

IRPF en Business Central

1. Configuración y uso

Para la configuración básica, tendremos que configurar el proveedor como proveedor que tiene retenciones.

Desde la ficha de proveedores, configuraremos los campos de “IRPF Account” y “% IRPF”

Facturación

CIF/NIF	...	Precios IVA incluido	<input checked="" type="checkbox"/>
IRPF Account	4751001	N.º registro	
% IRPF	15,00	Detalles del registro	
Número EORI		Grupo contable neg. gen.	NAC
GLN		Grupo contable IVA negocio	NAC
Pago-a Nº proveedor		Grupo registro proveedor	NAC
Cód. dto. factura	P00010	Comercio exterior	
		Cód. divisa	

Al crear un nuevo documento de compra, el sistema nos dará la posibilidad de crear las retenciones. La para lo que usaremos el botón de “Actualizar IRPF”. Esto hará que se origine una línea de IRPF en el documento de compra

Pedido compra

106008 · Proveedor IRPF

Guardado

Inicio Preparar Imprimir y enviar Solicitar aprobación Pedido Más opciones

Registrar... Lanzar Crear recepción en almacén Crear almac./ pick. inventario... Env. ped. compra empresas vinculadas Archivar documento

Líneas Admini

Desplegar L.M.

AXP01 Actualizar IRPF

Resumen Versión preliminar

Detalles Datos adjuntos (0)

Estadísticas proveedor

Tipo	Nº	Descripción	Cantidad	Cód. unidad medida	Coste unit. directo excl. IVA
Cuenta	4751001	H.P., acreedora por retenc.	1		-15,00
Artículo	1000	Consultoría externa	1	HORA	100,00

Subtotal excl. IVA (EUR) 85,00 Total IVA excl. (EUR) 85,00

Importe dto. factura (EUR) 0,00 IVA total (EUR) 21,00

% descuento en factura 0 Total IVA incl. (EUR) 106,00

Nº proveedor P00010

Saldo (DL) 0,00

Saldo (DL) como cliente 0,00

Pedidos pendientes (DL) 106,00

Cant. recibida no fact. (DL) 0,00

Facturas pendientes (DL) 0,00

Total (DL) 106,00

Importes vencidos (DL) a 2... 0,00

Importe prepago facturado... 0,00

Pagos (DL) 0,00

Reembolsos (DL) 0,00

Fecha del último pago

El botón de calcular IRPF lo tenemos disponible en todos los documentos de compra

2. Informe de IRPF

Podremos imprimir el informe de IRPF, filtrando por las fechas que queramos, o podremos sacar el informe completo, en caso de no filtrar.

IRPF Report

Impresora (Controlado por el explorador) ▾

Diseño de informe/src/report/layouts/IRPFRReport.rdl ⋮

Filtro: Proveedor

+ Filtrar...

Filtrar totales por:

+ Filtrar...

Filtro: Histórico cab. factura compra

× Nº ▾

× Fecha registro 01/02/23..28/02/23

× Compra a-Nº proveedor ▾

+ Filtrar...

Filtro: Histórico lín. factura compra

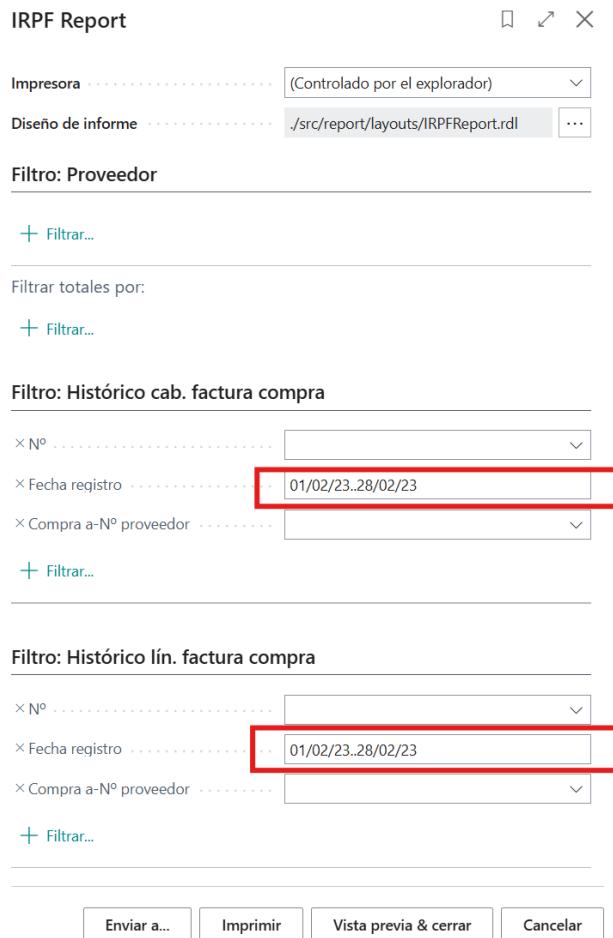
× Nº ▾

× Fecha registro 01/02/23..28/02/23

× Compra a-Nº proveedor ▾

+ Filtrar...

Enviar a... Imprimir Vista previa & cerrar Cancelar



Como resultado, obtenemos el informe de IRPF. En el que se muestran los datos asociados al proveedor, base (monto son IVA de la factura) e importe (total del IRPF de la factura).

Finalmente, tenemos el totalizado por Grupo Contable de IRPF y el Total global.

Proveedor	Fecha	CIF	Proveedor	Nombre	Nº Documento	Base	IRPF %	Importe
P00010	28/02/2023	45555555E	P00010	Proveedor IRPF	108215	100,00	15,00	15,00
						100,00		15,00
TOTAL:								
TOTAL							100,00	15,00