



**CHECK LIST PARA MANEJO DE CONTABILIDAD DE
CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

Creamos Soluciones para ti

icsh.contabilidad@gmail.com

CREACIONESSH.COM

Declaraciones	IVA quincenal Retenciones de IVA EN COMPRAS, quincenal retenciones de ISLR mensual
Archivos	libro de ventas, libro de compras, archivo xml y archivo txt
Fechas	La contabilidad debe recibirse de forma quincenal, es decir: del 1 al 15 debe entregarse a partir del 16 los primeros 2 días

PASO	TAREA	CHECK
1	Llamar al cliente para solicitar la contabilidad	
2	Enviar correo para solicitar la contabilidad	
3	Repetir este proceso a diario, hasta recibir la contabilidad	
4	Una vez reciba la contabilidad debera revisar el correlativo de facturas de ventas y verificar que no falte ninguna	
5	Hacer la carga de las VENTAS en el libro de ventas y las retenciones de iva en ventas	
6	Hacer la carga de las COMPRAS en el libro de compras y retenciones de iva emitidas	
7	Elabore el archivo TXT para retenciones de IVA y Proceda a realizar la declaracion de retenciones de IVA en el seniat	
8	Elabore el archivo XML de retenciones de ISLR y Proceda a realizar la declaracion de retenciones islr en el seniat, en caso de que el cliente no tenga facturas con estos conceptos, verificar si hay sueldos a los cuales retenerles, si no es el caso procesa a realizar la declaracion de retenciones de islr en cero.	
9	Proceda a realizar la declaracion de iva de acuerdo a la informacion cargada en los libros de compra y venta	
10	Una vez realizadas las declaraciones, guardelas en su computadora, tanto la declaracion como certificado o planilla de pago	
11	Guarde los libros de venta, compra, el archivo xml de retenciones de islr y el txt de retenciones de iva en su computadora	
12	Proceda a imprimir: declaracion de iva, declaracion de retenciones de islr, declaracion de retenciones de iva, libro de ventas, libro de compras,archivo xml de retenciones de islr y txt de retenciones de iva	
13	Archive la informacion en una carpeta en el siguiente orden	
	1- Declaracion de iva con certificado y anticipos de islr generados en esta declaracion	
	2-Libro de ventas con las facturas de venta y retenciones que lo soportan	
	3-Libro de compras con las facturas de compra y retenciones que lo soportan	
	4-Certificado de declaracion de IVA y por detrás el archivo txt	
	5-Certificado de declaracion de islr y por detrás el archivo xml	
14	Envie al cliente a modo de respaldo por correo, toda la informacion mencionada anteriormente	
15	Entregue la carpeta de la quincena cuando reciba la proxima contabilidad	

NOTA: Los libros debe realizarlos manual y quincenalmente
notificar al cliente si le toca pagar antes de la declaracion