

Comptabilitat la ITV en Odoo

Ja fa uns dies vam explicar com comptabilitzar la ITV a ICGManager. Avui farem el mateix però amb Odoo 9. Hem de tenir en compte que Odoo nou a dia d'avui encara no te traspasat tots els mòduls de comptabilitat Espanyola, però no ens és cap problema alhora de fer el document de pagament i visualitzar l'assentament comptable, ja que el PGC2008 si que està traspasat. Donem per suposat que tenim el mòdul de Comptabilitat instal·lat, i en cas que no fos així ho hauríem de fer.

Crear Taxa

El problema de la ITV cau en el cobrament d'una taxa exempta d'IVA. El primer que haurem de fer a Odoo és crear la Taxa. Per això anem a Facturació o Comptabilitat (1) en el menú superior i en el menú esquerra Configuració v (2)-> Comptabilitat -> Taxes (3). Li donarem al botó Crea (4) per crear una taxa nova.

<input type="checkbox"/>	Tax Name	Tax Scope	Short Name
<input type="checkbox"/>	S_IVA21	Vendes	IVA 21%
<input type="checkbox"/>	P_IVA21_BC	Compres	21% IVA Soportado (operaciones corrientes)
<input type="checkbox"/>	S_IVAO	Vendes	IVA 0% Exportaciones
<input type="checkbox"/>	P_IVA21_SP	Compres	IVA 21% Inversión del sujeto pasivo
<input type="checkbox"/>	S_IVA0_IC	Vendes	IVA 0% Intracomunitario
<input type="checkbox"/>	P_IVA4_IC_BC	Compres	IVA 4% Intracomunitario. Bienes corrientes
<input type="checkbox"/>	P_IVA4_IC_BI	Compres	IVA 4% Intracomunitario. Bienes de inversión
<input type="checkbox"/>	P_IVA10_IC_BC	Compres	IVA 10% Intracomunitario. Bienes corrientes
<input type="checkbox"/>	P_IVA10_IC_BI	Compres	IVA 10% Intracomunitario. Bienes de inversión
<input type="checkbox"/>	P_IVA21_IC_BC	Compres	IVA 21% Intracomunitario. Bienes corrientes
<input type="checkbox"/>	P_IVA21_IC_BI	Compres	IVA 21% Intracomunitario. Bienes de inversión
<input type="checkbox"/>	P_IVA21_IC_SV	Compres	IVA 21% Intracomunitario. Servicios

Un cop a la pantalla de creació de la Taxa, simplement haurem d'emplenar els camps de configuració de la taxa. Li donarem un nom, i li direm que afecta a Compres (Tax Scope). En la pestanya de definició elegirem el mètode d'aplicació com a Fix, ja que serà un import fixe determinat i marcarem l'import de la taxa per defecte. En el camp «Tax Account» elegirem el codi comptable que en el nostre cas serà el 631000. Consulteu al vostre assessor comptable en cas de dubte.

Tax Name	Taxa ITV	Tax Scope	Compres
Definició		Advanced Options	
Tax Computation	Fix	Tax Account	631000 Otros tributos
Import	3,90	Tax Account on Refunds	631000 Otros tributos

A la pestanya d'opcions avançades posarem una etiqueta per a les factures («Label on Invoices»), i una etiqueta («Tags»). És important que la opció «Incloua al preu» no estigui seleccionada. Li donarem al botó desar per finalitzar.

Taxes / Nou

Desa Rebutgi

Tax Name	Taxa ITV	Tax Scope	Compres
Definició		Advanced Options	
Label on Invoices	Taxa ITV	Included in Price	<input type="checkbox"/>
Tax Group	Taxes	Affect Base of Subsequent Taxes	<input type="checkbox"/>
Tags	Taxa ITV		

Creació del proveïdor

Ja vam explicar al seu moment com crear contactes en aquesta entrada:

<https://batista10blog.wordpress.com/2016/03/04/creacio-de-contactes-en-odoo/>

És important crear el contacte com a proveïdor i assignar-li un codi de creditor (410000)

Individual Companyia

0 Reunions

Applus Iteuve Technolo

Adreça

Telèfon

Mòbil

Fax

Correu electrònic

Idioma

Etiquetes

Website

Contactes i Direccions
Notes internes
Vendes i Compres
Comptabilitat

Venda

Customer Payment Term

Compra

Vendor Payment Term

Informació Fiscal

Posició fiscal

TIN

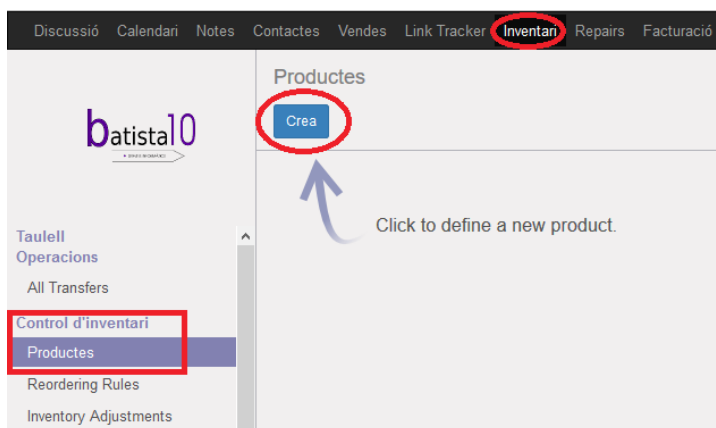
Assentaments comptabilitat

Compte a cobrar

Compte a pagar

Creació del article

Per crear un article, ho podem fer des de diversos menús diferents (vendes, compres, inventari, etc.). En el nostre cas ho farem des del menú «Inventari» de la part superior i a «Control inventari» i «Productes» del menú esquerra. Li donarem al botó crea per crear un nou article.

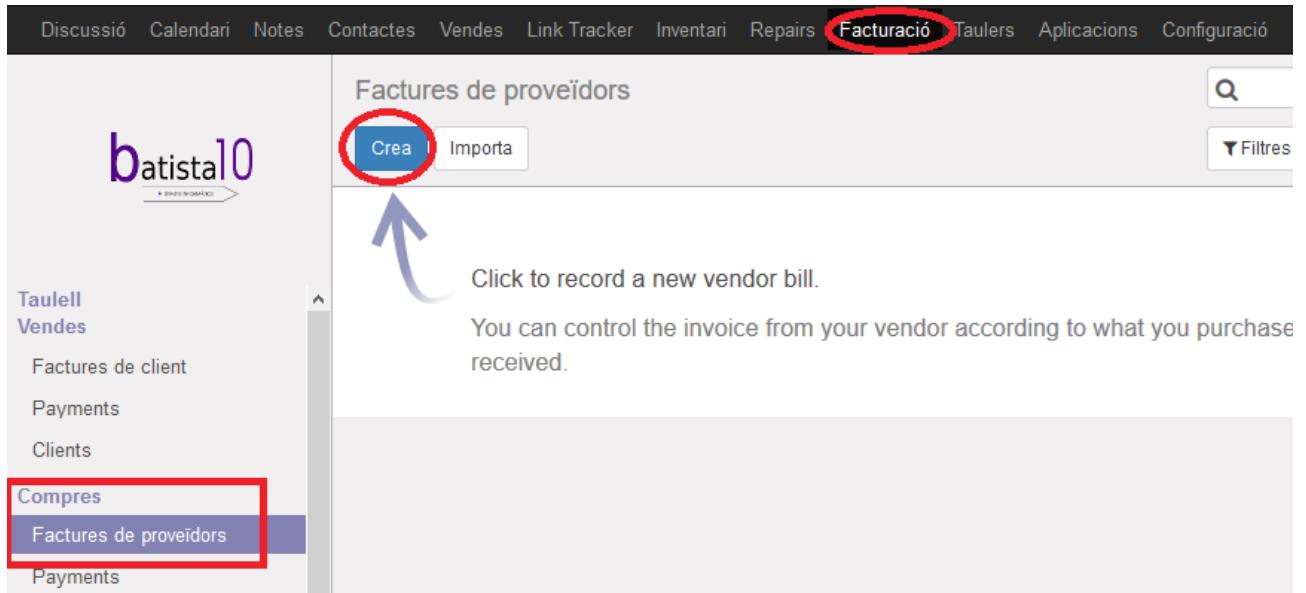


Un cop en la pantalla de creació d'articles, posarem un nom a l'article que utilitzarem per registrar la despesa, si li volem li podem posar una imatge, i molt important, desmarcar l'opció «Pot ser venut» i com a tipus de producte marcar-li servei.

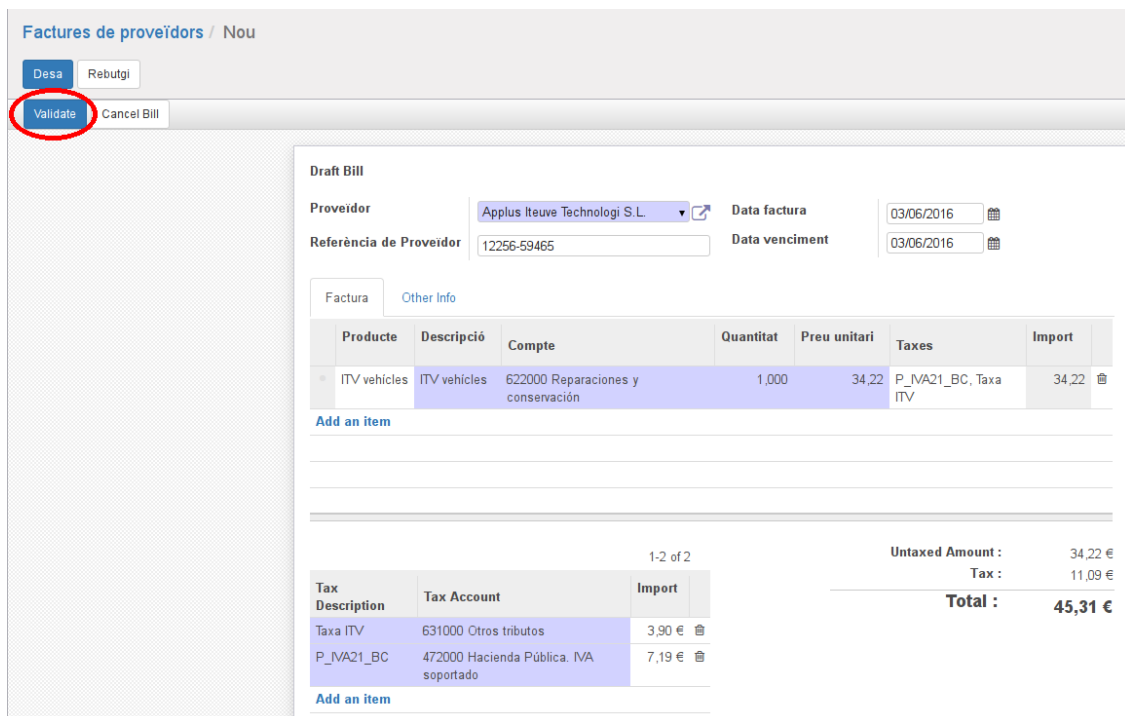
Després anirem a la opció de comptabilitat (1) i en el compte de despeses hi posarem el compte «622000 Reparacions i Conservació» (2). En el camp d'impostos, a part del IVA corresponent, hi posarem la Taxa IVA creada anteriorment (3). Finalment li donarem al botó desar per finalitzar la creació de l'article (4).

Creació Factura de Compra

Per crear la factura de compra o de despeses, anirem a «Facturació o Comptabilitat» del menú superior i a «Compres – Factures de proveïdors» del menú esquerra. Li donarem al botó «Crear» per introduir el document de despesa.

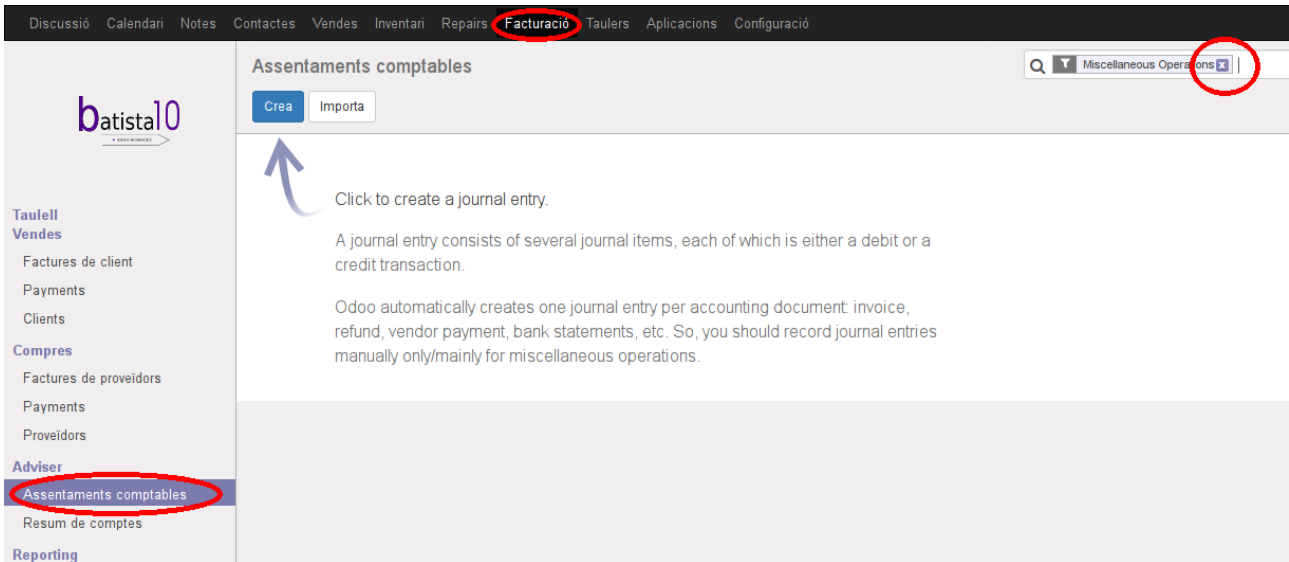


Finalment ja podem entrar la factura de despesa, posant els proveïdor i l'article creats anteriorment.



Per finalitzar la factura, li donarem a validar i desar, i en el cas que estigui pagada, registrarem el pagament amb el botó corresponent.

Per comprovar l'assentament generat, anirem a Facturació - Assentaments Comptables i eliminarem tots els filtres del llistat.



Ens apareixerà un llistat amb tots els assentaments, i li farem clic al de la factura que hem creat. Ens mostrarà l'assentament comptable.

Data	Number	Empresa	Reference	Diari
03/06/2016	FACTURA /2016/0001	Applus Iteuve Technologi S.L.	12256-59465	Factures de proveïdors (EUR)

FACTURA /2016/0001

Diari: Factures de proveïdors (EUR) Data: 03/06/2016
 Empresa: Applus Iteuve Technologi S.L. Reference: 12256-59465

Apunts comptables 1-4 of 4

Compte	Etiqueta	Deure	Haver
410000 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	/	0,00 €	45,31 €
631000 Otros tributos	Taxa ITV	3,90 €	0,00 €
472000 Hacienda Pública. IVA soportado	P_IVA21_BC	7,19 €	0,00 €
622000 Reparaciones y conservación	ITV vehicles	34,22 €	0,00 €
		45,31	45,31