

## Procedimiento para Emitir Notas de Crédito

Para emitir una Nota de Crédito en **MyGestwin** debe seguir los siguientes pasos:

1. Al generar un nuevo documento se debe indicar en el campo "Tipo de Documento" que es una Nota de Crédito (NC).

Emission de Comprobantes de Venta c:\gci\mysuite\fe\

Relación de Comprobantes **Detalle del Comprobante**

WS-Producción

Tipo de Documento a emitir **NC** Almacén/Tienda **ALMA01**

Moneda **Soles** Fecha **26/03/2019** Tipo/Cambio **3.250** Cond/Pago **C00** Vencimiento **26/03/2019**

Cliente **Presiona F2**

RUC Dirección Anexo

Guia # Pedido # Vendedor **OFI** Referencia **-**

Mostrar  Val.Venta  Precio Lista/Precios **1** Tarifario

item	Codigo	Cantidad	UNI [F2]	Detalle	Detx	Val.Unit.	%Ds1 [F9]	Trnf Grat	Afe Igv	Tipo IGV	Importe
1							0.00		<input checked="" type="checkbox"/>		0.000

Seleccionar el código de cliente y completar los demás datos.

2. Se debe llenar OBLIGATORIAMENTE el campo "Referencia". La estructura correcta para llenar ese campo es DD-SSSS-NNNNNNNN (TipoDoc-Serie-Correlativo), pues el sistema valida dicha información.

Emission de Comprobantes de Venta c:\gci\mysuite\fe\

Relación de Comprobantes **Detalle del Comprobante**

WS-Producción

Tipo de Documento a emitir **NC** Almacén/Tienda **ALMA01**

Moneda **Soles** Fecha **26/03/2019** Tipo/Cambio **3.250** Cond/Pago **C00** Vencimiento **26/03/2019**

Cliente **20552016506** Razon Social **HUNG S.A.C.**

RUC **20552016506** Dirección **PQ. LUNAPERALTANRO. 271 DPTO. 304** **LINCE-LIMA-LIMA** Anexo

Guia # Pedido # Vendedor **OFI** Referencia **FA-F001-00000104**

Mostrar  Val.Venta  Precio Lista/Precios **1** Tarifario

item	Codigo	Cantidad	UNI [F2]	Detalle	Detx	Val.Unit.	%Ds1 [F9]	Trnf Grat	Afe Igv	Tipo IGV	Importe
1							0.00		<input checked="" type="checkbox"/>		0.000

Al colocar los datos y presionar la tecla TAB o ENTER el sistema valida que el documento exista y en caso de que lo encuentre muestra el siguiente mensaje:

Emision de Comprobantes de Venta c:\gci\mysuite\fe\

Relación de Comprobantes | Detalle del Comprobante

WS-Producción

Tipo de Documento a emitir: NC Almacén/Tienda: ALMA01

Moneda: Soles Fecha: 26/03/2019 Tipo/Cambio: 3.250 Cond/Pago: C00 Vencimiento: 26/03/2019

Cliente: 20552016506 Razon Social: HUNG S.A.C.

RUC: 20552016506 Dirección: PQ. LUNAPERALTANRO. 271 DPTO. 304 LINCE-LIMA-LIMA Anexo: ...

Guia #: ... Pedido #: ... Vendedor: OFI Referencia: FA-F001-00000104 21/05/2018

Mostrar:  Val.Venta  Precio Lista/Precios: 1 Tarifario

item	Codigo	Cantidad	UNI [F2]	Detalle	Detx	Val.Unit.	%Ds1 [F9]	Trnf Grat	Afe Igv	Tipo IGV	Importe
											0.000

Confirma

¿Desea recuperar el detalle del documento FA F001-00000104 ?

Sí No

3. Vea que el sistema le agrega la Fecha del documento de referencia y muestra un dialogo que el usuario debe contestar. Si se contesta afirmativamente, se muestra el detalle de los ítems que contiene dicho documento:

Emision de Comprobantes de Venta c:\gci\mysuite\fe\

Relación de Comprobantes | Detalle del Comprobante

WS-Producción

Tipo de Documento a emitir: NC Almacén/Tienda: ALMA01

Moneda: Soles Fecha: 26/03/2019 Tipo/Cambio: 0.000 Cond/Pago: C00 Vencimiento: 26/03/2019

Cliente: 20552016506 Razon Social: HUNG S.A.C.

RUC: 20552016506 Dirección: PQ. LUNAPERALTANRO. 271 DPTO. 304 LINCE-LIMA-LIMA Anexo: ...

Guia #: ... Pedido #: ... Vendedor: OFI Referencia: FA-F001-00000104 21/05/2018

Mostrar:  Val.Venta  Precio Lista/Precios: 1 Tarifario

item	Codigo	Cantidad	UNI [F2]	Detalle	Detx	Val.Unit.	%Ds1 [F9]	Trnf Grat	Afe Igv	Tipo IGV	Importe
1	KVER.OR	6.00	UNI	VERTIGE, casco (naranja)		187.29	0.00		✓		1,123.740
2	C055.60	15.00	MTS	ARAMID, cordino de aramida (5.5mm x 60m, fuccia)		15.25	0.00		✓		228.750
3	CSTW11.100	1.00	MTS	W-LINE, cuerda semiestática (11mm x 100m, blanco)		898.31	0.00		✓		898.310

Lo que sigue, depende de los casos o motivos a considerar por lo que se emite el documento.

Los casos que contempla la SUNAT son los siguientes:

Catálogo	Códigos de tipo de nota de crédito electrónica
Código	Descripción
01	Anulación de la operación
02	Anulación por error en el RUC
03	Corrección por error en la descripción
04	Descuento global
05	Descuento por ítem
06	Devolución total
07	Devolución por ítem
08	Bonificación
09	Disminución en el valor
10	Otros Conceptos
11	Ajustes de operaciones de exportación
12	Ajustes afectos al IVAP

Dependiendo del caso que se trate, podrá modificar los precios o cantidades, y/o eliminar algunos ítems.

- Para todos los casos en los que el campo “Cantidad” sea distinto a cero, se va a generar una devolución del producto al almacén, con un movimiento **104-Ingreso por Devolución**.

Para productos que están registrados como “Servicios” o que hayan sido marcados como “No afecta Stock” **no se genera** movimiento de almacén. Se puede identificar qué productos afectan el stock por la columna mostrada en la siguiente imagen. Los valores pueden ser **(S)** o **(N)**o:

Item	Codigo	Cantidad	UNI [F2]	Detalle	Debx	Val.Unit.	%Ds1 [F9]	Trnf Grat	Afe Igv	Tipo IGV	Importe	Stk
1	KVER.OR		UNI	VERTIGE, casco (naranja)		50.00	0.00		✓		50.000	S
2	C055.60		MTS	ARAMID, cordino de aramida (5.5mm x 60m, fuccia)		10.00	0.00		✓		10.000	S
3	CSTW11.100		MTS	W-LINE, cuerda semiestática (11mm x 100m, blanco)		100.00	0.00		✓		100.000	S

### ¿Cómo registro Notas de crédito que no deben afectar stock con referencia cada producto?

En ocasiones (como el caso de descuentos por producto), es necesario hacer NC detalladas donde se indique el descuento otorgado por cada producto. En ese caso se debe colocar CERO en la columna “Cantidad” y solo indicar el importe en la columna “Valor Unit”

Para comprobantes electrónicos, corresponde a los motivos (05, 09)

Por ejemplo, si deseamos emitir una NC por un “descuento por ítem”, se debería registrar dichos importes como en la imagen siguiente:

Emision de Comprobantes de Venta c:\gci\mysuite\fe\

Relación de Comprobantes    Detalle del Comprobante

WS-Producción

Tipo de Documento a emitir: NC    Almacén/Tienda: ALMA01

Moneda: Soles    Fecha: 26/03/2019    Tipo/Cambio: 3.250    Cond/Pago: C00    Vencimiento: 26/03/2019

Cliente: 20552016506    Razon Social: HUNG S.A.C.

RUC: 20552016506    Dirección: PQ. LUNAPERALTANRO. 271 DPTO. 304    LINCE-LIMA-LIMA    Anexo: ...

Guia #:    Pedido #:    Vendedor: OFI    Referencia: FA-F001-00000104 21/05/2018

Mostrar:  Val.Venta     Precio    Lista/Precios: 1    Tarifario

item	Codigo	Cantidad	UNI [F2]	Detalle	Detx	Val.Unit.	%Ds1 [F9]	Trnf Grat	Afe Igv	Tipo IGV	Importe
1	KVER.OR		UNI	VERTIGE, casco (naranja)		50.00	0.00		✓		50.000
2	C055.60		MTS	ARAMID, cordino de aramida (5.5mm x 60m, fuccia)		10.00	0.00		✓		10.000
3	CSTW11.100		MTS	W-LINE, cuerda semiestática (11mm x 100m, blanco)		100.00	0.00		✓		100.000

Vea que la columna “Cantidad” registra cero, y el descuento total por ítem se registra en la columna “Val.Unit”

5. Para finalizar, al momento de emitir el documento, es obligatorio seleccionar el “Motivo” de la NC

Emisión de Comprobantes    ?    X

Tipo de Documento a Emitir: NC

# Serie a usar: B001    00000001

Motivo: 05 Descuento por ítem

Acepta    Salir

Registrar Pagos

Canjear con Letras

Si el documento fue emitido correctamente, al enviarlo a SUNAT recibirá una respuesta como la siguiente:

Alert

! Respuesta: 0  
La Nota de credito numero F001-00000012, ha sido aceptada  
CDR (Constancia de recepcion):  
R-20524370086-07-F001-00000012.xml

Aceptar

## Nota de Credito Financiera

En el caso de que se emita una nota de crédito, que no involucre devolución de mercadería, seguir los siguientes pasos:

- A. Crear en la tabla de Productos un código asignado a un servicio, el cual no afecta stock.

Productos

Lista de Productos Detalles del Producto (1) +Detalles del Producto (2) +Detalles del Producto (3) Un...

Código del producto Z\_DIF\_PRECIOS Tipo de Producto SE Linea ...

Descripción del producto Diferencia de Precios Pres ...

Descripción corta para tickets Marca ...

- B. En la Emision de comprobantes de Pago, seleccionar el tipo de documento (NC), código de cliente y completar los demás datos, al completar el documento de Referencia, escoger la opción NO, para que no inserte los productos considerados en la Factura.

Emision de Comprobantes de Venta

Relación de Comprobantes Detalle del Comprobante

Tipo de Documento a emitir NC Almacén/Tienda ALM01 Centro de Costo ...

Moneda Dólares Fecha 05/09/2019 Tipo/Cambio 3.500 Cond/Pago FA90 Vencimiento 04/12/2019

Cliente 20601226015 Razon Social AGROCASAGRANDE S.A.C.

RUC 20601226015 Dirección AV. PARQUE FABRICANRO. S/N CASA GRANDE (OFIC. DE EMF... CASA GRANDE-ASCOPE-LAL) Anex ...

Guia # ... Pedido # ... Vendedor EL Referencia FA-F001-00000839 03/09/2019

Mostrar Val.Venta Precio Lista/Precios 1 Tarifario Glosa Contable ...

item	Codigo	Cantidad	UNI [F2]
1			

Confirma

Desea recuperar el detalle del documento FA F001-00000839 ?

Yes No

C. Registrar el código de servicio que creó en el paso A y completar los datos e importe

Emision de Comprobantes de Venta

Relación de Comprobantes | Detalle del Comprobante

Tipo de Documento a emitir: NC Almacén/Tienda: ALM01 Centro de Costo: [ ]

Moneda: Dólares Fecha: 05/09/2019 Tipo/Cambio: 3.500 Cond/Pago: FA90 Vencimiento: 04/12/2019

Cliente: 20601226015 Razon Social: AGROCASAGRANDE S.A.C.

RUC: 20601226015 Dirección: AV. PARQUE FABRICANRO. S/N CASA GRANDE (OFIC. DE EMF) CASA GRANDE-ASCOPE-LAL Anexo: [ ]

Guia #: [ ] Pedido #: [ ] Vendedor: EL Referencia: FA-F001-00000839 03/09/2019

Mostrar:  Val.Venta  Precio Lista/Precios: 1 Tarifario Glosa Contable: [ ]  No Contabiliza

item	Codigo	Cantidad	UNI [F2]	Detalle	Val.Unit	%Ds1 [F9]	Trnf Grat	Afe Igv	Tipo IGV	Importe
1	Z_DIF_PRECIOS	1.00	UNI	Diferencia de Precios	125.0000	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>		125.000

D. Continuar con el proceso de emisión del documento. ( Punto 5 )

### ¿Cuál es el plazo para emitir las notas de crédito electrónicas?

Para la emisión de las notas de crédito electrónicas no hay un plazo establecido, se pueden emitir en el momento en el que se requieran.

Únicamente en caso la emisión de las notas de crédito se realice por error en el RUC o por error en la descripción - nuevos motivos que en el mundo físico no existen - hay un plazo: décimo quinto (15) día hábil del mes siguiente de emitida la factura electrónica o boleta de venta electrónica objeto de anulación o corrección.

#### **Importante:**

- Para el caso de **boletas de venta**, no es posible emitir Notas de crédito con motivos 04 (descuento global) 05 (descuento por ítem) 08 (bonificación).
- Si la Nota modifica una Factura, el primer carácter de la izquierda de la Serie debe iniciar en " F", los otros tres caracteres pueden ser alfanuméricos. Ejm: F001
- Si la Nota modifica una Boleta de Venta, el primer carácter de la izquierda de la Serie debe iniciar en B, los otros tres caracteres pueden ser alfanuméricos. Ejm: B001
- La serie de la Nota de crédito, salvo el primer carácter, no necesariamente debe coincidir con la serie del comprobante de pago que es materia de ajuste.