

“Libro IVA DIGITAL COMPRAS Importación de Servicios”

25/07/2025

IVA Compras **Importación de servicios**

Tabla de contenido

Objetivo	3
Proceso	3
Configurar proveedor	3
Generar título por pagar	3
Registrar orden de pago por el título generado	6
Generamos el txt de libro de IVA digital.....	7

IVA Compras **Importación de servicios**

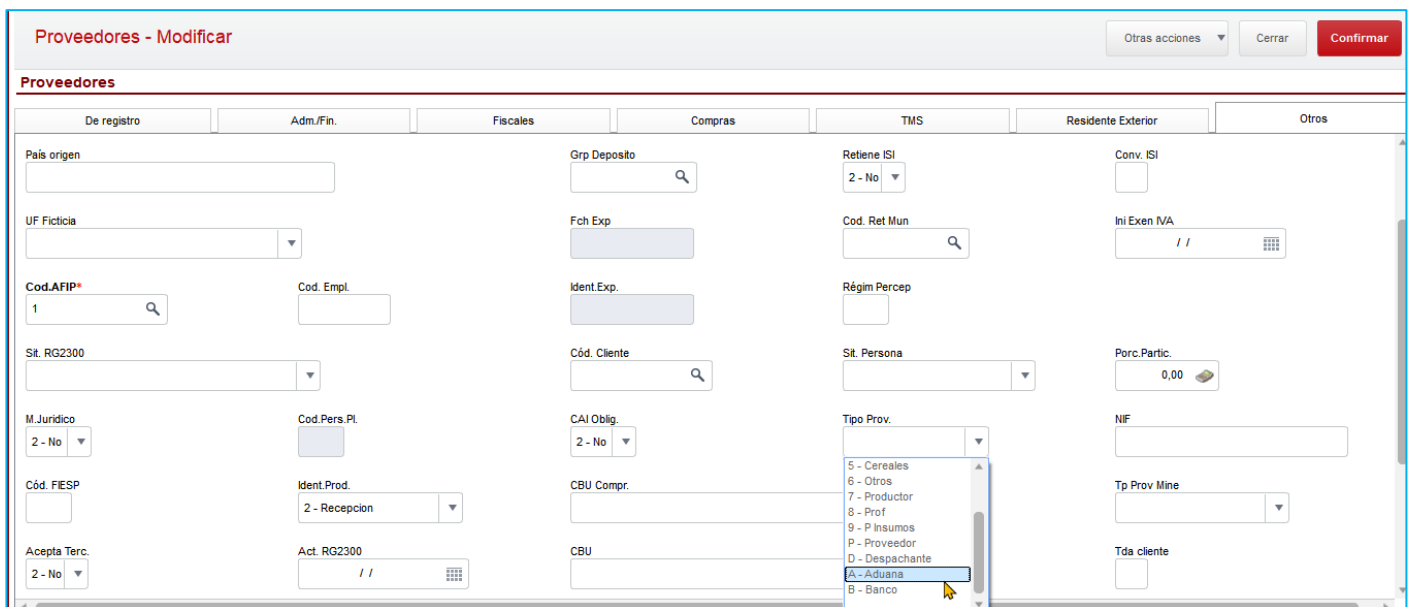
Objetivo

Definir el proceso para la registración impositiva de una operación de importación de servicios en libro de IVA Compras Digital.

Proceso

Configurar proveedor

El proveedor del servicio del exterior tiene que estar registrado como de tipo Aduana.

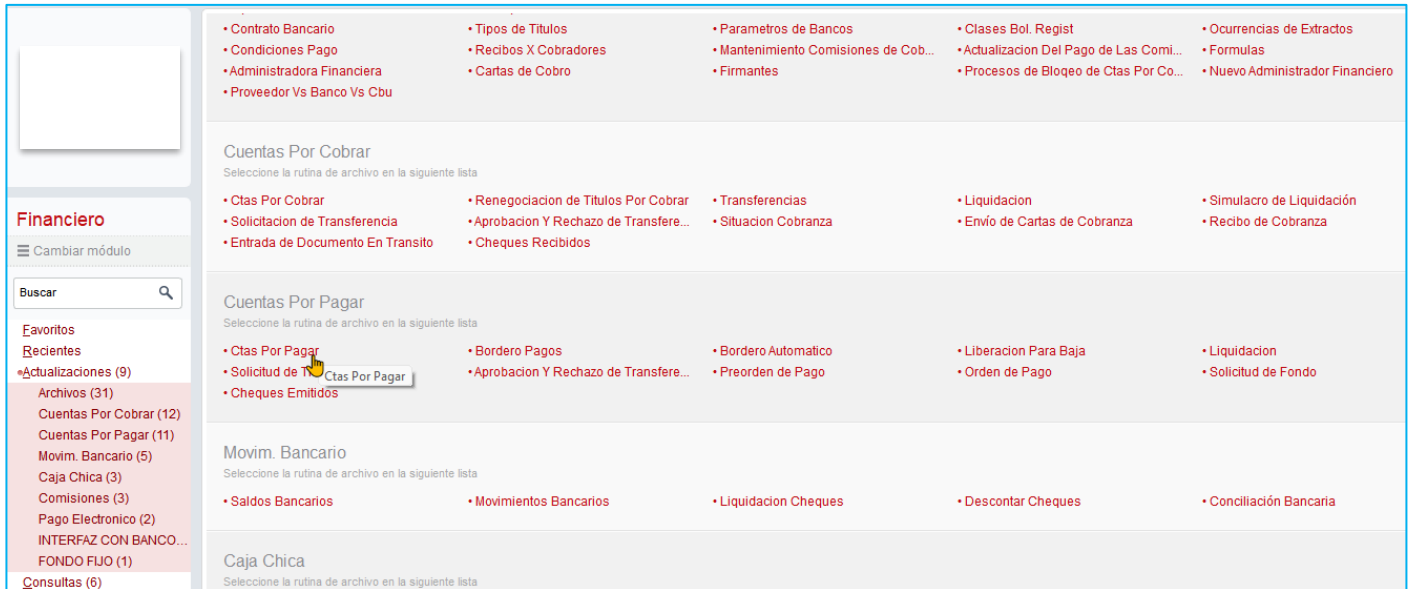


Generar título por pagar

Se genera el ingreso por el modulo financiero a la rutina títulos por pagar.

Financiero (06) -> Actualizaciones -> Cuentas por Pagar -> Ctas Por Pagar

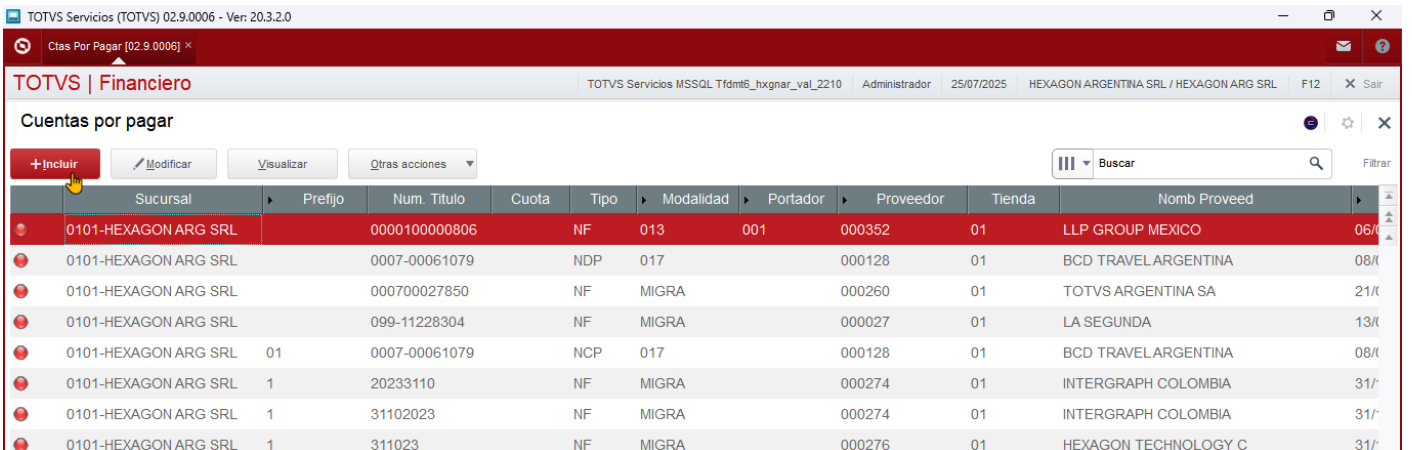
IVA Compras **Importación de servicios**



The screenshot shows the 'Financiero' module interface. On the left, there is a sidebar with a search bar and a list of favorites including 'Actualizaciones (9)', 'Archivos (31)', 'Cuentas Por Cobrar (12)', 'Cuentas Por Pagar (11)', 'Movim. Bancario (5)', 'Caja Chica (3)', 'Comisiones (3)', 'Pago Electronico (2)', 'INTERFAZ CON BANCO...', 'FONDO FIJO (1)', and 'Consultas (6)'. The main area is divided into four sections:

- Cuentas Por Cobrar:** 'Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista' with options like 'Clas Por Cobrar', 'Solicitud de Transferencia', 'Entrada de Documento En Transito', 'Renegociacion de Títulos Por Cobrar', 'Aprobacion Y Rechazo de Transfe...', 'Cheques Recibidos', 'Transferencias', 'Situacion Cobranza', 'Liquidacion', 'Envío de Cartas de Cobranza', 'Simulacro de Liquidación', and 'Recibo de Cobranza'.
- Cuentas Por Pagar:** 'Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista' with options like 'Clas Por Pagar', 'Solicitud de Títulos Por Pagar', 'Cheques Emitidos', 'Bordero Pagos', 'Aprobacion Y Rechazo de Transfe...', 'Bordero Automatico', 'Preorden de Pago', 'Liberacion Para Baja', 'Orden de Pago', 'Liquidacion', and 'Solicitud de Fondo'.
- Movim. Bancario:** 'Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista' with options like 'SalDOS Bancarios', 'Movimientos Bancarios', 'Liquidacion Cheques', 'Descontar Cheques', and 'Conclición Bancaria'.
- Caja Chica:** 'Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista'.

Se incluye un nuevo título por pagar



The screenshot shows the 'Cuentas por pagar' table in the software interface. The table has the following columns: Sucursal, Prefijo, Num. Título, Cuota, Tipo, Modalidad, Portador, Proveedor, Tienda, and Nomb Proveed. The first row is highlighted in red and shows a new entry for 'FACEBANK'.

Sucursal	Prefijo	Num. Título	Cuota	Tipo	Modalidad	Portador	Proveedor	Tienda	Nomb Proveed
0101-HEXAGON ARG SRL		0000100000806		NF	013	001	000352	01	LLP GROUP MEXICO
0101-HEXAGON ARG SRL		0007-00061079		NDP	017		000128	01	BCD TRAVEL ARGENTINA
0101-HEXAGON ARG SRL		000700027850		NF	MIGRA		000260	01	TOTVS ARGENTINA SA
0101-HEXAGON ARG SRL		099-11228304		NF	MIGRA		000027	01	LA SEGUNDA
0101-HEXAGON ARG SRL	01	0007-00061079		NCP	017		000128	01	BCD TRAVEL ARGENTINA
0101-HEXAGON ARG SRL	1	20233110		NF	MIGRA		000274	01	INTERGRAPH COLOMBIA
0101-HEXAGON ARG SRL	1	31102023		NF	MIGRA		000274	01	INTERGRAPH COLOMBIA
0101-HEXAGON ARG SRL	1	311023		NF	MIGRA		000276	01	HEXAGON TECHNOLOGY C

En nuestro ejemplo utilizamos al proveedor 000293-01 FACEBANK.

IVA Compras **Importación de servicios**

Cuentas por pagar
Otras acciones
Anular
Grabar

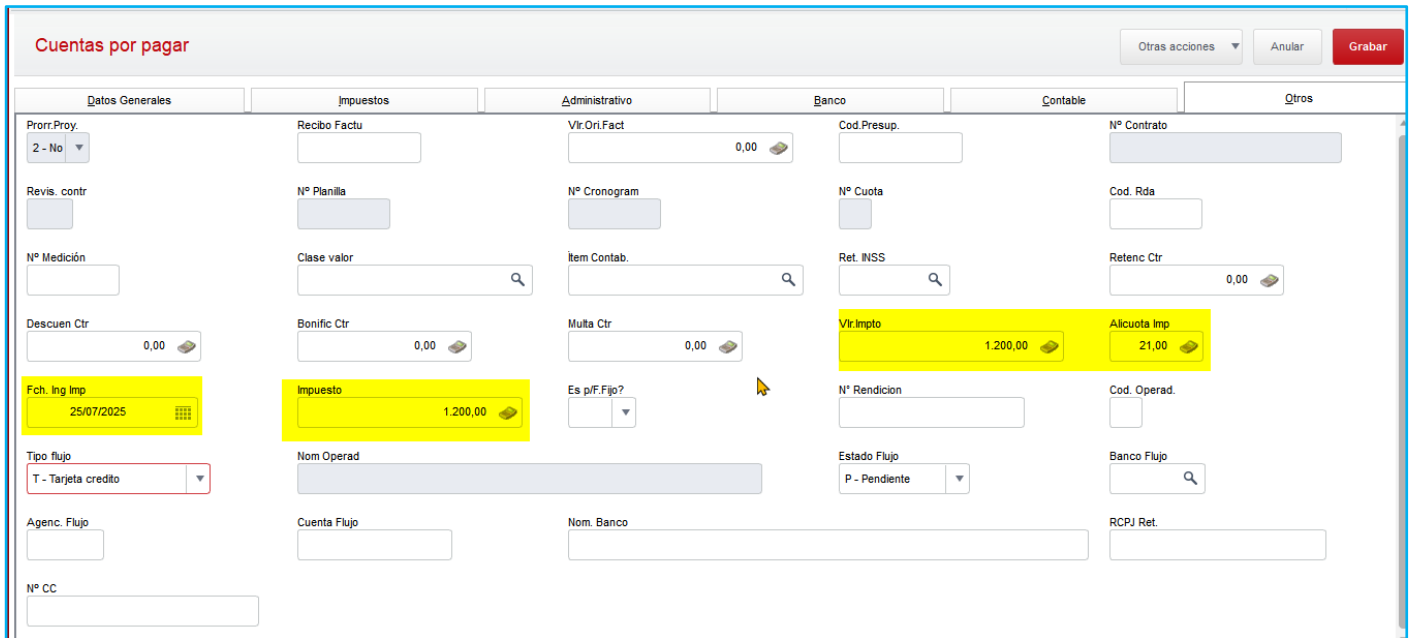
Datos Generales	Impuestos	Administrativo	Banco	Contable	Otros
Prefijo	Num. Título * 9999888800001	Cuota	Tipo * NF	Modalidad * 013	
Proveedor * 000293	Tienda * 01	Nomb Proveed FACEBANK		Fch Emision * 25/07/2025	
Vencimiento * 25/07/2025	Venc.to. Real* 25/07/2025	Val.Titulo * 100.000,00	Historial PRUEBA DE IVA SERVICIOS		
Saldo 100.000,00	Moneda 2	Val. R\$ * 108.900.000,00	Tasa moneda 1089,0000		
Cta. Contable 211010102	Cuenta Cred				

Lo campos principales son:

- **Tipo:** Deber ser NF pues es la definida en el parámetro MV_TITIMPT, si se quiere incluir otro tipo debe adicionarse en ese parámetro.
- **Modalidad**
- **Proveedor y Tienda:** Debe ser un proveedor del exterior que debe ser clasificado como Aduana (A2_TIPROV = A).
- **Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento, Fecha de Vencimiento real.**
- **Valor del título.**
- **Historial:** es un campo opcional para agregar datos de la operación.
- **Moneda:** La moneda del título.
- **Saldo:** Valor del título pendiente de saldar financieramente.

En la solapa otros se completaran los siguientes datos

IVA Compras **Importación de servicios**



Los campos

- **Vir Impuesto (E2_VLRIMP):** Se debe informar el Valor del Impuesto.
- **Alicuota impuesto (E2_ALQIMP):** Se debe informar la Alícuota del Impuesto.
- **Impuesto (E2_IMPTO):** Importe del IVA afectado a operaciones gravadas, debe ser "menor o igual" al monto del impuesto.
- **Fch. Ing. Imp.(E2_DTINGIM):** Se debe informar la fecha de Ingreso del Impuesto

Registrar orden de pago por el título generado

Este punto es importante ya que si no está emitido no sale en el archivo de libro de IVA digital.

Seleccionamos el título generado

IVA Compras **Importación de servicios**

TOTVS | Financiero

TOTVS Servicios MSSQL Tfdmt6_hxgnar_val_2210 Administrador 25/07/2025 Hexagon Argentina Srl / Hexagon Arg Srl F12 X Sair

Generación de orden de pago automático

+ Pago automático Visualizar Otras acciones

Proveed	Tienda	Nombre	Acepta Terc.	Facturas	Desc./Comp.	Total pagar	Ret. Ganancias	Ret. IVA	Ret. IB	Ret. Sus	Ret. SLI
000293	01	FACEBANK	No	108.900.000,00	0,00	108.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitimos el pago conforme a los valores entregados.

Orden de pago para el proveedor

Generación de orden de pago automático - PAGO AUTOMÁTICO

Otras acciones Anular Grabar

Ordenes de pago: 1 Total por pagar: 108.900.000,00 Mostrar valores en: PESO ¿Pago Elect.? No

Proveed	Tienda	Nombre	Acepta Terc.	Facturas	Desc./Comp.	Total pagar	Ret. Ganancias	Ret. IVA	Ret. IB	Ret. Sus	Ret. SLI
000293	01	FACEBANK	No	108.900.000,00	0,00	108.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalle de la orden de pago

Títulos		Documentos de terceros		Documentos propios		Retenciones				
Tipo	Banco	Agencia	Cuenta Banco	Moneda banc	Talon	Tipo de Talon	Prefijo	Num. Título	Cuota	Fch Emision
IF	015	024	9750335	2				122121		25/07/2025

%Desc. 0,00 ?
 Valor del descuento 0,00
 Inf.Valor por Pagar 108.900.000,00 ?
 Modalidad 013
 Saldo (\$): 0,00

Generamos el txt de libro de IVA digital

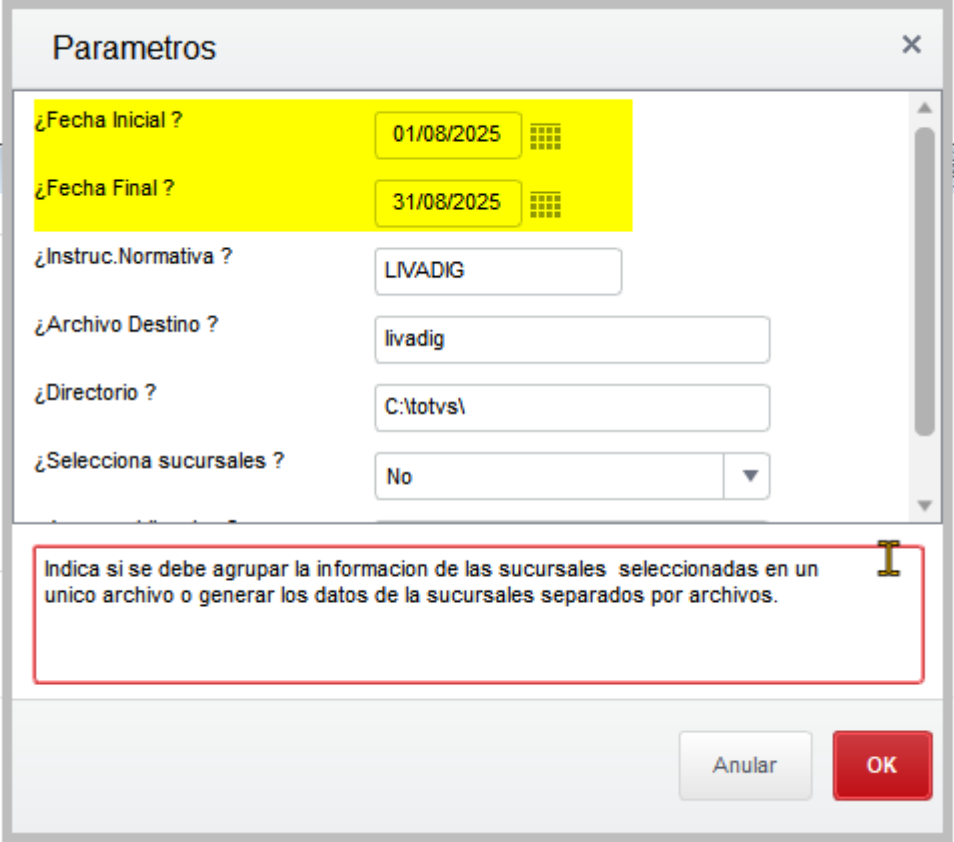
La generación del archivo de libro de IVA digital se genera de la misma ruta que habitualmente se realiza.

Libros Fiscales (09) -> Miscelaneas -> Arch. Magneticos -> Emision de Archivos txt

Es importante para este caso tener en cuenta que el archivo se generará con fecha del mes siguiente al registrado.

En nuestro ejemplo fue Julio 2025, emitimos el archivo para el mes de Agosto 2025.

IVA Compras **Importación de servicios**



Parametros

¿Fecha Inicial ? 01/08/2025

¿Fecha Final ? 31/08/2025

¿Instruc. Normativa ? LVADIG

¿Archivo Destino ? livadig

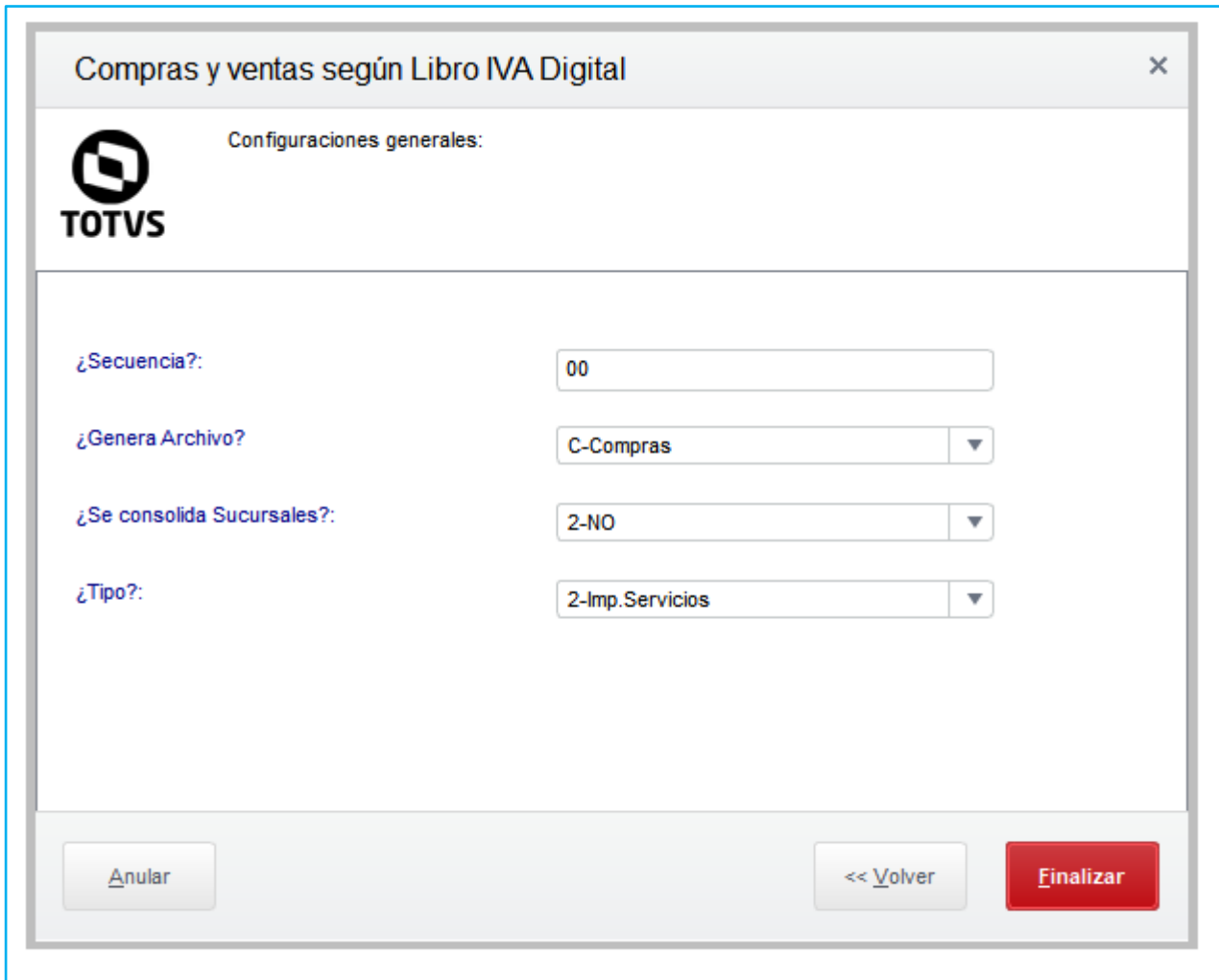
¿Directorio ? C:\totvs\

¿Selecciona sucursales ? No

Indica si se debe agrupar la información de las sucursales seleccionadas en un único archivo o generar los datos de la sucursales separados por archivos.

Anular OK

IVA Compras **Importación de servicios**



Compras y ventas según Libro IVA Digital

Configuraciones generales:

TOTVS

¿Secuencia?: 00








¿Genera Archivo?: C-Compras

¿Se consolida Sucursales?: 2-NO

¿Tipo?: 2-Imp.Servicios

Anular << Volver Finalizar

Vemos en la ruta que generó los archivos el de servicios con contenido (más de 0 kb).

 libro_iva_digital_compras_alicuas_3071...	25/07/2025 15:51	Documento de te...	0 KB
 libro_iva_digital_compras_cbte_30712459...	25/07/2025 15:51	Documento de te...	0 KB
 libro_iva_digital_compras_turiva_cbte_30...	25/07/2025 15:51	Documento de te...	0 KB
 libro_iva_digital_importacion_bienes_alic...	25/07/2025 15:51	Documento de te...	0 KB
 libro_iva_digital_importacion_servicios_cr...	25/07/2025 15:51	Documento de te...	1 KB
 libro_iva_digital_ventas_alicuas_307124...	25/07/2025 15:51	Documento de te...	0 KB
 libro_iva_digital_ventas_cbte_3071245900...	25/07/2025 15:51	Documento de te...	0 KB

IVA Compras **Importación de servicios**

```
libro_iva_digital_importacion_servicios_credito_fiscal_30712459006_202508.txt
1 1 9998888800001 20250725000000010000000DOL108900000055000002215 FACEBANK 000520250725000000130680000000000130680000000100004015
2
```