Tipo	Fecha	Número de Cuenta	Descripción Cuenta	Descripción	Nombre del Cliente	Nro Factura y Nro Control	Base I.G.T.F.	% I.G.T.F.	I.G.T.F. percibido
1	Venta	0	NDS	15/10/2024			Cobro IGTF Fact B55136	MALUSADORIN MARIANA VALENTINA	800000108 / 00-00174010	6.532,07	3,00	195,98
2	Venta	0	FACT	16/10/2024				RIVERO RIVERA MAURICIO STEPHAN D. JESUS	855550 / 00-00174017	1.167,80	3,00	35,03
3	Venta	0	FACT	17/10/2024				GELVES CARDENAS MONICA ASTRID	AST016 / 00-00174485	3.901,00	3,00	117,03
4	Venta	0	NDS	17/10/2024			Cobro IGTF Fact B55127	PRIETO HENRIQUEZ ALEJANDRO RAFAEL	800000109 / 00-00174023	20.027,39	3,00	600,82
5	Venta	0	NDS	17/10/2024			Cobro IGTF Fact B55133	MAORIZ MARIA CRISTINA	800000110 / 00-00174024	20.223,38	3,00	606,70
6	Venta	0	FACT	17/10/2024				PERMIN PERMIN, IDOR ALEJANDRO	855553 / 00-00174022	19.237,18	3,00	547,12
7	Venta	0	FACT	18/10/2024				CHEVRON GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES C	AST041 / 00-00174510	984.328,95	3,00	29.529,85
8	Venta	0	NDS	21/10/2024			PAGO IGTF FACT 55719	CONTRERAS, JUAN	A00000041 / 00-00174515	11.751,00	3,00	352,33
9	Venta	0	NDS	21/10/2024			PAGO IGTF FACT A55130	REVILLA LEON & ASOCIADOS, CONTADORES P	A00000042 / 00-00174515	19.180,00	3,00	575,40
10	Venta	0	NDS	21/10/2024			PAGO IGTF FACT A55134	REVILLA LEON & ASOCIADOS, CONTADORES P	A00000043 / 00-00174517	19.180,00	3,00	575,40
11	Venta	0	NDS	21/10/2024			PAGO IGTF FACTURA A55155	ARAQUE ARAÑA, MARIA JOSE	A00000044 / 00-00174518	20.708,00	3,00	621,24
12	Venta	0	NDS	21/10/2024			PAGO IGTF FACTURA A55768	QUEDIZZE CANDIALES, ANGELA ISABEL	A00000045 / 00-00174519	13.448,00	3,00	403,44
13	Venta	0	NDS	21/10/2024			PAGO IGTF FACTURA A55487	FERRER ARTEAGA, EDINSON DANIEL	A00000046 / 00-00174520	7.834,00	3,00	235,02
14	Venta	0	NDS	21/10/2024			PAGO IGTF FACTURA A56392	QUEDA GUZMAN, JOSE LEONARDO	A00000047 / 00-00174521	5.001,00	3,00	150,03
15	Venta	0	FACT	22/10/2024				DE SOUSA HERNANDEZ ALEXIS JOHN	855556 / 00-00174638	13.713,00	3,00	411,39
16	Venta	0	FACT	22/10/2024				GAZZOTTI SANCHEZ, ANDRES EDUARDO	855557 / 00-00174639	13.713,00	3,00	411,39
17	Venta	0	NDS	23/10/2024			Cobro IGTF Fact B54964	MARTINEZ VILLALOBOS DANIEL ALEJANDRO	800000111 / 00-00141028	18.328,00	3,00	549,84
18	Venta	0	NDS	23/10/2024			Cobro IGTF Fact B55520	AMUNDARAY BRACHO ANA LAURA	800000112 / 00-00174629	2.826,00	3,00	84,78
19	Venta	0	NDS	23/10/2024			Cobro IGTF Fact B54910	PUENTEL BARRIOS FRANK DE JESUS	800000113 / 00-00174638	26.651,39	3,00	799,54

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

119. Para cerrar la ventana, presione el botón



Impresión del Reporte: Documentos de CxC

Reporte: **Listado de IGTF percibido - IESA**

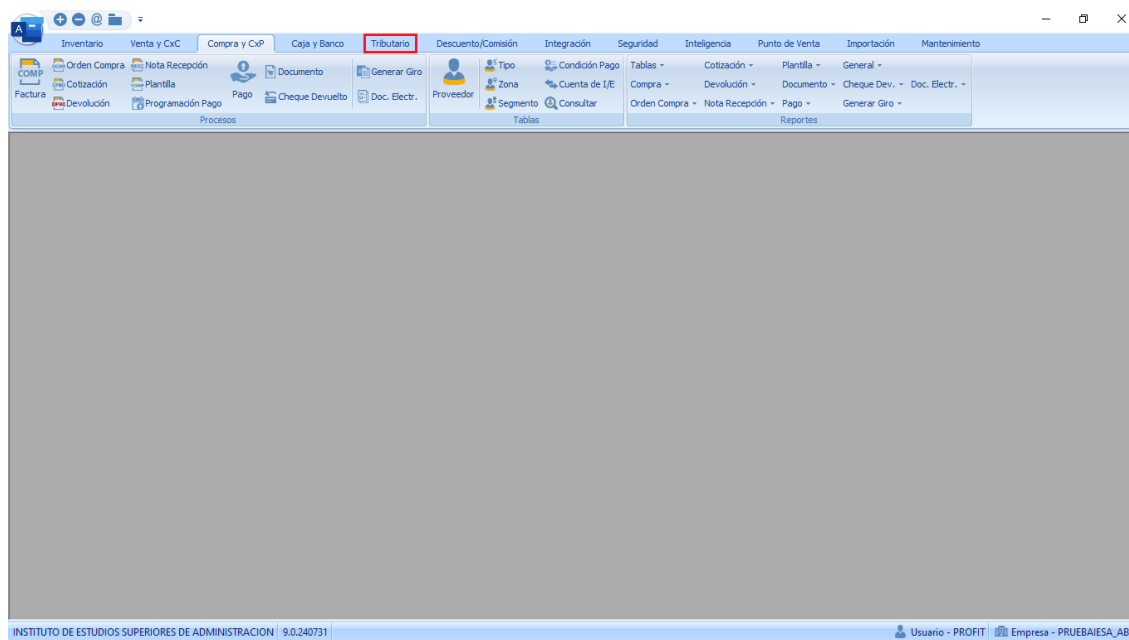
Rangos: Desde Hasta

fecha:

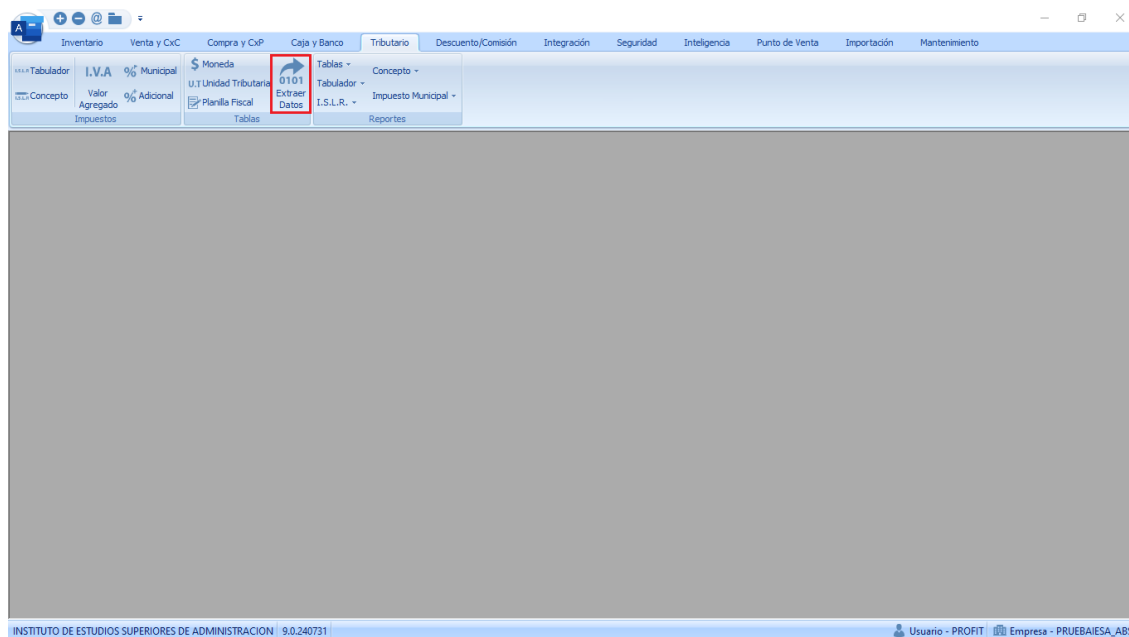
Cambiar Tamaño

GENERAR EL ARCHIVO TXT DEL IVA

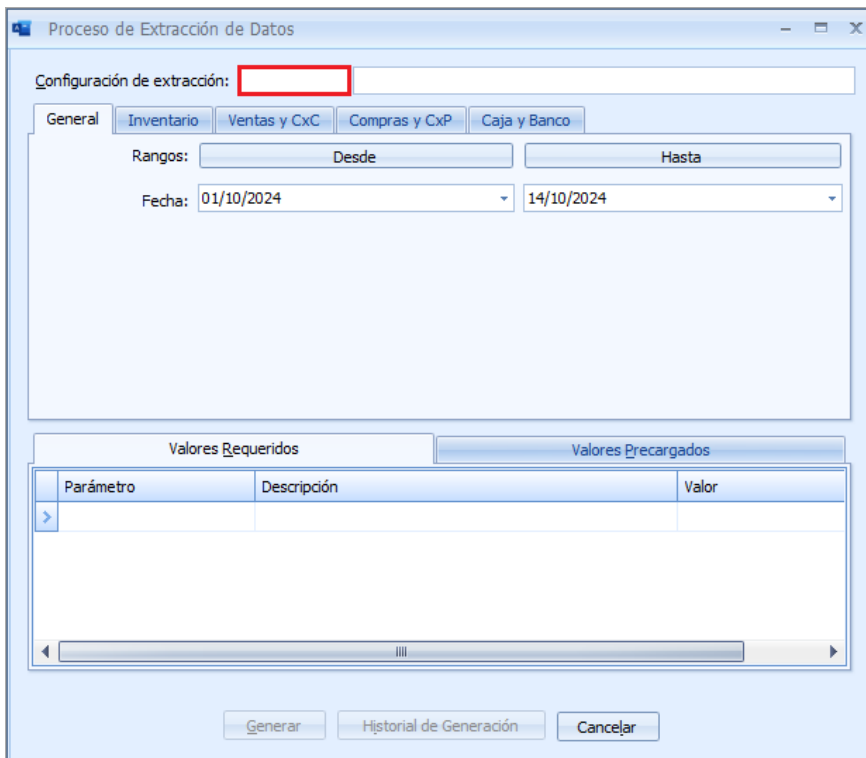
120. En la barra de menú, presione la pestaña Tributario, para visualizar las funcionalidades que lo conforman: Tablas y Reportes



121. En la barra de menú, presione la opción Extraer Datos

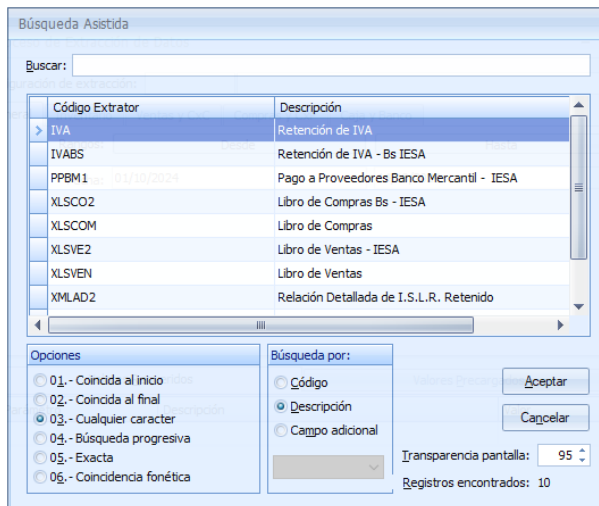


122. Haga clic en el campo Configuración de extracción y presione la tecla F2



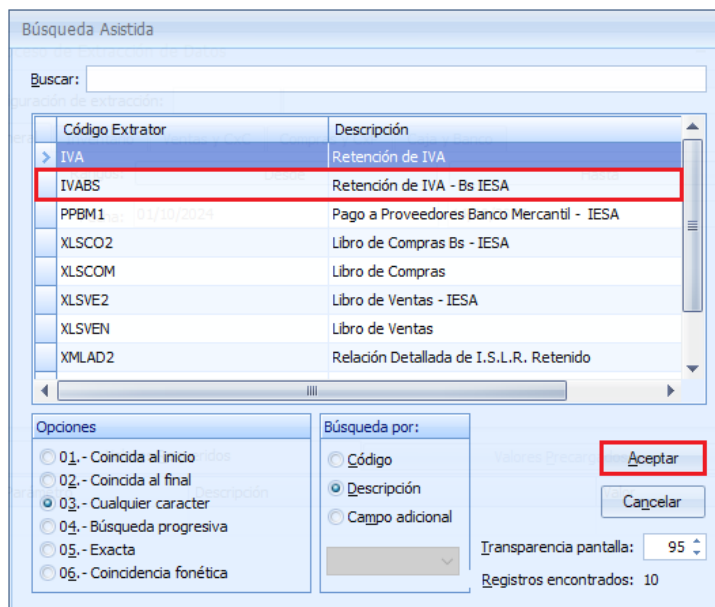
123. El sistema muestra la ventana Búsqueda asistida con la información y botones que la conforman

- **Buscar:** A través de este campo, se realiza una búsqueda rápida
- **Código Extractor:** Muestra las columnas con el código y descripción del extractor
- **Opciones:** Permite filtrar la búsqueda de acuerdo a la opción seleccionada
- **Búsqueda por:** Permite filtrar la búsqueda por Código, Proveedor o campo adicional



124. Seleccione el código del extractor IVABS – Retención de IVA – Bs IESA

125. Presione el botón Aceptar



Código Extrator	Descripción
IVA	Retención de IVA
IVABS	Retención de IVA - Bs IESA
PPBM1	Pago a Proveedores Banco Mercantil - IESA
XLSCO2	Libro de Compras Bs - IESA
XLSCOM	Libro de Compras
XLSVE2	Libro de Ventas - IESA
XLSVEN	Libro de Ventas
XMLAD2	Relación Detallada de I.S.L.R. Retenido

Opciones:

- ☐ 01.- Coincida al inicio
- ☐ 02.- Coincida al final
- ☒ 03.- Cualquier caracter
- ☐ 04.- Búsqueda progresiva
- ☐ 05.- Exacta
- ☐ 06.- Coincidencia fonética

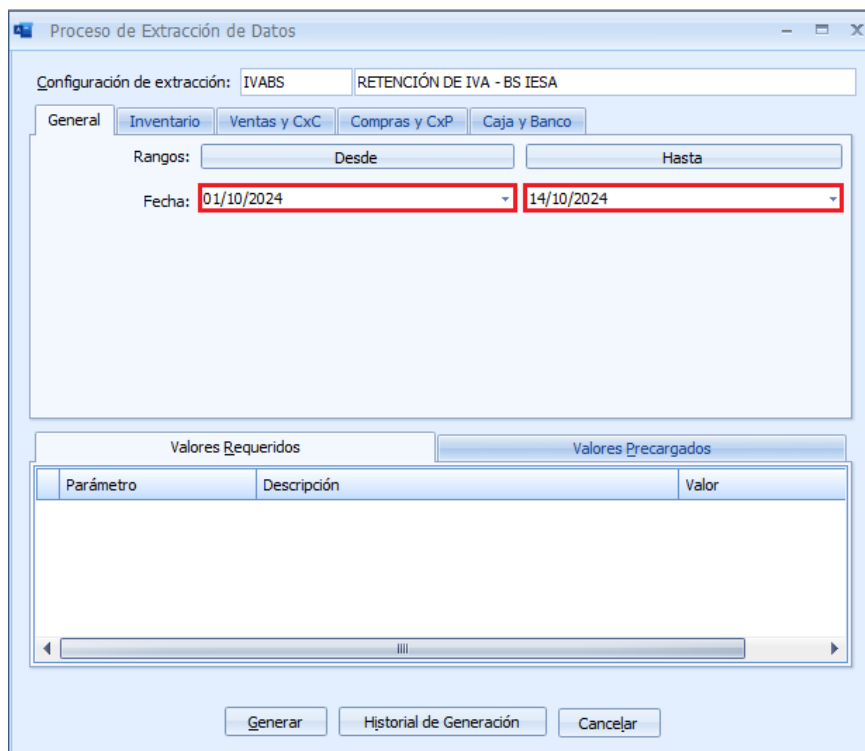
Búsqueda por:

- ☐ Código
- ☒ Descripción
- ☐ Campo adicional

Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 10

126. Ingrese el rango de fecha, en los campos Fecha



Configuración de extracción: IVABS RETENCIÓN DE IVA - BS IESA

General | Inventario | Ventas y CxC | Compras y CxP | Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

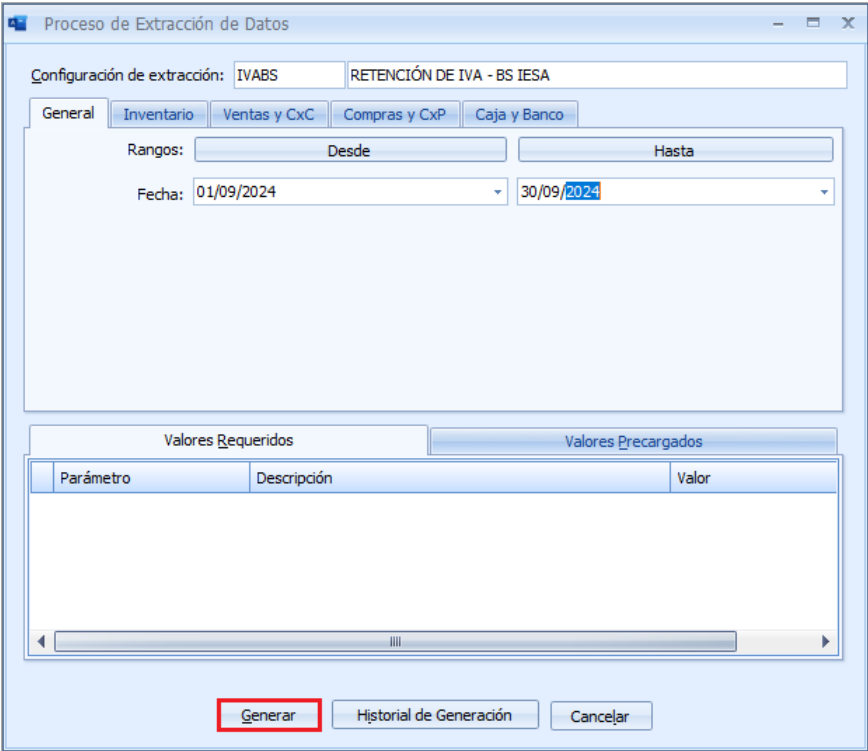
Fecha: 01/10/2024 14/10/2024

Valores Requeridos | Valores Precargados

Parámetro	Descripción	Valor
-----------	-------------	-------

Generar | Historial de Generación | Cancelar

127. Presione el botón Generar



Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: IVABS RETENCIÓN DE IVA - BS IESA

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/09/2024 30/09/2024

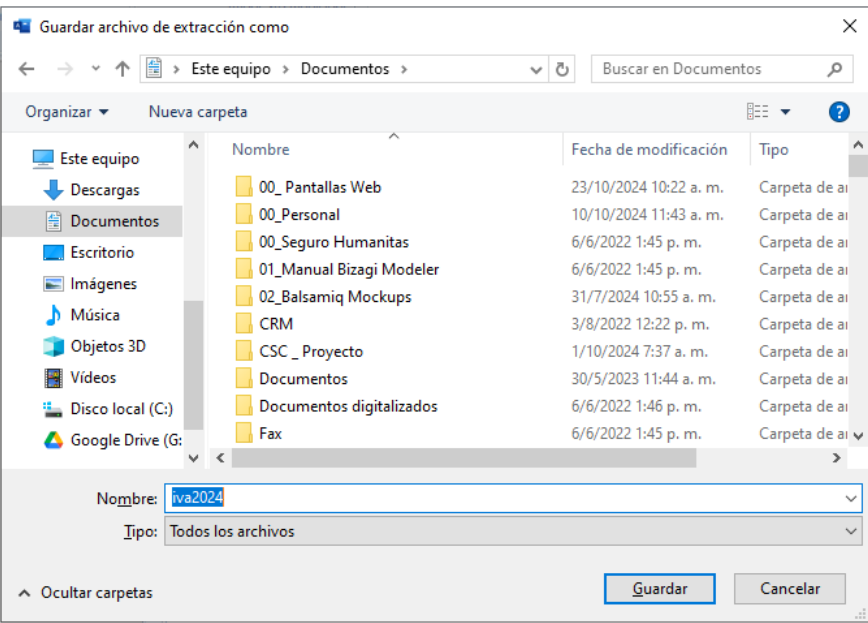
Valores Requeridos

Parámetro	Descripción	Valor
-----------	-------------	-------

Generar Historial de Generación Cancelar

128. Verifique la ruta donde se guardará el archivo

129. Presione el botón Guardar



Guardar archivo de extracción como

Este equipo > Documentos > Buscar en Documentos

Organizar Nueva carpeta

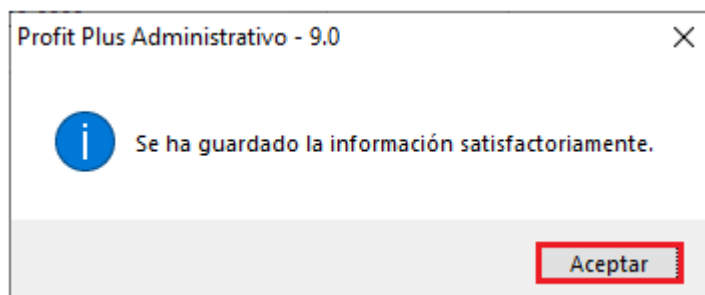
Nombre	Fecha de modificación	Tipo
00_Pantallas Web	23/10/2024 10:22 a. m.	Carpeta de ai
00_Personal	10/10/2024 11:43 a. m.	Carpeta de ai
00_Seguro Humanitas	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
01_Manual Bizagi Modeler	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
02_Balsamiq Mockups	31/7/2024 10:55 a. m.	Carpeta de ai
CRM	3/8/2022 12:22 p. m.	Carpeta de ai
CSC_Proyecto	1/10/2024 7:37 a. m.	Carpeta de ai
Documentos	30/5/2023 11:44 a. m.	Carpeta de ai
Documentos digitalizados	6/6/2022 1:46 p. m.	Carpeta de ai
Fax	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai

Nombre: iva2024

Tipo: Todos los archivos

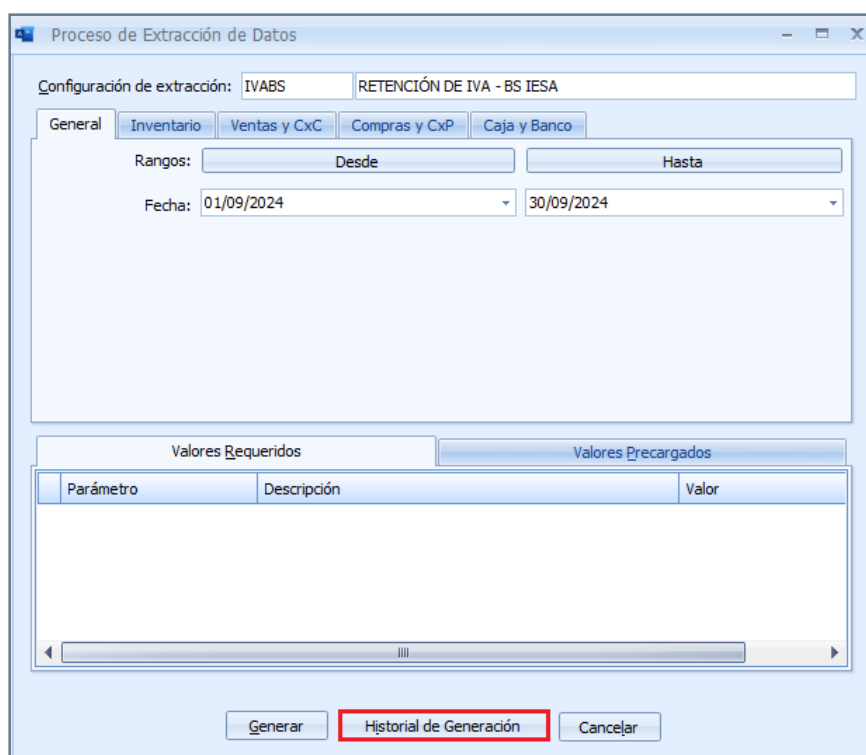
Guardar Cancelar

130. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



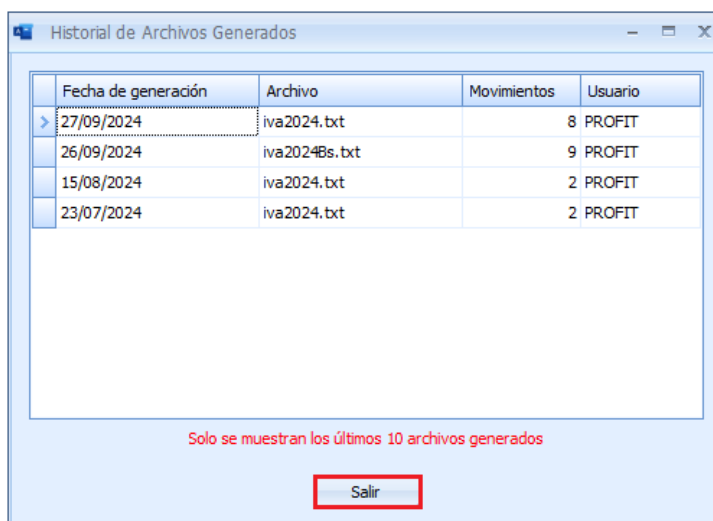
131. Verifique que el archivo extraído muestre los datos correctos

132. Presione el botón Historial de Generación

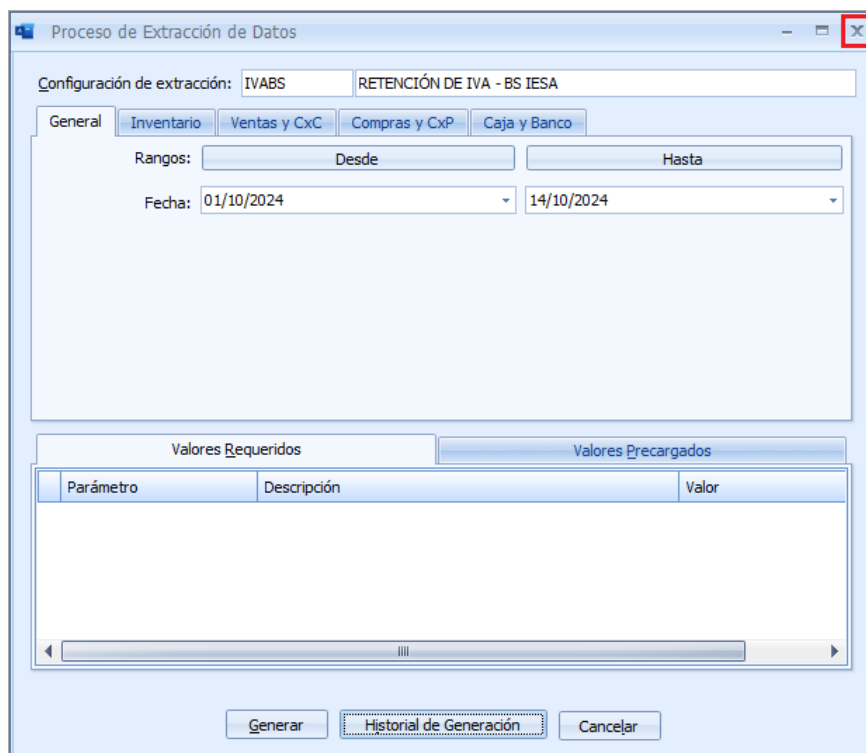


133. Verifique que el sistema muestra las extracciones realizadas

134. Presionar el botón Salir

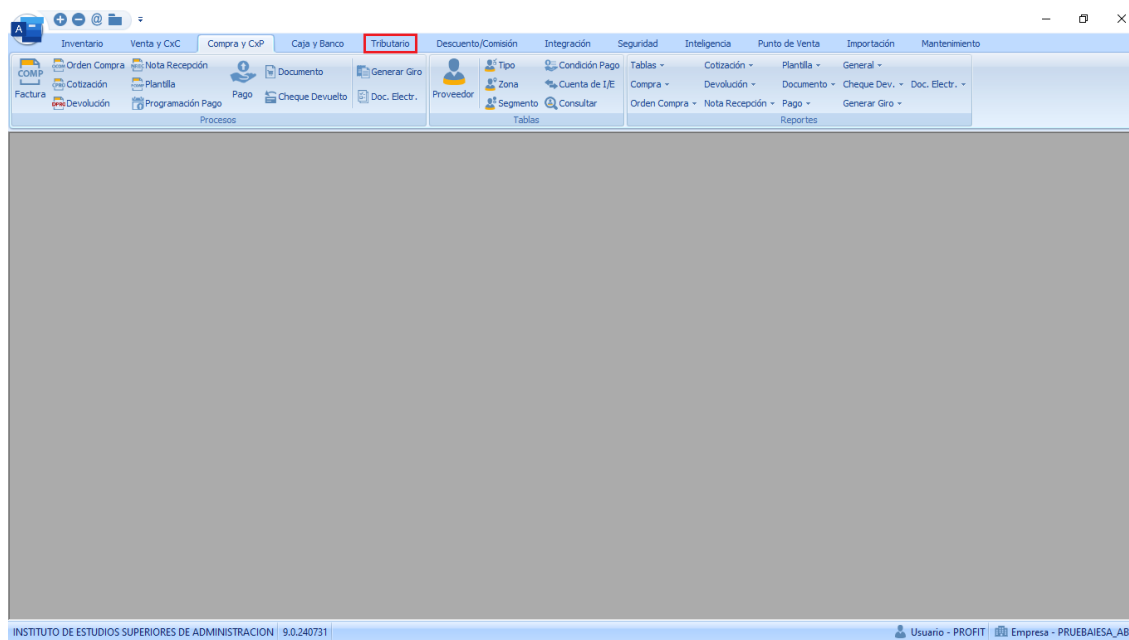


135. Presione el botón Cerrar

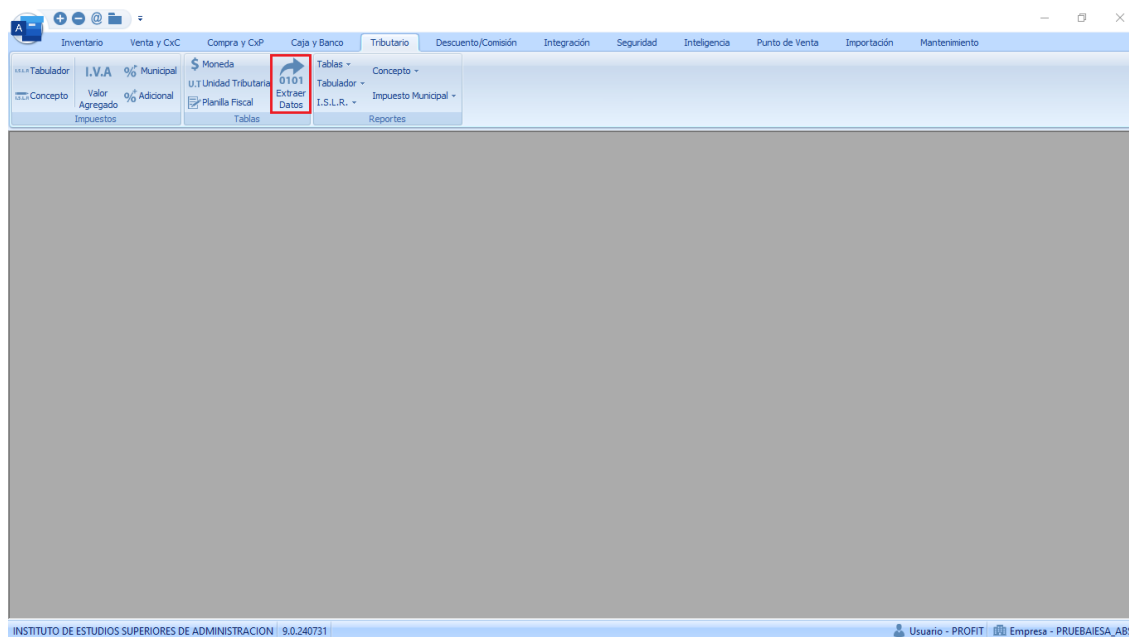


GENERAR EL ARCHIVO XMLS DEL ISLR

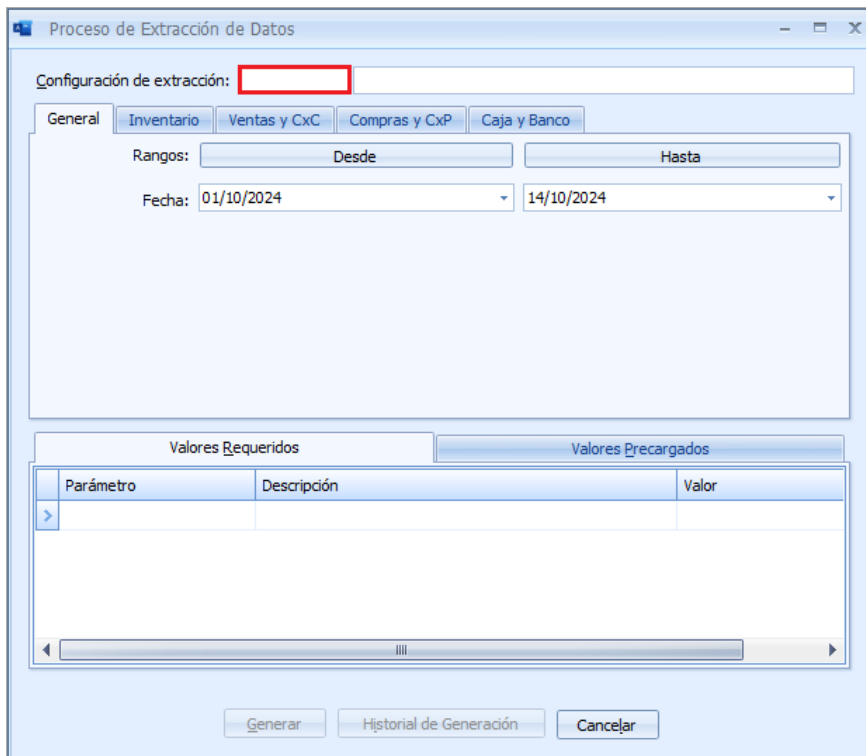
136. En la barra de menú, presione la pestaña Tributario, para visualizar las funcionalidades que lo conforman: Tablas y Reportes



137. En la barra de menú, presione la opción Extraer Datos

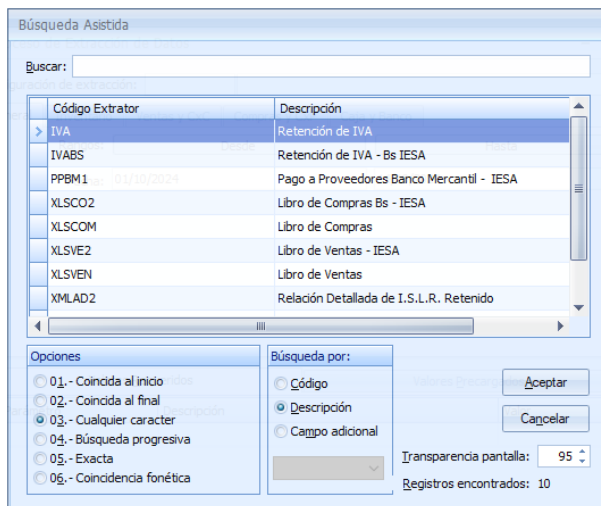


138. Haga clic en el campo Configuración de extracción y presione la tecla F2



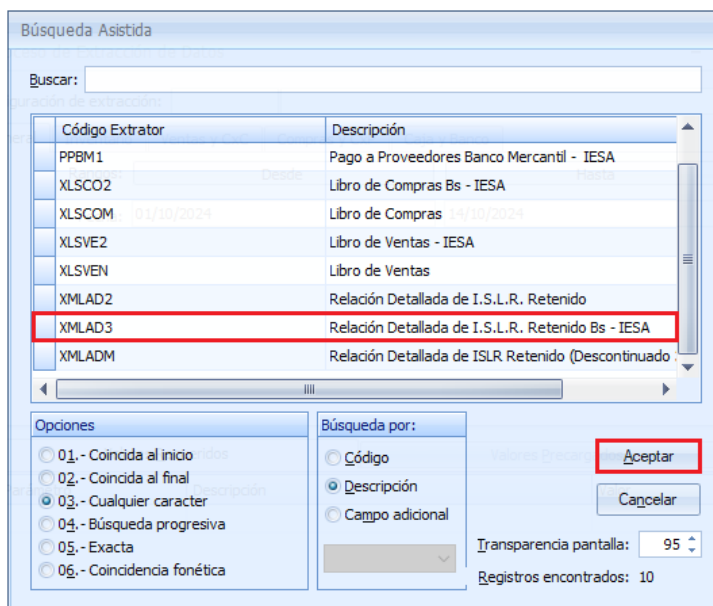
139. El sistema muestra la ventana Búsqueda asistida con la información y botones que la conforman

- Buscar: A través de este campo, se realiza una búsqueda rápida
- Código Extractor: Muestra las columnas con el código y descripción del extractor
- Opciones: Permite filtrar la búsqueda de acuerdo a la opción seleccionada
- Búsqueda por: Permite filtrar la búsqueda por Código, Proveedor o campo adicional



140. Seleccione el código del extractor XMLAD3 – Relación Detallada de ISLR Retenido Bs – IESA

141. Presione el botón Aceptar



Búsqueda Asistida

Buscar:

Código Extractor	Descripción
PPBM1	Pago a Proveedores Banco Mercantil - IESA
XLSCO2	Libro de Compras Bs - IESA
XLSCOM	Libro de Compras - 01/10/2024 - 14/10/2024
XLSVE2	Libro de Ventas - IESA
XLSVEN	Libro de Ventas
XMLAD2	Relación Detallada de I.S.L.R. Retenido
XMLAD3	Relación Detallada de I.S.L.R. Retenido Bs - IESA
XMLADM	Relación Detallada de ISLR Retenido (Descontinuado)

Opciones

☐ 01.- Coincida al inicio

☐ 02.- Coincida al final

☒ 03.- Cualquier caracter

☐ 04.- Búsqueda progresiva

☐ 05.- Exacta

☐ 06.- Coincidencia fonética

Búsqueda por:

☐ Código

☒ Descripción

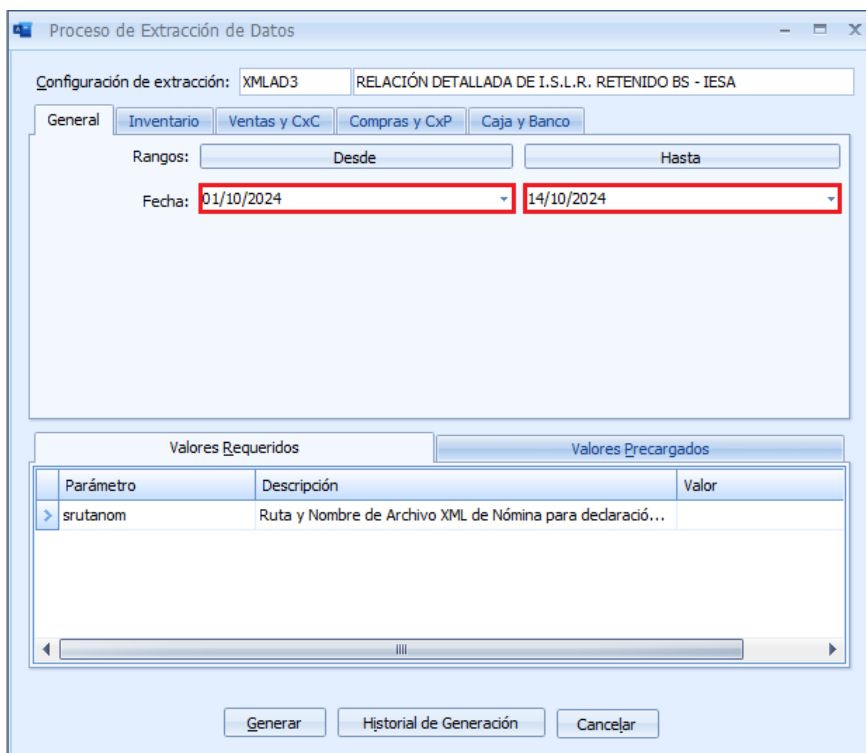
☐ Campo adicional

Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 10

Aceptar **Cancelar**

142. Ingrese el rango de fecha, en los campos Fecha



Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: XMLAD3 RELACIÓN DETALLADA DE I.S.L.R. RETENIDO BS - IESA

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

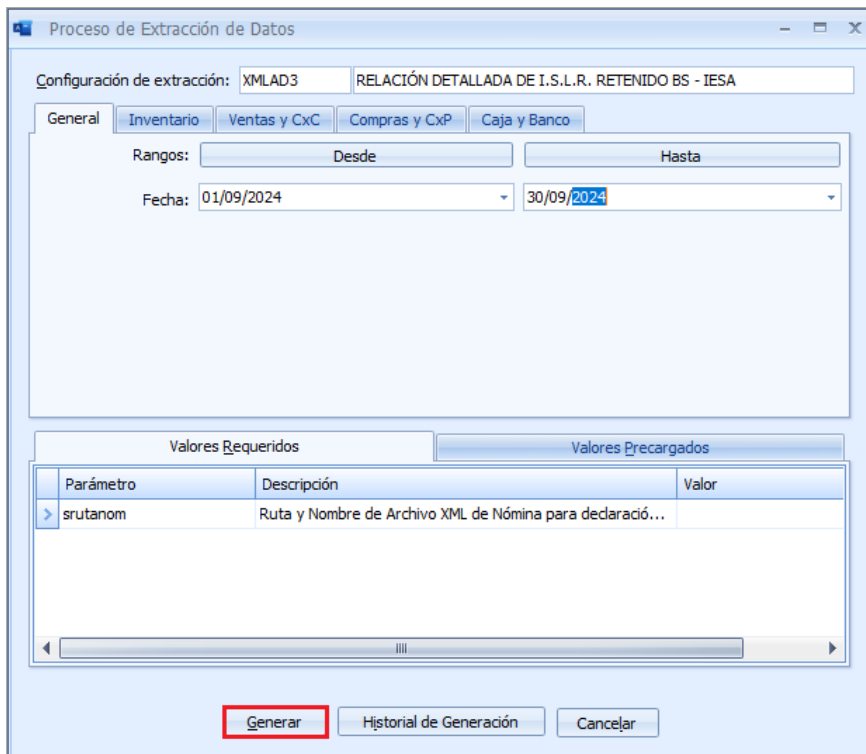
Fecha: 01/10/2024 14/10/2024

Valores Requeridos

Parámetro	Descripción	Valor
> srutanom	Ruta y Nombre de Archivo XML de Nómina para declaració...	

Generar Historial de Generación Cancelar

143. Presione el botón Generar



Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: XMLAD3 RELACIÓN DETALLADA DE I.S.L.R. RETENIDO BS - IESA

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/09/2024 30/09/2024

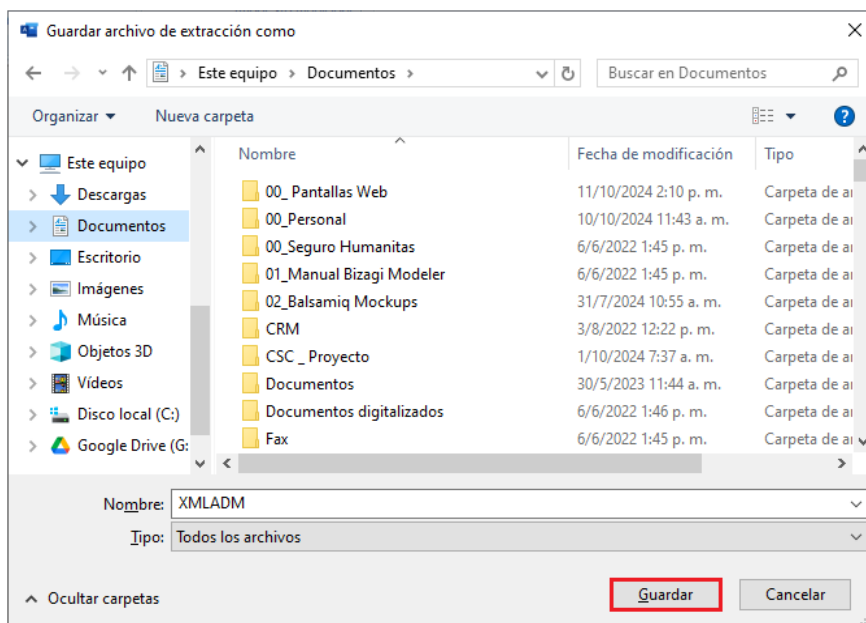
Valores Requeridos

Parámetro	Descripción	Valor
> srutanom	Ruta y Nombre de Archivo XML de Nómina para declaració...	

Generar Historial de Generación Cancelar

144. Verifique la ruta donde se guardará el archivo

145. Presione el botón Guardar



Guardar archivo de extracción como

Este equipo > Documentos > Buscar en Documentos

Organizar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
00_Pantallas Web	11/10/2024 2:10 p. m.	Carpeta de ai
00_Personal	10/10/2024 11:43 a. m.	Carpeta de ai
00_Seguro Humanitas	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
01_Manual Bizagi Modeler	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
02_Balsamiq Mockups	31/7/2024 10:55 a. m.	Carpeta de ai
CRM	3/8/2022 12:22 p. m.	Carpeta de ai
CSC_Proyecto	1/10/2024 7:37 a. m.	Carpeta de ai
Documentos	30/5/2023 11:44 a. m.	Carpeta de ai
Documentos digitalizados	6/6/2022 1:46 p. m.	Carpeta de ai
Fax	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai

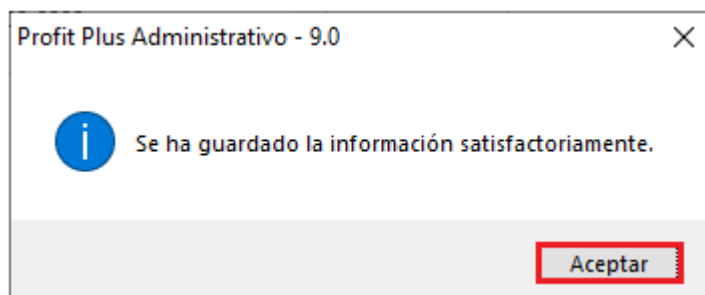
Nombre: XMLADM

Tipo: Todos los archivos

Ocultar carpetas

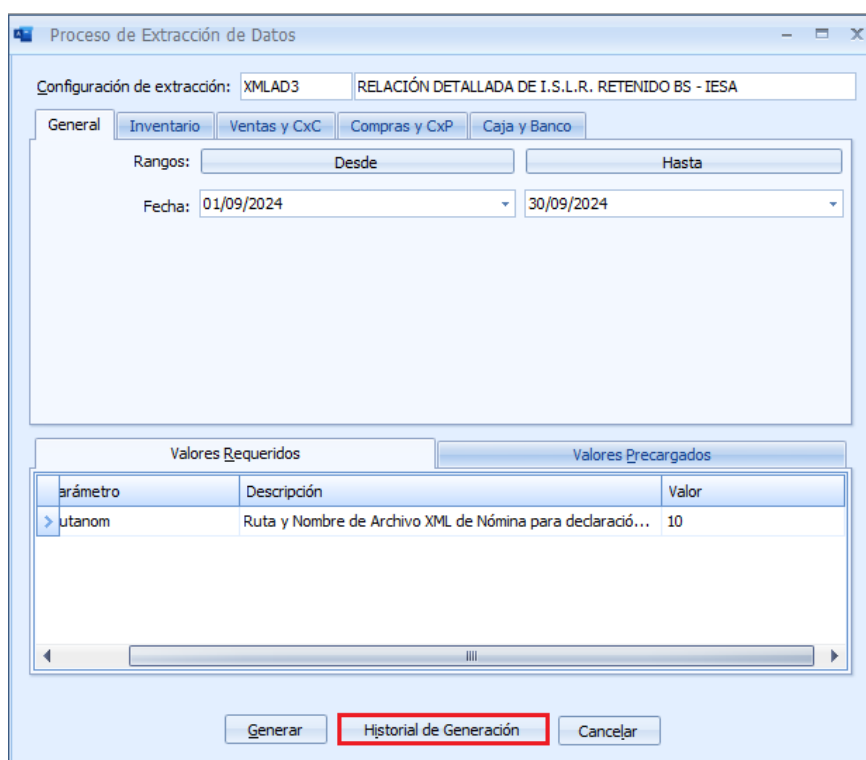
Guardar Cancelar

146. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



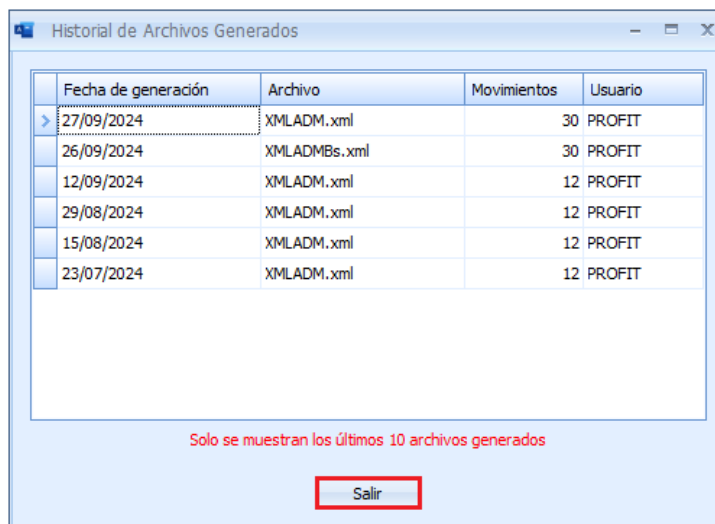
147. Verifique que el archivo extraído muestre los datos correctos

148. Presione el botón Historial de Generación

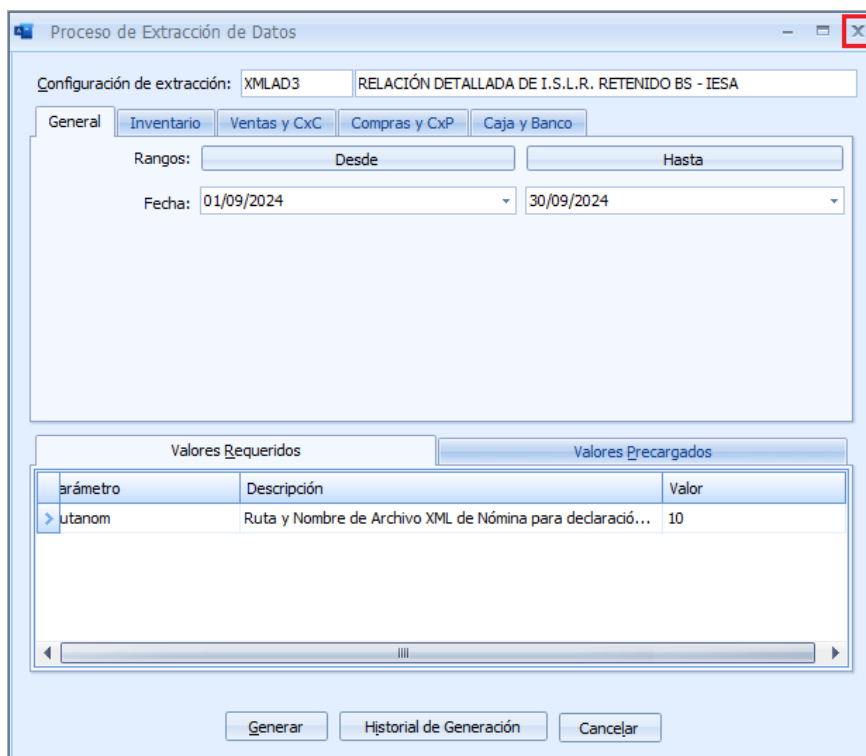


149. Verifique que el sistema muestra las extracciones realizadas

150. Presionar el botón Salir

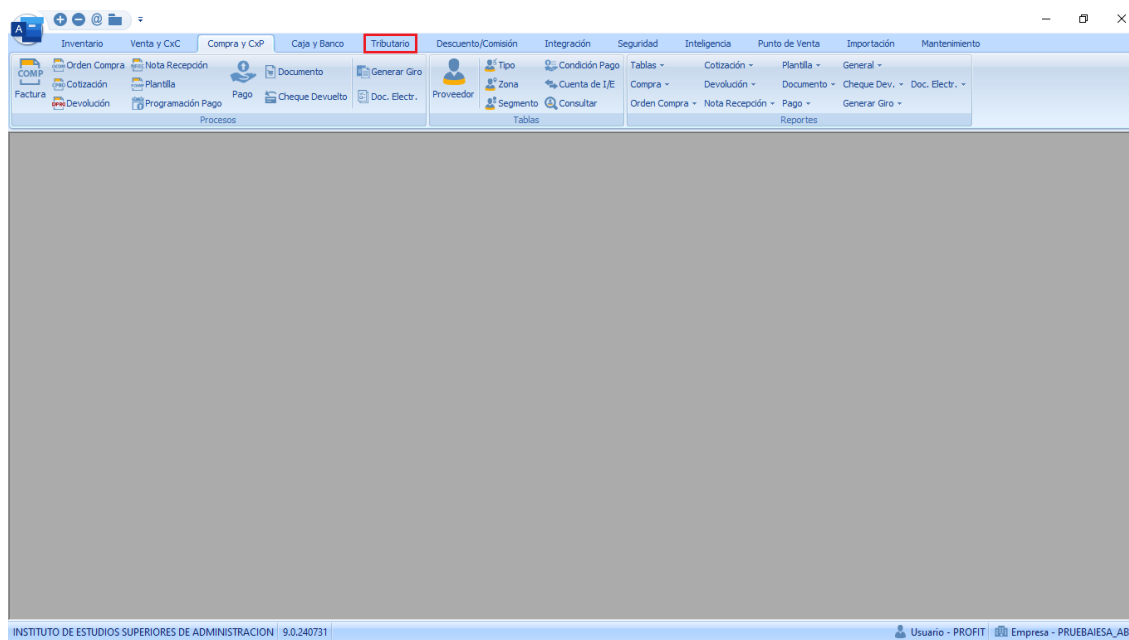


151. Presione el botón Cerrar

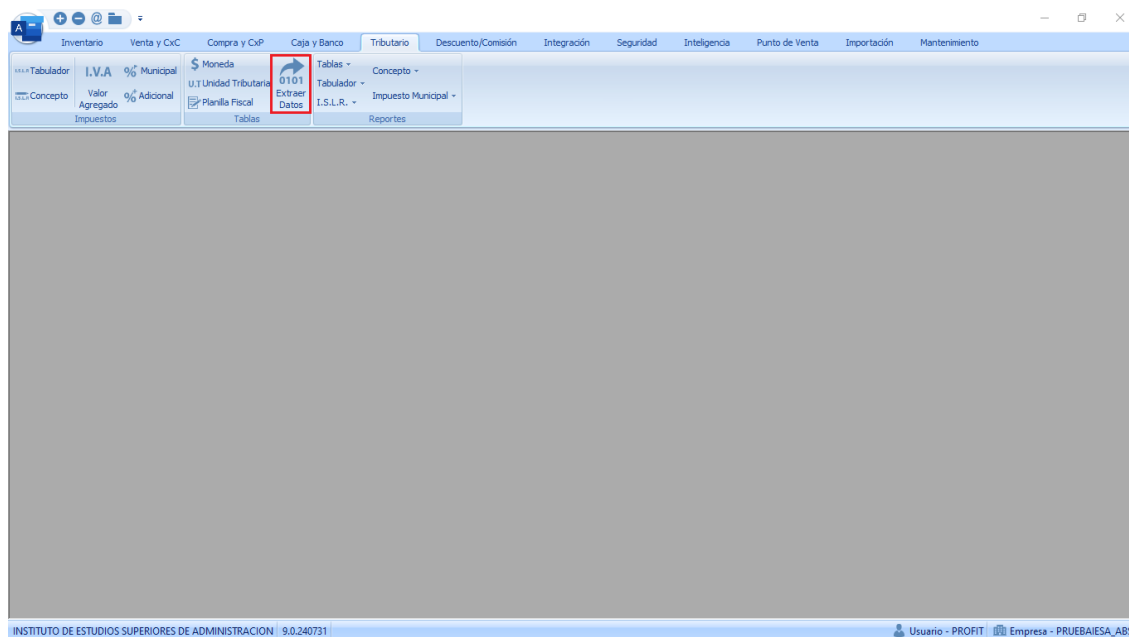


GENERAR EL LIBRO DE COMPRAS

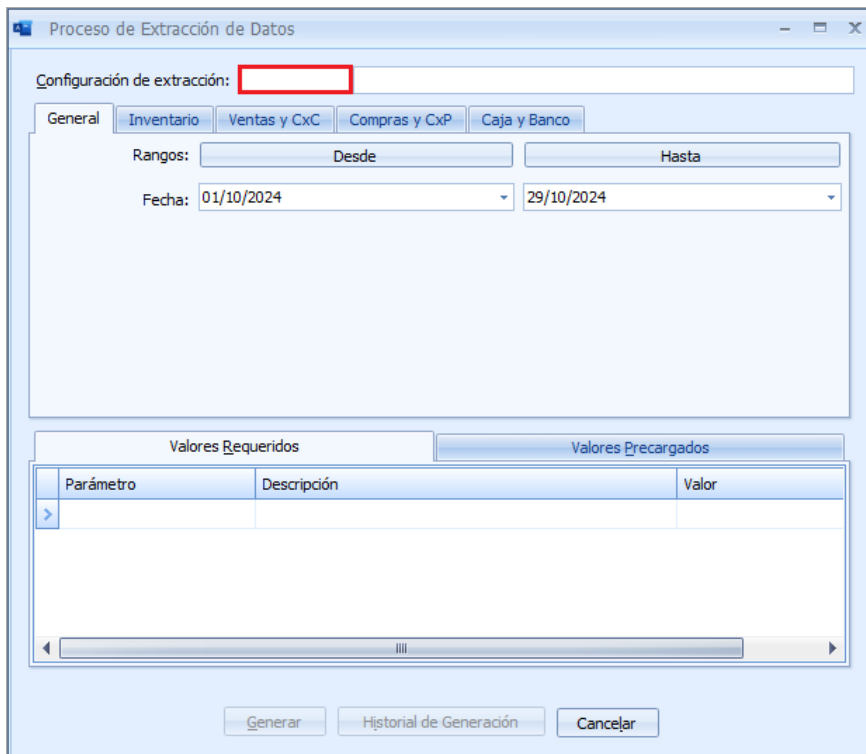
152. En la barra de menú, presione la pestaña Tributario, para visualizar las funcionalidades que lo conforman: Tablas y Reportes



153. En la barra de menú, presione la opción Extraer Datos

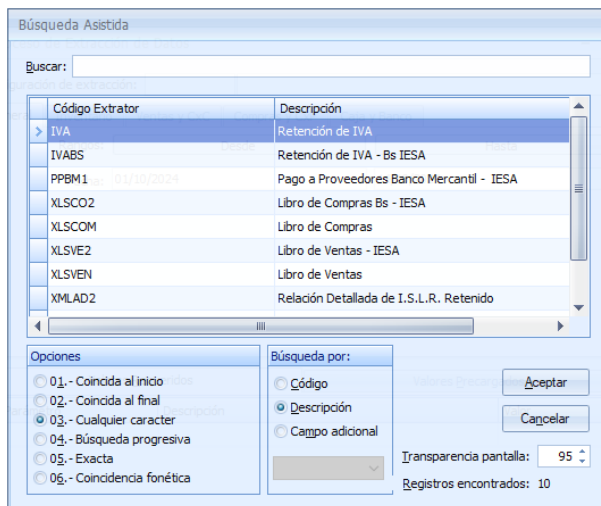


154. Haga clic en el campo Configuración de extracción y presione la tecla F2



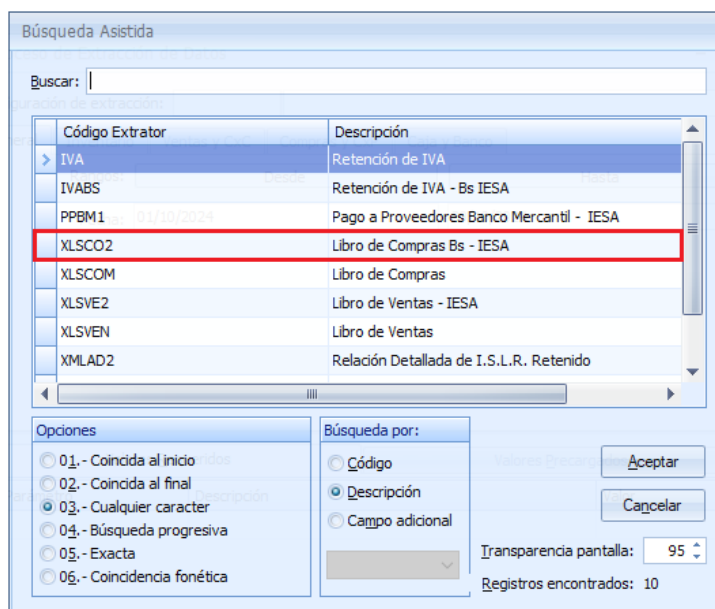
155. El sistema muestra la ventana Búsqueda asistida con la información y botones que la conforman

- Buscar: A través de este campo, se realiza una búsqueda rápida
- Código Extractor: Muestra las columnas con el código y descripción del extractor
- Opciones: Permite filtrar la búsqueda de acuerdo a la opción seleccionada
- Búsqueda por: Permite filtrar la búsqueda por Código, Proveedor o campo adicional



156. Seleccione el código del extractor XLSCO2 – Libro de Compras Bs – IESA

157. Presione el botón Aceptar



Búsqueda Asistida

Buscar:

Código Extractor	Descripción
IVA	Retención de IVA
IVABS	Retención de IVA - Bs IESA
PPBM1	Pago a Proveedores Banco Mercantil - IESA
XLSCO2	Libro de Compras Bs - IESA
XLSCOM	Libro de Compras
XLSVE2	Libro de Ventas - IESA
XLSVEN	Libro de Ventas
XMLAD2	Relación Detallada de I.S.I.R. Retenido

Opciones

☐ 01.- Coincida al inicio

☐ 02.- Coincida al final

☒ 03.- Cualquier caracter

☐ 04.- Búsqueda progresiva

☐ 05.- Exacta

☐ 06.- Coincidencia fonética

Búsqueda por:

☐ Código

☒ Descripción

☐ Campo adicional

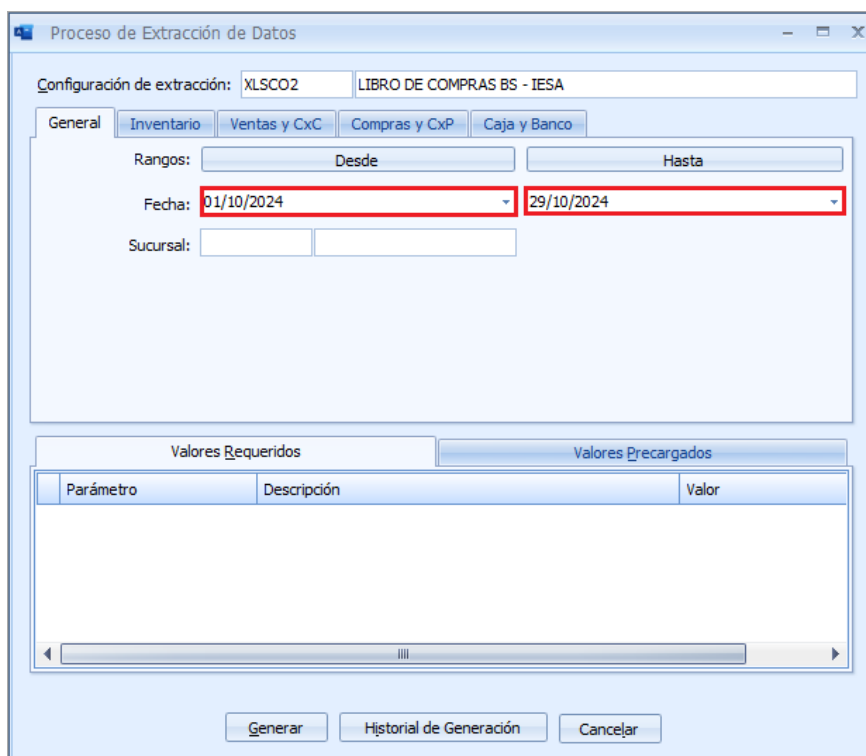
Aceptar

Cancelar

Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 10

158. Ingrese el rango de fecha, en los campos Fecha



Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: XLSCO2 LIBRO DE COMPRAS BS - IESA

General

Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/10/2024 29/10/2024

Sucursal:

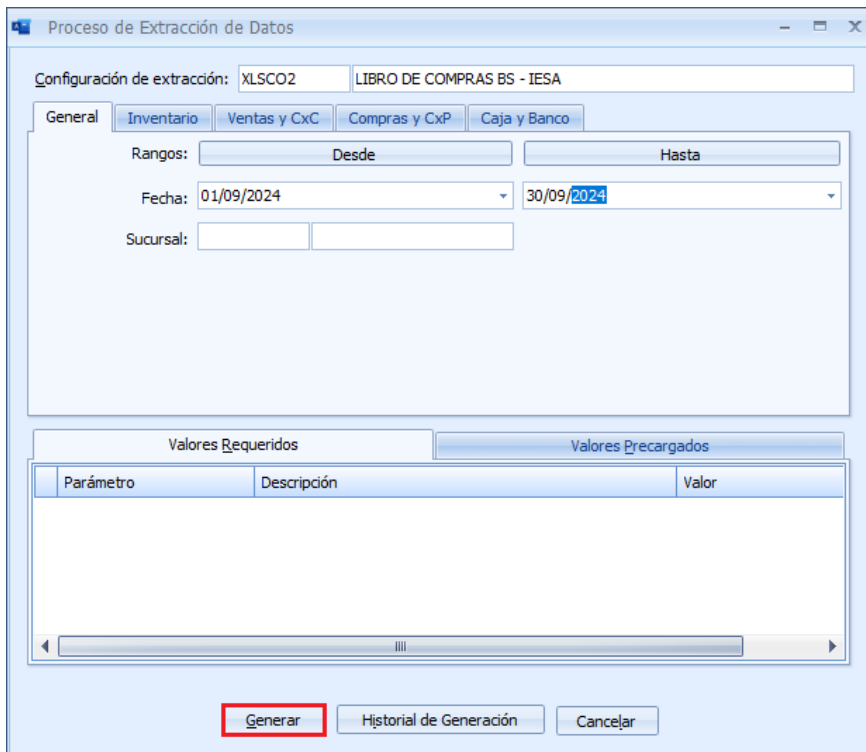
Valores Requeridos

Valores Precargados

Parámetro	Descripción	Valor
-----------	-------------	-------

Generar Historial de Generación Cancelar

159. Presione el botón Generar



Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: XLSCO2 LIBRO DE COMPRAS BS - IESA

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/09/2024 30/09/2024

Sucursal:

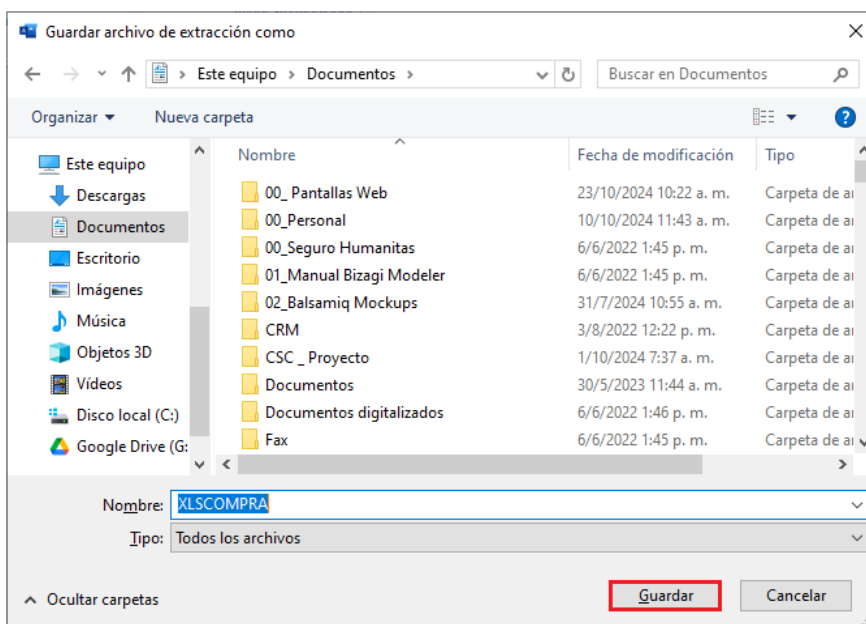
Valores Requeridos Valores Precargados

Parámetro	Descripción	Valor
-----------	-------------	-------

Generar Historial de Generación Cancelar

160. Verifique la ruta donde se guardará el archivo

161. Presione el botón Guardar



Guardar archivo de extracción como

Este equipo > Documentos > Buscar en Documentos

Organizar Nueva carpeta

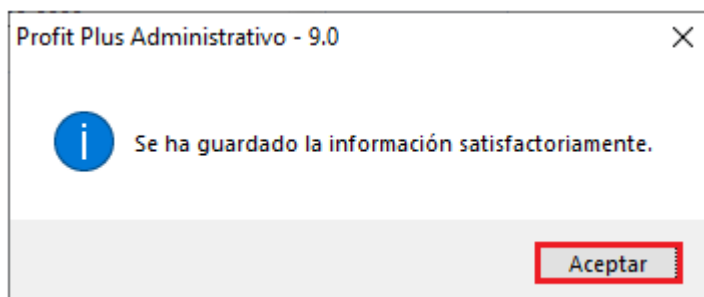
Nombre	Fecha de modificación	Tipo
00_Pantallas Web	23/10/2024 10:22 a. m.	Carpeta de ai
00_Personal	10/10/2024 11:43 a. m.	Carpeta de ai
00_Seguro Humanitas	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
01_Manual Bizagi Modeler	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
02_Balsamiq Mockups	31/7/2024 10:55 a. m.	Carpeta de ai
CRM	3/8/2022 12:22 p. m.	Carpeta de ai
CSC_Proyecto	1/10/2024 7:37 a. m.	Carpeta de ai
Documentos	30/5/2023 11:44 a. m.	Carpeta de ai
Documentos digitalizados	6/6/2022 1:46 p. m.	Carpeta de ai
Fax	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai

Nombre: XLSCOMPRA

Tipo: Todos los archivos

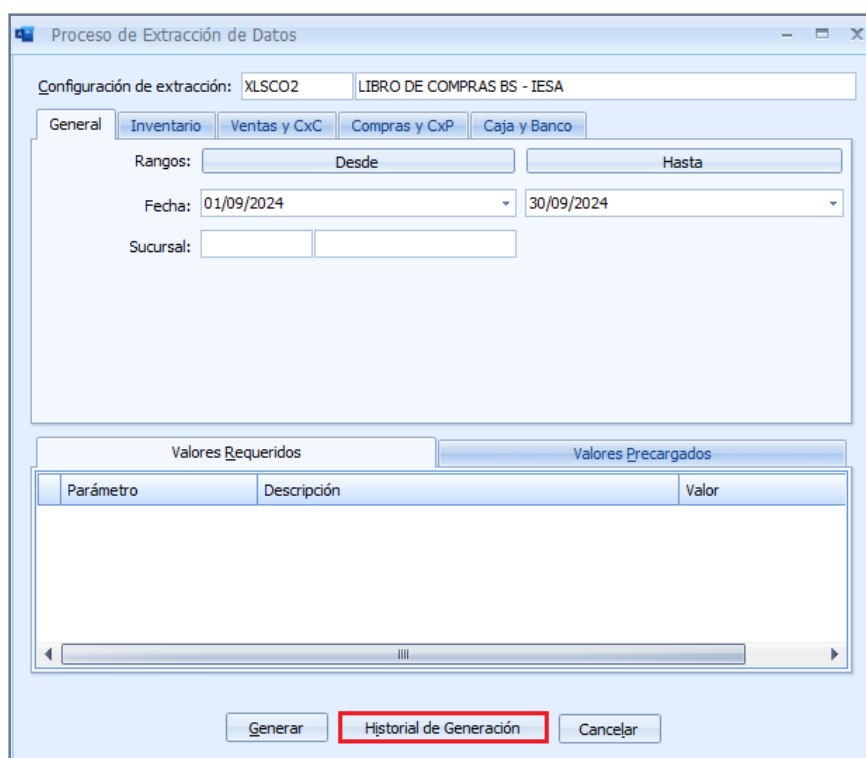
Ocultar carpetas Guardar Cancelar

162. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



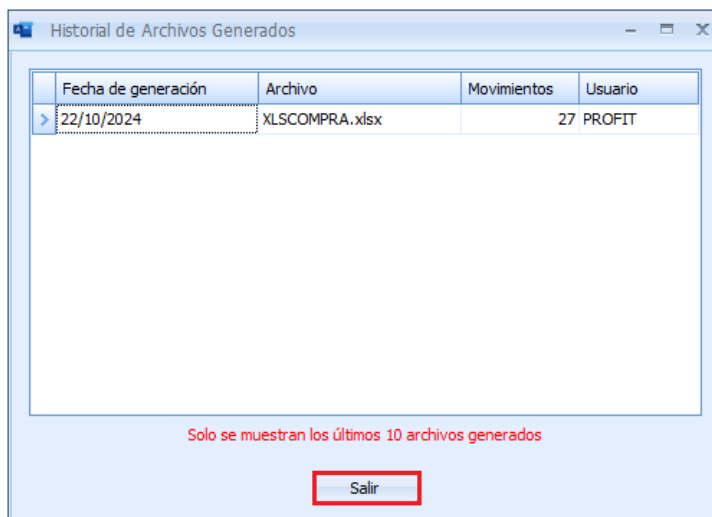
163. Verifique que el archivo extraído muestre los datos correctos

164. Presione el botón Historial de Generación

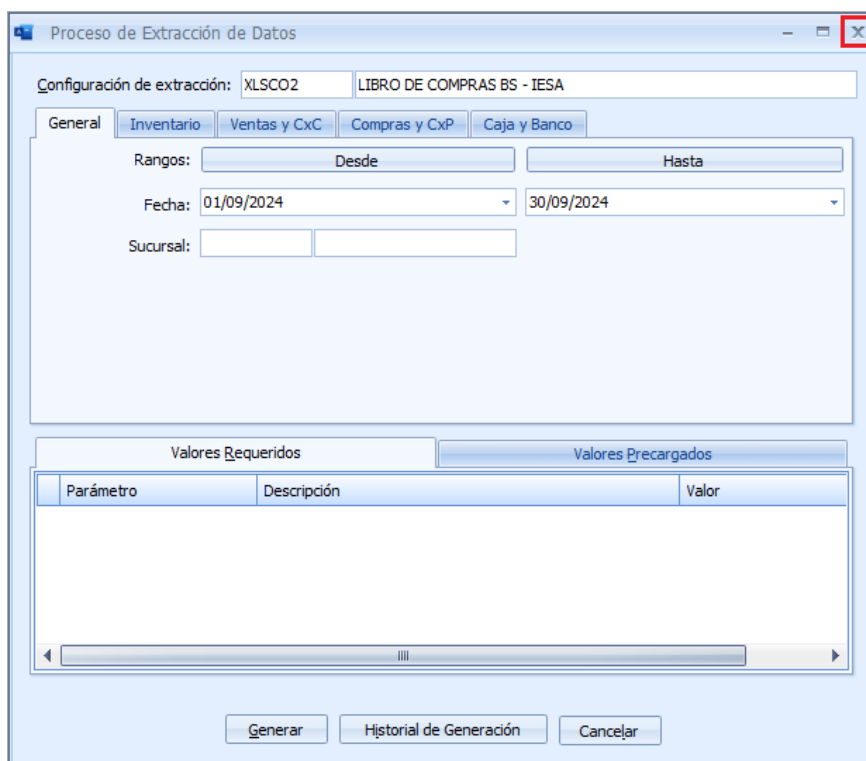


165. Verifique que el sistema muestra las extracciones realizadas

166. Presionar el botón Salir

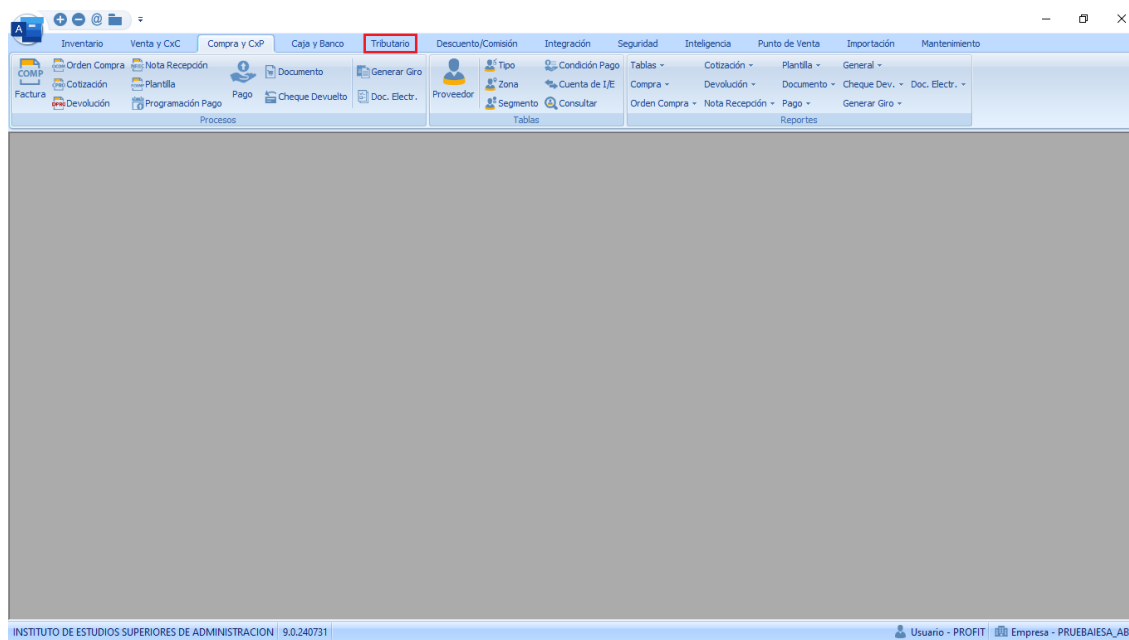


167. Presione el botón Cerrar

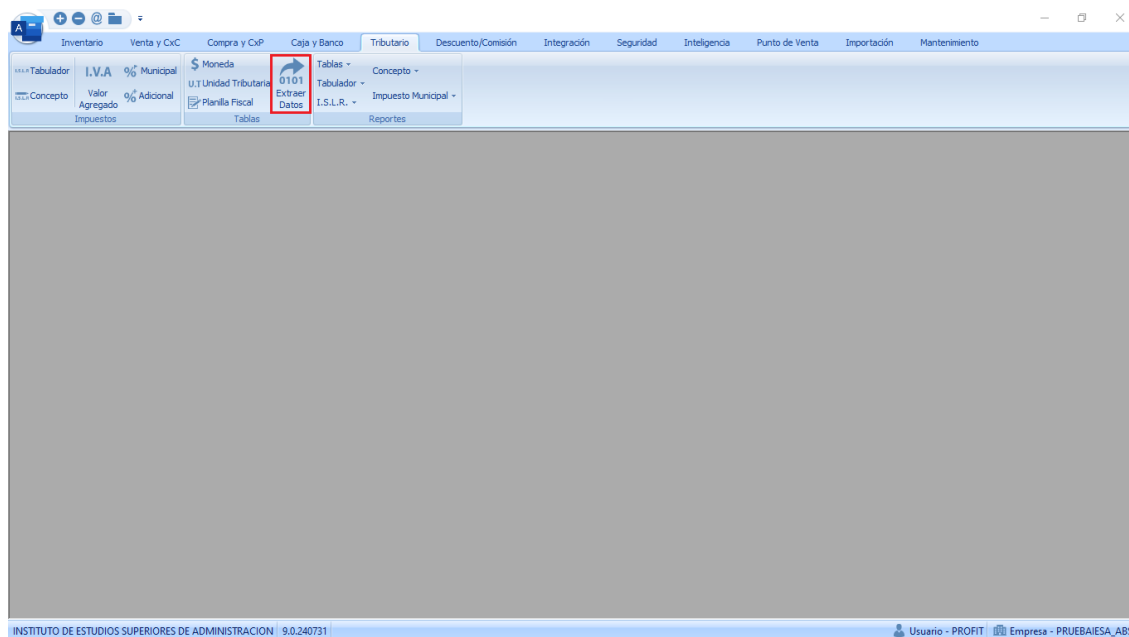


GENERAR EL LIBRO DE VENTAS

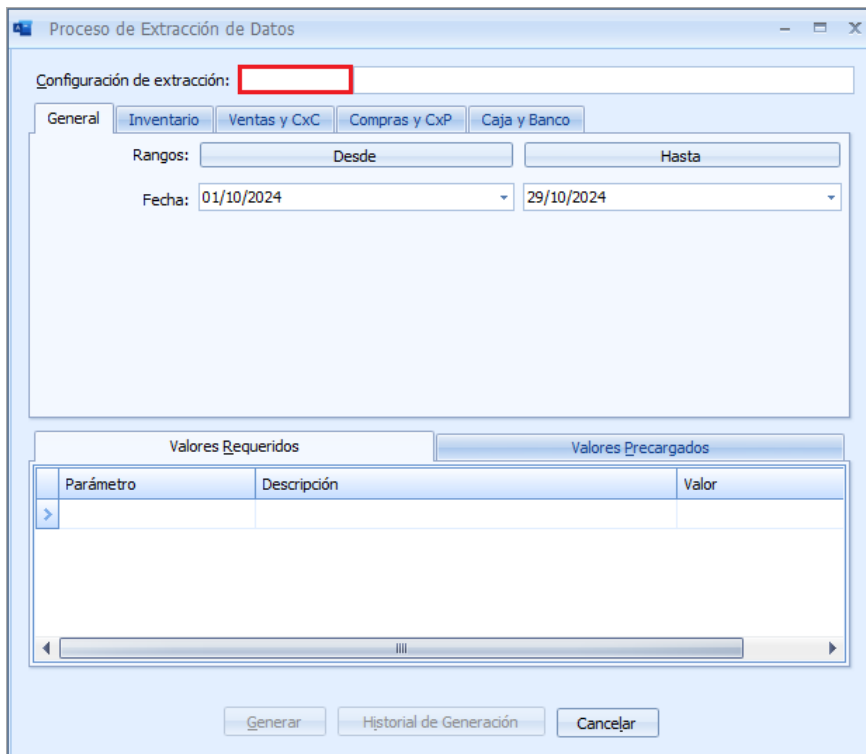
168. En la barra de menú, presione la pestaña Tributario, para visualizar las funcionalidades que lo conforman: Tablas y Reportes



169. En la barra de menú, presione la opción Extraer Datos

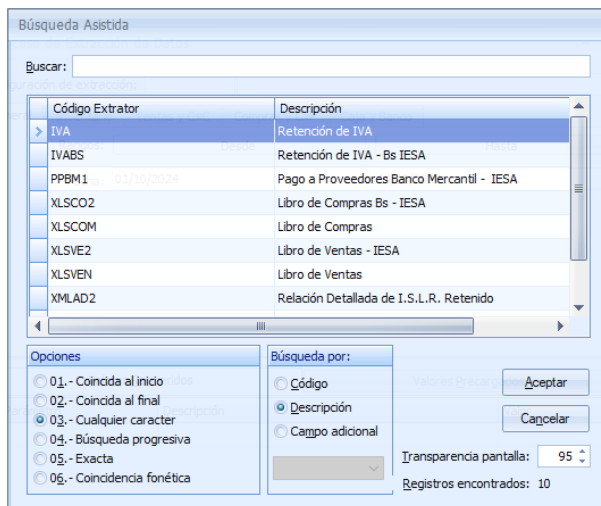


170. Haga clic en el campo Configuración de extracción y presione la tecla F2



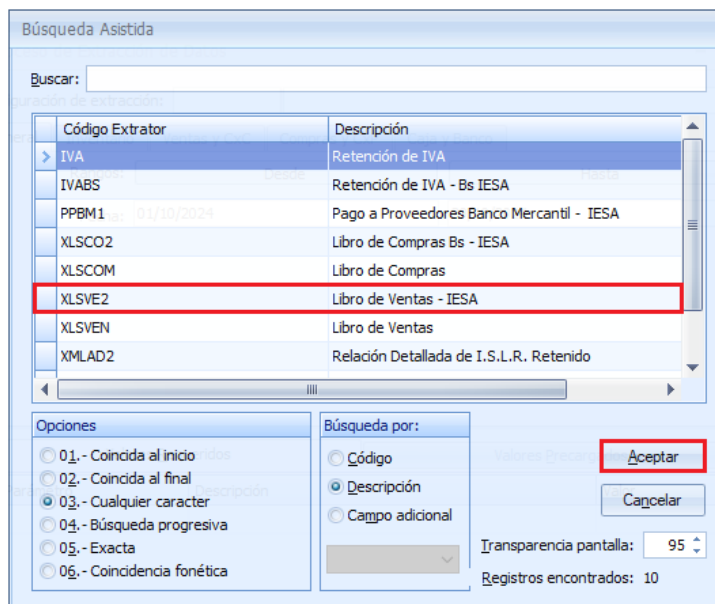
171. El sistema muestra la ventana Búsqueda asistida con la información y botones que la conforman

- Buscar: A través de este campo, se realiza una búsqueda rápida
- Código Extractor: Muestra las columnas con el código y descripción del extractor
- Opciones: Permite filtrar la búsqueda de acuerdo a la opción seleccionada
- Búsqueda por: Permite filtrar la búsqueda por Código, Proveedor o campo adicional



172. Seleccione el código del extractor XLSCO2 – Libro de Ventas Bs – IESA

173. Presione el botón Aceptar



Búsqueda Asistida

Buscar:

Código Extractor	Descripción
IVA	Retención de IVA
IVABS	Retención de IVA - Bs IESA
PPBM1	Pago a Proveedores Banco Mercantil - IESA
XLSCO2	Libro de Compras Bs - IESA
XLSCOM	Libro de Compras
XLSVE2	Libro de Ventas - IESA
XLSVEN	Libro de Ventas
XMLAD2	Relación Detallada de I.S.L.R. Retenido

Opciones

☐ 01.- Coincida al inicio

☐ 02.- Coincida al final

☒ 03.- Cualquier caracter

☐ 04.- Búsqueda progresiva

☐ 05.- Exacta

☐ 06.- Coincidencia fonética

Búsqueda por:

☐ Código

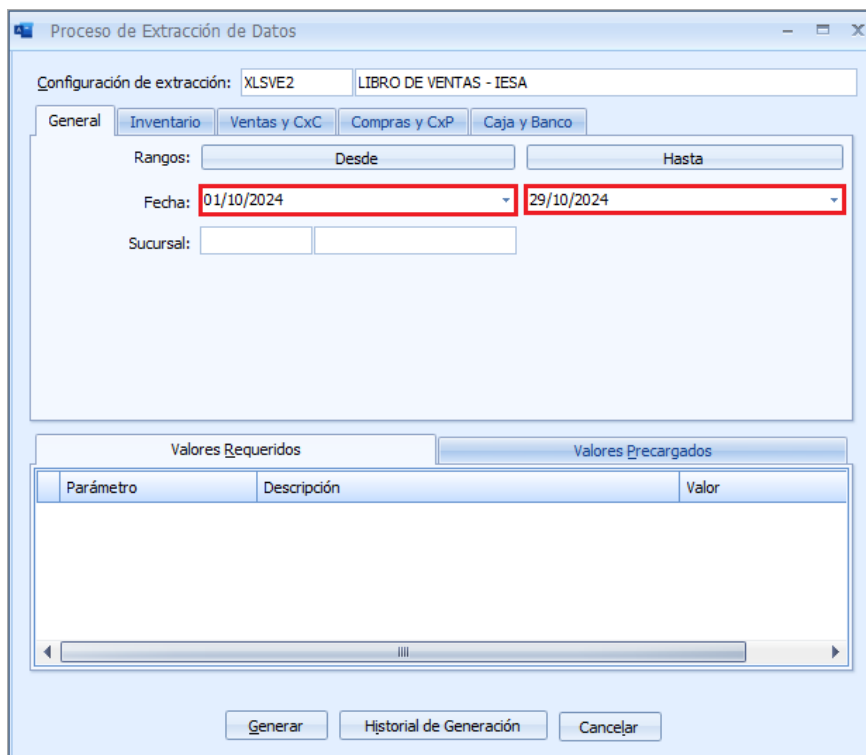
☒ Descripción

☐ Campo adicional

Transparencia pantalla: 95

Registros encontrados: 10

174. Ingrese el rango de fecha, en los campos Fecha



Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: XLSVE2 LIBRO DE VENTAS - IESA

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/10/2024 29/10/2024

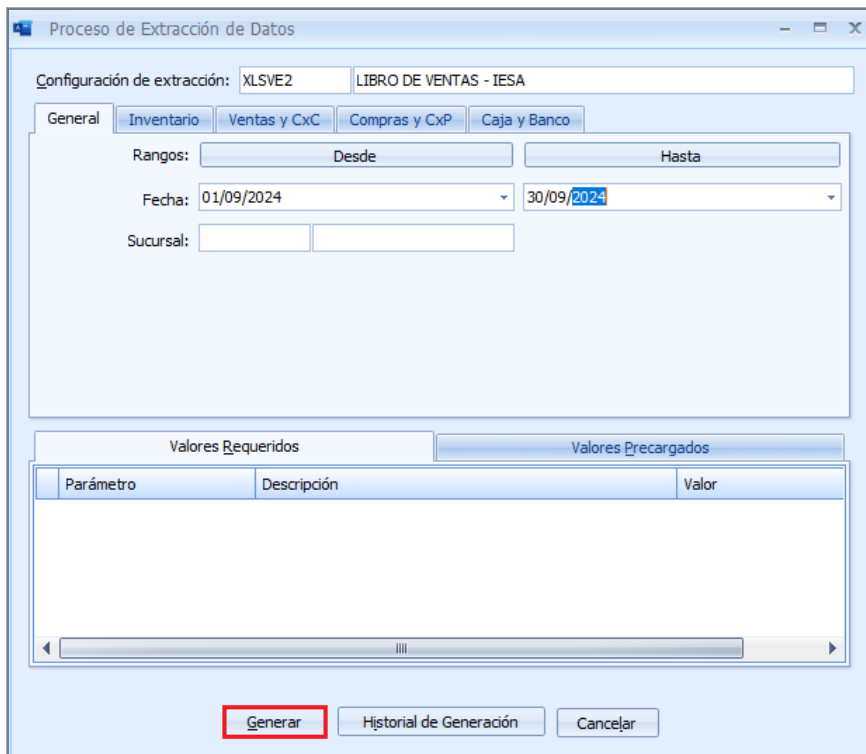
Sucursal:

Valores Requeridos

Valores Precargados

Parámetro	Descripción	Valor
-----------	-------------	-------

175. Presione el botón Generar



Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: XLSVE2 LIBRO DE VENTAS - IESA

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/09/2024 30/09/2024

Sucursal:

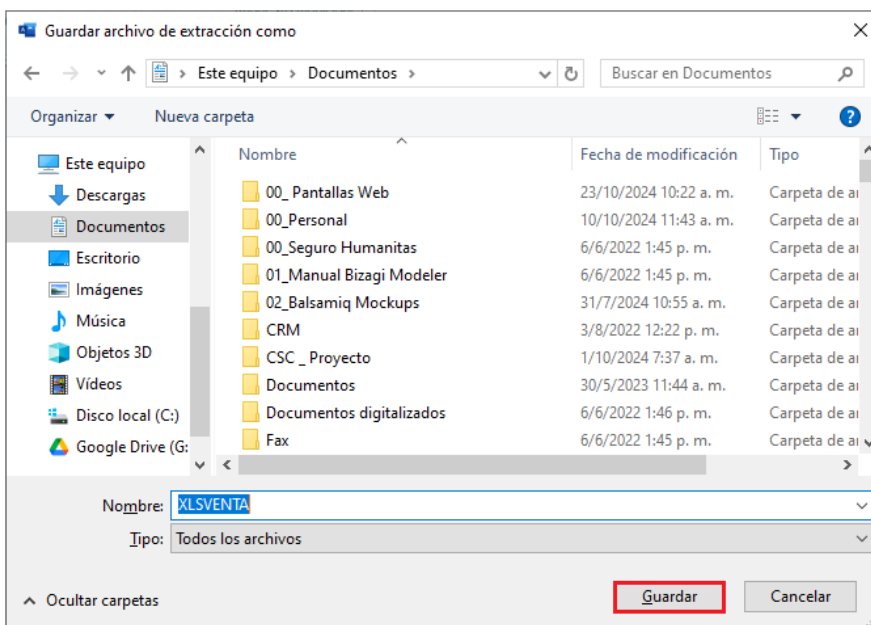
Valores Requeridos Valores Precargados

Parámetro	Descripción	Valor
-----------	-------------	-------

Generar Historial de Generación Cancelar

176. Verifique la ruta donde se guardará el archivo

177. Presione el botón Guardar



Guardar archivo de extracción como

Este equipo > Documentos > Buscar en Documentos

Organizar Nueva carpeta

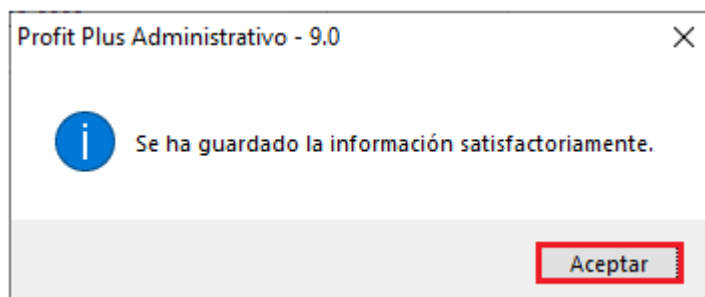
Nombre	Fecha de modificación	Tipo
00_Pantallas Web	23/10/2024 10:22 a. m.	Carpeta de ai
00_Personal	10/10/2024 11:43 a. m.	Carpeta de ai
00_Seguro Humanitas	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
01_Manual Bizagi Modeler	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai
02_Balsamiq Mockups	31/7/2024 10:55 a. m.	Carpeta de ai
CRM	3/8/2022 12:22 p. m.	Carpeta de ai
CSC _ Proyecto	1/10/2024 7:37 a. m.	Carpeta de ai
Documentos	30/5/2023 11:44 a. m.	Carpeta de ai
Documentos digitalizados	6/6/2022 1:46 p. m.	Carpeta de ai
Fax	6/6/2022 1:45 p. m.	Carpeta de ai

Nombre: XLSVENTA

Tipo: Todos los archivos

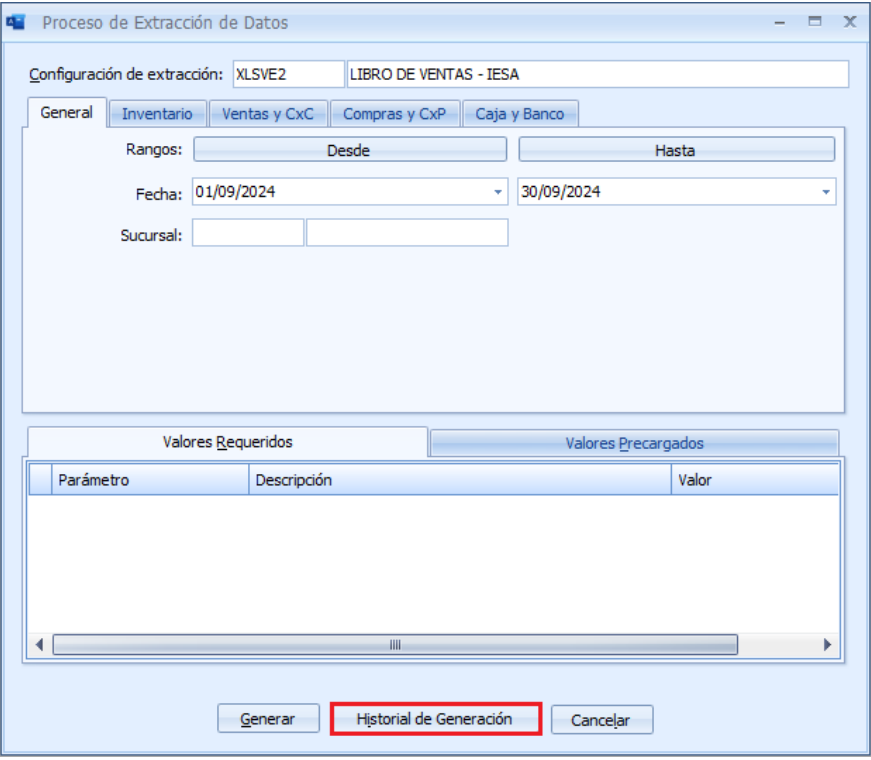
Ocultar carpetas Guardar Cancelar

178. Para confirmar mensaje, presione el botón Aceptar



179. Verifique que el archivo extraído muestre los datos correctos

180. Presione el botón Historial de Generación



Proceso de Extracción de Datos

Configuración de extracción: XLSVE2 LIBRO DE VENTAS - IESA

General Inventario Ventas y CxC Compras y CxP Caja y Banco

Rangos: Desde Hasta

Fecha: 01/09/2024 30/09/2024

Sucursal:

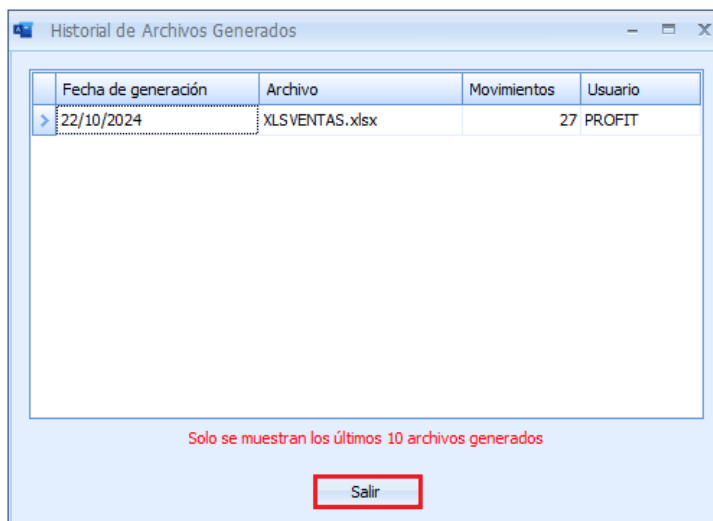
Valores Requeridos Valores Precargados

Parámetro	Descripción	Valor
-----------	-------------	-------

Generar Historial de Generación Cancelar

181. Verifique que el sistema muestra las extracciones realizadas

182. Presionar el botón Salir



183. Presione el botón Cerrar

