

000930 AD_Complemento de dividendos



Complemento de dividendos

iiiImportante!!! La información que se capture dependera de como aplique las retenciones.



Para dar de alta un comprobante de retenciones se realiza de la siguiente manera:

1. Ingresar al menú Archivo > Abrir la empresa.

2. Nos dirigimos a los parámetros de la empresa, a la opción de comprobantes en Retenciones e información de pagos para asignar el formato.

	- Generales - Dirección	Formato	Pi 🖉
	> Clientes-Proveedores		100
Nueva empresa	 Productos Decimales ✓ Configuración 		
Parámetros de la empresa	Facturación Cuentas por cobrar Compras		
Usuarios	Cuentas por pagar Inventarios		
Acerca de	Retenciones e informac Repartos y entregas		
Salir	> · CFDI > · Contabilidad		
	> · bancos Automatización Otros		

3. A continuación, dar clic en el icono *[10]*, nos va dirigir a la ruta de formatos vamos asignar el formato de dividendos, una vez seleccionado el formato dar clic en Abrir.

→ · ↑ 📙 « (C2K_CS > Administrador > Formatos	✓ ♂ Buscar	en Formatos	Q
rganizar 🔻 🛛 Nueva (carpeta		≣≡ ▼ [
🕹 Descargas 🔷	Nombre	Fecha de modifica	Тіро	Tan '
Documentos	CFDI32.rtm	04/07/2017 10:46 a	Archivo RTM	
Escritorio	CFDI33.rtm	23/08/2017 04:11	Archivo RTM	
📰 Imágenes	CFDIRet-Dividendos.rtm	03/08/2017 12:46	Archivo RTM	
h Música	CFDIRet-Intereses.rtm	03/08/2017 12:50	Archivo RTM	
Vídeos	CFDIRet-Pagoaextranjeros.rtm	03/08/2017 01:22	Archivo RTM	
Disco local (C)	🗋 Nota de entrada.rtm	30/06/2017 11:45 a	Archivo RTM	
	Nota de salida.rtm	30/06/2017 11:45 a	Archivo RTM	
🕐 Red 🗸 🗸	<			>
Non	nbre: CEDIRet-Dividendos.rtm	~ Archiv	os RTM (*.rtm)	~

4. Una vez seleccionado el formato, nos indica la ruta de formato que ya ha sido asignado. Dar clic en aceptar, para guardar los cambios.



5. En el menu principal buscar el icono posteriormente dar doble clic. Nos abre el catalogo de listado de comprobantes.

ARCHIVO	PRINCIPAL	CATÁLOGO	S REPO	RTES PRO	CESOS PR	EFERENCIAS	
Nuevo documento	Facturación	Cuentas por cobrar *	Compras	Cuentas por pagar * Módulos	Inventarios	Comprobantes	Ventas
			Ç				
			Compro	obantes			

6. A continuación, pasaremos a dar de alta un comprobante, vamos a dar clic en Nuevo.



7. Nos abre la ventana para dar de alta los comprobantes, seleccionar en clave retención Dividendos o utilidades distribuidas.

Descripción: una vez selecciona la clave retención este campo se bloquea.

A	Alta de compro	obantes			
	Fecha	2/10/2017 12:22:16 p.m. ∨	Folio	00000017	
	Clave retención	Dividendos o utilidades distribuidas			~
	Descripción				

8. Los campos de mes inicial y mes final son requeridos, ya que nos refleja el periodo de la retención. En el campo ejercicio se elige el año. Tambien debemos de agregar el monto total, monto gravado y monto exento estas cantidades dependeran de como se va aplicar la retención.

Mes inicial	1	0	Monto total	\$ 0.00
Mes final	9	\$	Monto gravado	\$ 0.00
Ejercicio	2017	\$	Monto exento	0

9. En la parte de retenciones debemos capturar la información según corresponda.

144		4	•	**	M	+	÷		*	4	х	3
Bas	e reter	nción T	īpo im	puesto	Impue	sto re	tenido	Tipo p	oago			

10. En la imagen podemos ver los 3 tipos de impuesto que se manejan para las retenciones, se tiene que elegir el que vamos aplicar.

Tipo imp	uesto
	\sim
ISR	
IVA	
IEPS	_

11. Debemos seleccionar el tipo de pago existen 2 como se muestra en la imagen.

Tipo pago	
	\sim
Pago definitivo	
Pago provisional	

12. En el campo de receptor, debemos de asignar al cliente.

- Receptor	
Receptor	🖹 🔶

13. Nos abre el catálogo de clientes-proveedores, debemos de seleccionar uno.

	🝸 🌏 Da	ato a buscar 🔍	♦ ♦ ♠			Aceptar
Clave del proveedor	Clave del cliente	Nombre completo-razón social	RFC	CURP	Fecha de alta persona V 🔺	
•	CLI	CLIENTES GENERALES			11/07/2017	X Cancela
	CLIMAY	CLIENTES MAYOREO			11/07/2017	
	CLIMAY0001	LA ESPECIAL, SA. DE C.V.	TME960709LR2		11/07/2017	L+ Maevo
	CLIMEN	CLIENTES MENUDEO			23/08/2017	C Editar
411		PROVEEDOR GENERAL			11/07/2017	-
411001		PROVEEDORES ZONA NORTE			11/07/2017	Eliminar
4110010001		PARRES, SA DE CV	PAC010101MI0		11/07/2017	
	CLIMEN0001	REGINE INVESTMENTS L.L.C	XEXX010101000		18/09/2017	
	CLIMEN0002	ANGELA PEREZ CASTILLO	PECA901129GC	PECA901129MMCGRLA	18/09/2017	

14. Posteriormente debemos de agregar el complemento de dividendos y agregar la información requerida en los demás campos.

Complemento		
Complemento	Dividendos	E, 🔶
Dividendos o utilida	des distribuidas	
Про		~
Importe o r	retención del dividendo o utilidad nacional	\$ 0.00
Importe o retenció	n del dividendo o utilidad en el extranjero	\$ 0.00
Monto de la reteno	ión en el extranjero sobre dividendos del extranjero	\$ 0.00
	Monto del ISR acreditable nacional	\$ 0.00
	Monto del dividendo acumulable nacional	\$ 0.00
M	onto del dividendo acumulable extranjero	\$ 0.00
	Tipo de sociedad	~
Remanente		
Porcentaje de part	icipación de sus integrantes o accionistas	0.00

15. Una vez capturada la información, dar clic en timbrar.



16. Debemos de ingresar la contraseña.

Password			х
Password - Ilave privada			~
Petición de password	Sin limite	~	×
Cantidad (Sin limite)	65535		?

17. Y ahora si podemos visualizar el archivo XML y el archivo pdf.

iiiImportante!!! Utilizando el formato de base de la aplicación, los datos del complemento son visibles, en caso de que el formato no muestre la información, deberá de contactar al área de soporte técnico.

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
<retenciones:retenciones <="" td="" xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1</td></tr><tr><td>http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd</td></tr><tr><td>http://www.sat.gob.mx/esguemas/retencionpago/1/dividendos</td></tr><tr><td>http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos/dividendos.xsd"></retenciones:retenciones>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1"
xmlns:dividendos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos" Version="1.0"
Sello="C1x8H3jCLWo06Xif8eJv+Rd+AP/d5CZCUU+sJ3KKHdKQ4eCR8yjYvSbiOTXAkBRBacICFB3+AzvQ3hFrc+IN89zcxUAx4HNEL+
NumCert="30001000000300023708" FolioInt="00000017" FechaExp="2017-10-02T12:49:29-05:00" DescRetenc="Dividendos o
utilidades distribuidas" CveRetenc="15"
Cert="MIIF+TCCA+GqAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjM3MDqwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBL
<retenciones:emisor nomdenrazsoce="C&N" rfcemisor="AAA010101AAA"></retenciones:emisor>
- <retenciones:receptor nacionalidad="Nacional"></retenciones:receptor>
<retenciones:nacional nomdenrazsocr="Equipos de Computo" rfcrecep="TME960709LR2"></retenciones:nacional>
<retenciones:periodo ejerc="2017" mesfin="10" mesini="1"></retenciones:periodo>
- <retenciones:totales montototexent="100.00" montototgrav="0.00" montototoperacion="300.00" montototret="100.00"></retenciones:totales>
<retenciones:impretenidos baseret="300.00" impuesto="02" montoret="100.00" tipopagoret="Pago definitivo"></retenciones:impretenidos>
- <retenciones:complemento></retenciones:complemento>
 <dividendos:dividendos version="1.0"></dividendos:dividendos>
<pre><dividendos:dividoutil <="" montretextdivext="0.000000" pre="" tiposocdistrdiv="Sociedad Nacional"></dividendos:dividoutil></pre>
MontISRAcredRetMexico="100.000000" MontISRAcredRetExtranjero="0.000000" MontISRAcredNal="50.000000"
MontDivAcumNal="100.000000" MontDivAcumExt="0.000000" CveTipDivOUtil="01"/>
<dividendos:remanente proporcionrem="3.000000"></dividendos:remanente>
<tfd:timbrefiscaldigital <="" td="" xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital</td></tr><tr><td>http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"></tfd:timbrefiscaldigital>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" version="1.0"
selloSAT="HbwObWK0xdbF9rKAwebSJ11z5f4CL6Lk9fa4B3RO4blTfKwoxfYn7lITV821Wi8iI8rTAII8rpjAcpKEiWoaJRHFuV
selloCFD="C1x8H3jCLWo06Xif8eJv+Rd+AP/d5CZCUU+sJ3KKHdKQ4eCR8yjYvSbiOTXAkBRBacICFB3+AzvQ3hFrc+IN89z
noCertificadoSAT="20001000000300003700" UUID="6eed6af0-3a73-44c4-964e-4b1e9b27e82e"
FechaTimbrado="2017-10-02T13:05:37"/>

CFDI RETENCION	ES E INFORMACION DE PAGOS
Versión CFDI: 1.0 Folio Int.: 00000017 No. Certificado: 3000100000300023708 No. Certificado SAT: 2000100000300003700	Fecha de emisión: 02/10/2017 12:49:29 Fecha de certificación: 02/10/2017 13:05:37 Folio fiscal: 6eed6af0-3a73-44c4-964e-4b1e9b27e82e
Emisor	Receptor
C&N RFC: AAA010101AAA	Equipos de Computo NacionalIdad: Nacional RFC / No. Reg. Id. Fiscal: TME960709LR2
Clave / Descripción de Retención	Periodo
15 Dividendos o utilidades distribuidas	Mes inicial: 1 Mes final: 10 Ejercicio 2017
In	npuestos Retenidos
Base Tipo Impuesto	Tipo de pago Monto retenido
\$300.00 02 IVA	Pago definitivo \$100.00
Table and the second second	Totales
Total gravauu. au.uu	Total exento, \$100.00 Total recento, \$100.00
Complemento Div Clave tipo dividendo o utilidad distribuida: D1 - Proviene di Importe o retención del dividendo o utilidad en territorio nacio Importe o retención del dividendo o utilidad en territorio extrar Tipo de sociedad que distribuye el dividendo: Sociedad Na Monto del ISR acreditable nacional: \$50.00 Monto del dividendo acumulable nacional: \$100.00 Porcentaje de participación de sus integrantes o accionistas:	videndos Versión 1.0 e CUFIN mal: \$100.00 njero: \$0.00 clonal