



CAPACITACIONES

”NUNCA HE FACTURADO”

Primero lo primero...

¿QUÉ ES UNA FACTURA Y EL RFC?



La factura

Podemos definir la factura como un documento comercial que registra la información de una venta o una prestación de un servicio.

Se trata de un documento o prueba física de una operación realizada entre dos partes, de forma legal y satisfactoria.

Se emite una factura en operaciones entre empresas y/o personas que necesitan acreditar costo o gasto para efecto tributario, sustentar el pago del IGV por la operación efectuada y poder ejercer, de esta manera, el derecho al crédito fiscal.

Actualmente la factura es electrónica, es decir, digital. Ya no es necesario que la hoja se imprima ya que los sistemas actuales están vinculados los sistemas del SAT. Al generar la factura se te envía una copia a tu correo como comprobante.



RFC

El Registro Federal de Contribuyentes es una clave única que el gobierno mexicano utiliza para identificar a las personas físicas (asalariados) y morales (empresas) que lleven a cabo una actividad económica en nuestro país. Por medio de esta clave la autoridad fiscal es capaz de conocer puntualmente la actividad económica que cada contribuyente lleva a cabo y con quién.

Deben inscribirse todas las personas físicas y morales (y sus socios o accionistas) que estén obligados a presentar declaraciones periódicas o a expedir facturas por la actividad económica que realicen.

Se te entrega el RFC en tu Cédula de identificación Fiscal que es un documento que funciona como identificación para cualquier trámite o procedimiento fiscal que sea necesario realizar ante SAT en un momento dado.



- Nombre
- Apellidos
- CURP y RFC
- Fecha de nacimiento
- Fecha de inicio de operaciones
- Situación actual del contribuyente
- Último cambio de situación fiscal
- Régimen bajo el que tributa
- Fecha de alta, entre muchos otros

Ahora...

**¿QUÉ ES UNA
PERSONA
FÍSICA Y
UNA MORAL?**

Persona Moral y Física

Persona Física

Individuo que existe con la posibilidad de contraer obligaciones y adquirir derechos. Es una persona que puede prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles, trabajador asalariado, entre otras opciones que dependiendo de la actividad que realicen pertenecerán a un régimen fiscal específico.

Persona Moral

Es un individuo con derechos y obligaciones, que existe como institución creada por una o mas personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro.



Una duda muy común es...

¿EN QUÉ RÉGIMEN ME ENCUENTRO?



Régimen fiscal

Existen diversas clasificaciones, en las cuales una persona física puede tributar de acuerdo a las actividades que realicen.

- **Régimen de Asalariados:**

Son las personas físicas que perciben salarios y demás prestaciones derivadas de un trabajo a disposición de un empleador, incluyendo la participación de utilidades y las indemnizaciones por separación de su empleo.

- **Régimen de Arrendatario:**

Personas físicas quienes obtengan ingresos por otorgar en renta o alquiler de bienes inmuebles como casas, departamentos, edificios, locales comerciales, bodegas, etc.

- **Régimen de honorarios (servicios profesionales):**

Si prestas servicios profesionales de manera independiente a empresas, dependencias de gobierno o a personas físicas en general, te corresponde tributar y pagar tus impuestos en el régimen llamado actividades profesionales.

- **Régimen de actividades empresariales:**

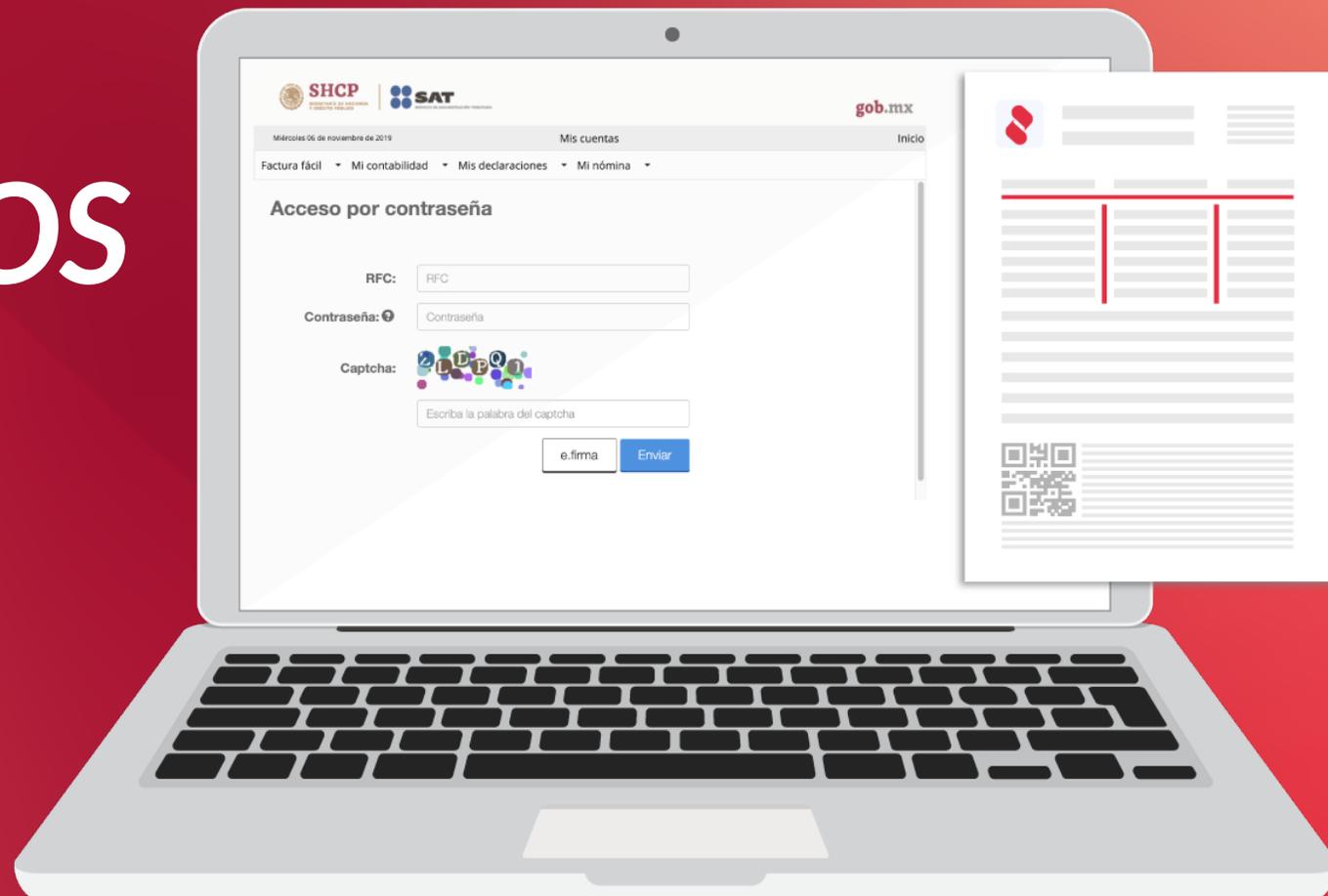
Quien realice actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas.

- **Régimen de incorporación Fiscal:**

Personas físicas que realicen actividades empresariales, que vendan bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización un título profesional, o aquellos que realicen las actividades señaladas, que además obtengan ingresos por sueldos y salarios, asimilados a salarios o ingresos por intereses.

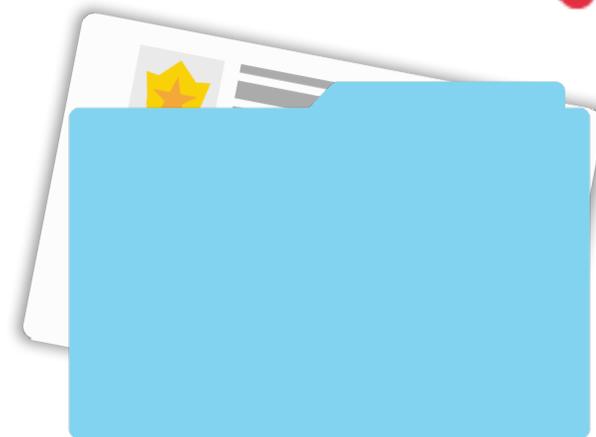
Además de mi RFC...

¿QUÉ OTROS DOCUMENTOS DIGITALES NECESITO?



FIEL / e.firma

La Firma Electrónica Avanzada "Fiel" (ahora e.firma) es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa.



Archivos FIEL

CSD

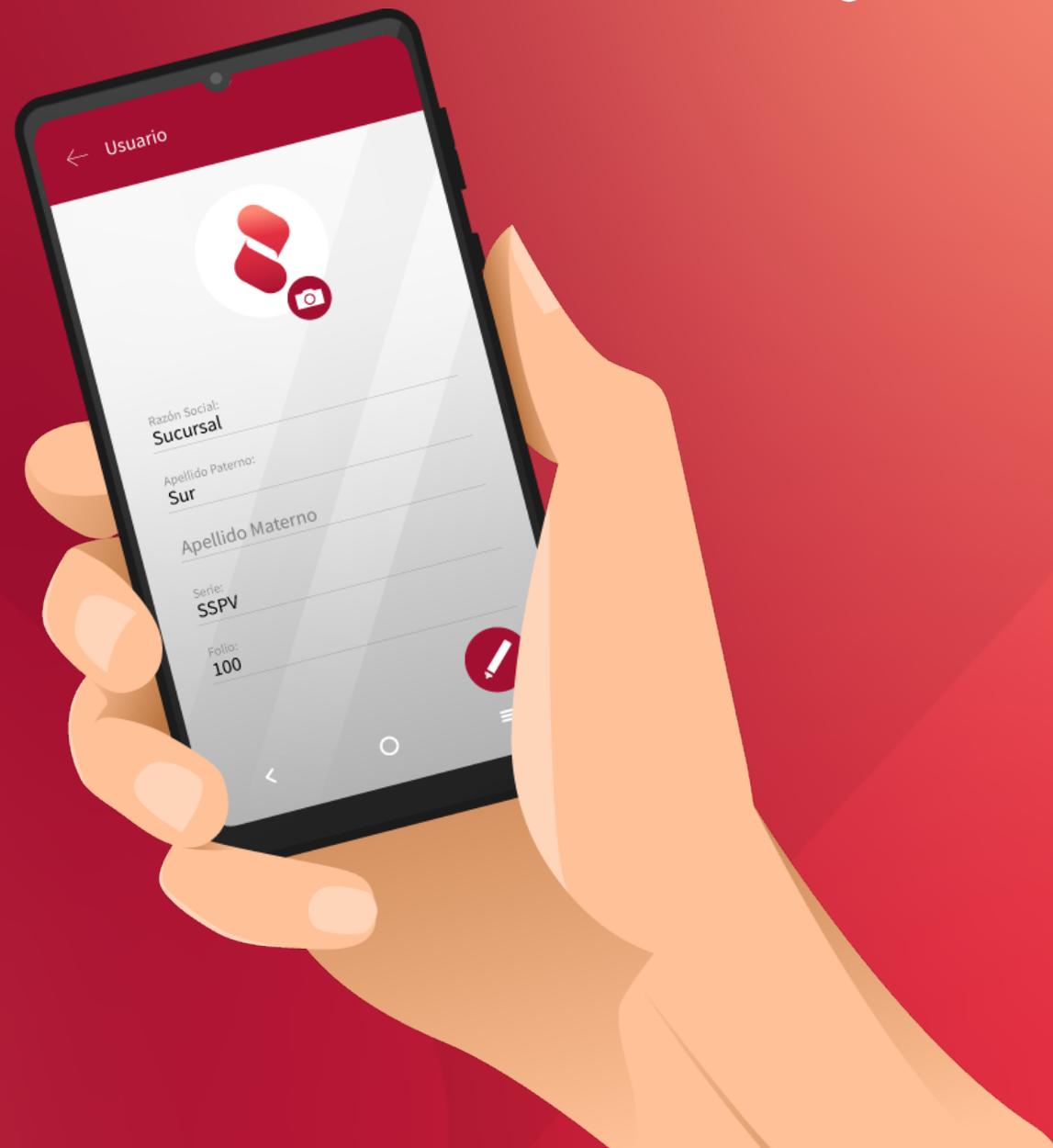
Un Certificado de Sello Digital (CSD), es un archivo digital emitido por el SAT en su calidad de Autoridad de Certificación, el cual contiene los datos de un contribuyente, persona Física o Moral y está vinculado a una llave pública.



Archivos CDS

Ahora que tenemos todos los documentos fiscales necesarios...

REVISEMOS NUESTRO REGISTRO EN LA APP



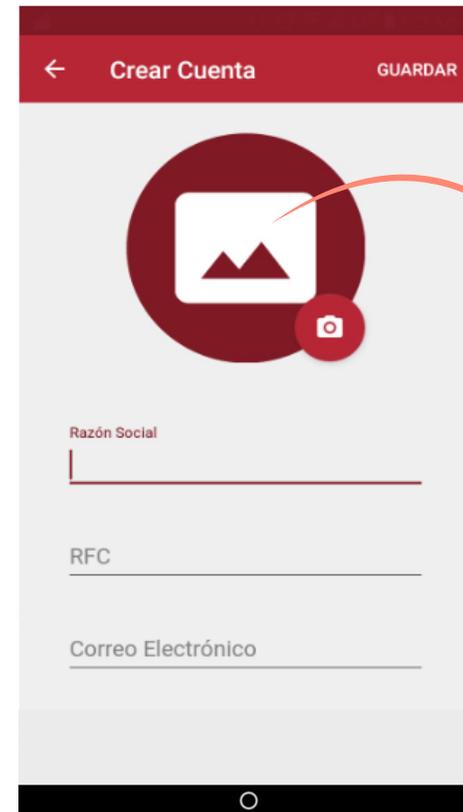
Registro

Al descargar la app deberás de crear tu cuenta, es funcional para personas físicas o morales.



1-. Debes de llenar y revisar todos los campos para que al iniciar sesión no tengas problemas.

2-. Coloca el logotipo de tu empresa o una imagen que la represente (evitando fotografías familiares o que no correspondan al ramo de la empresa).



Registro



11:44

← Crear Cuenta GUARDAR

RFC

Correo Electrónico

Télefono

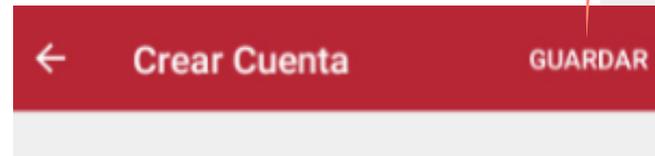
Contraseña 

Confirmar Contraseña 

Acepto **términos y condiciones** del servicio

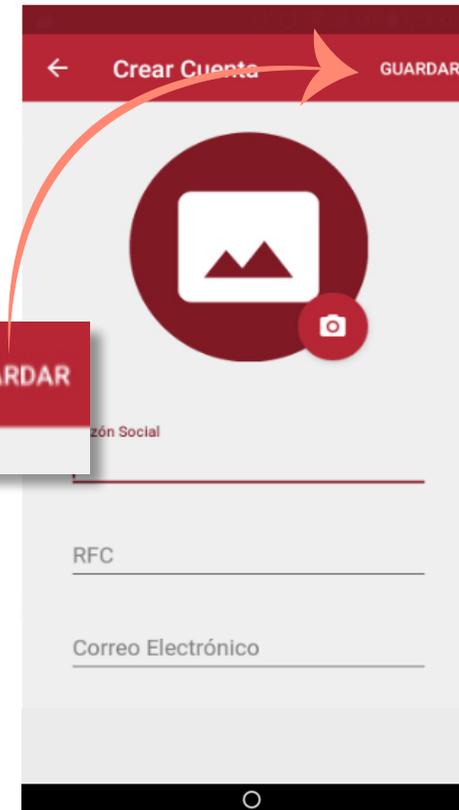
3-. Al terminar de llenar todos los espacios, deberás aceptar los términos y condiciones del servicio.

Te recomendamos leerlos.



← Crear Cuenta GUARDAR

4-. Posteriormente, da clic en el botón de “Guardar” para que tu información quede almacenada en la cuenta que acabas de crear.



← Crear Cuenta GUARDAR

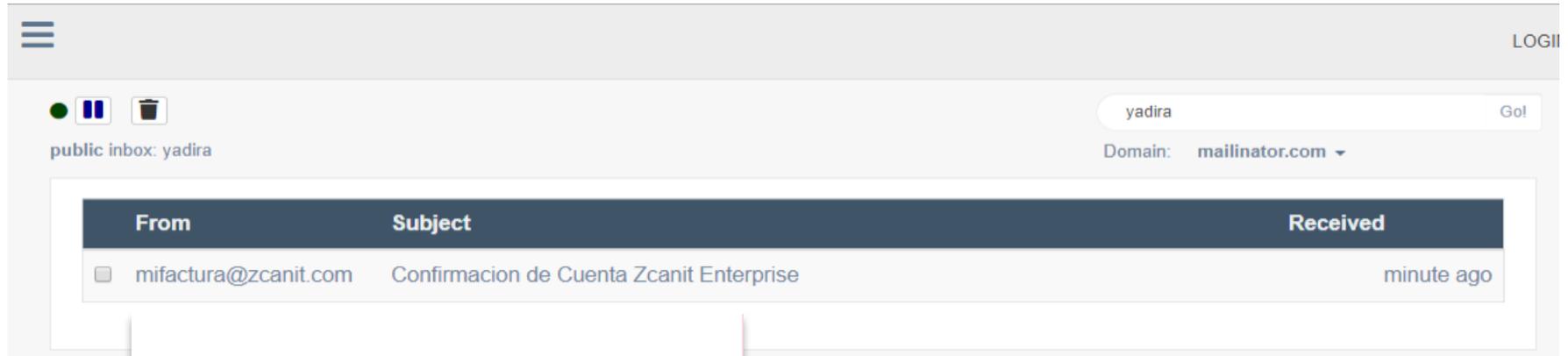


zón Social

RFC

Correo Electrónico

Registro



5-. Para terminar este paso, deberás de validar tu cuenta dando clic al link que se te enviará a tu correo electrónico.

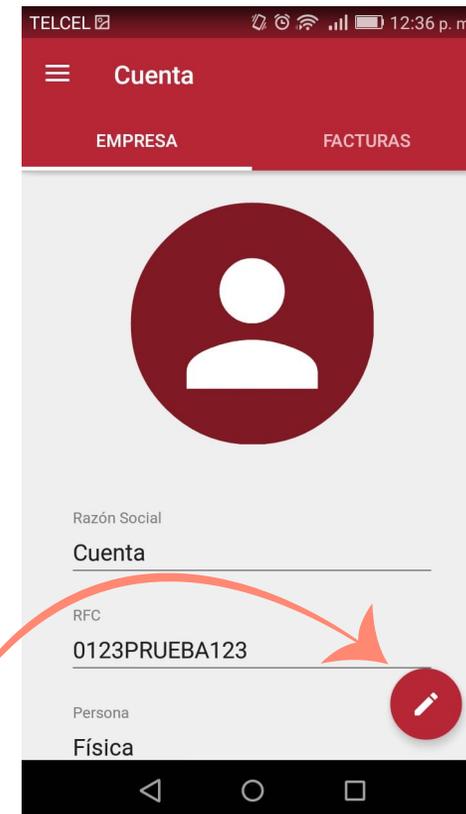
Registro



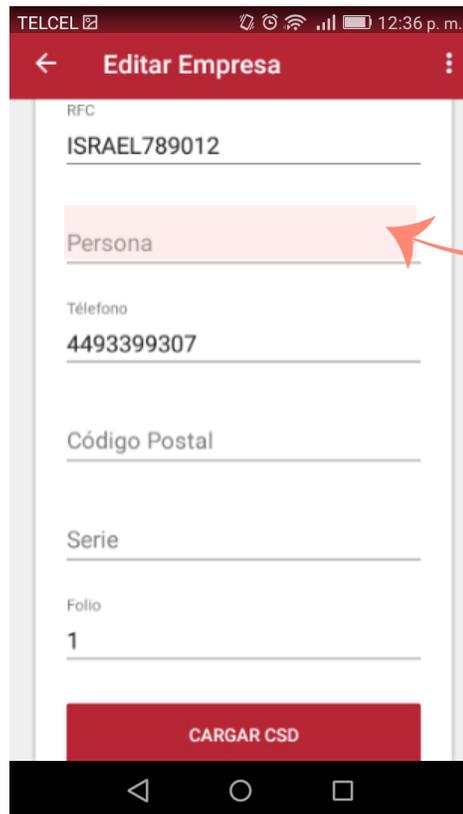
6-. Al confirmar tu cuenta podrás continuar con la edición. Esta medida se utiliza para que los datos que ahora colocarás sean protegidos.



7-. Ahora debes de colocar los datos fiscales faltantes. Para ello, debes dirigirte a la app en el apartado "Cuenta" y dar clic en el círculo rojo "Editar".



Registro



TELCEL 12:36 p. m.

← Editar Empresa

RFC
ISRAEL789012

Persona

Teléfono
4493399307

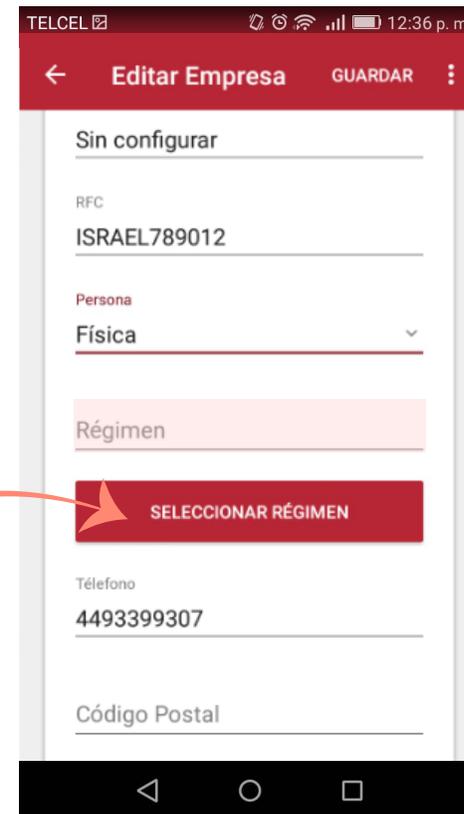
Código Postal

Serie

Folio
1

CARGAR CSD

8-. En el apartado "Persona" deberás colocar si es física o moral.



TELCEL 12:36 p. m.

← Editar Empresa GUARDAR

Sin configurar

RFC
ISRAEL789012

Persona
Física

Régimen

SELECCIONAR RÉGIMEN

Teléfono
4493399307

Código Postal

9-. En el apartado "Régimen" deberás seleccionar de la lista desplegable el régimen con el que el SAT te dio de alta.



← Régimen

Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

Arrendamiento

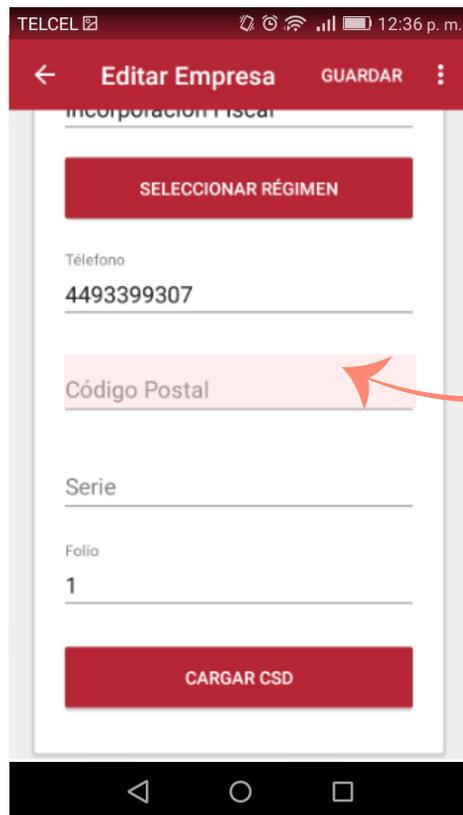
De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales

Demás ingresos

Enajenación de acciones en bolsa de valores

Incorporación Fiscal

Registro



TELCEL [ícono] [íconos de estado] 12:36 p. m.

← Editar Empresa GUARDAR [menú]

Incorporación Fiscal

SELECCIONAR RÉGIMEN

Teléfono
4493399307

Código Postal

Serie

Folio
1

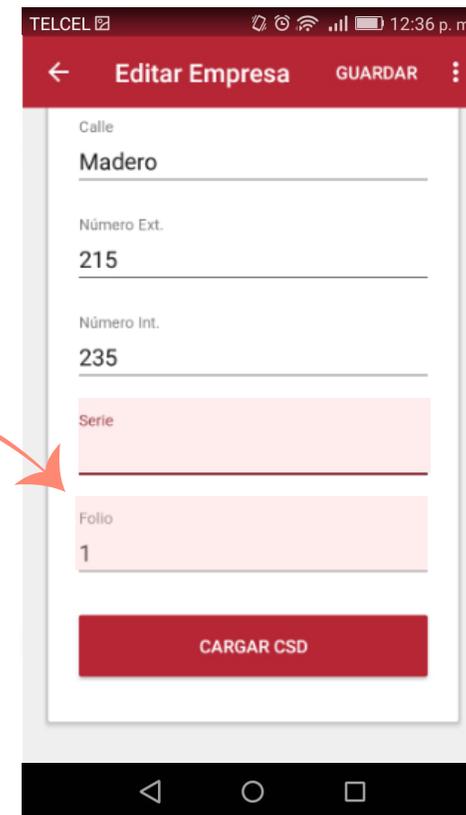
CARGAR CSD

10-. Agrega el Código Postal.

Para agregar la colonia deberás seleccionar una de las opciones de la lista desplegable según el CP que hayas ingresado.

11-. Coloca el número de folio con el que tus facturas iniciarán (te recomendamos verificar el último número de factura fue emitido).

Ingresa la serie distintiva (en caso que se maneje más de un punto de facturación).



TELCEL [ícono] [íconos de estado] 12:36 p. m.

← Editar Empresa GUARDAR [menú]

Calle
Madero

Número Ext.
215

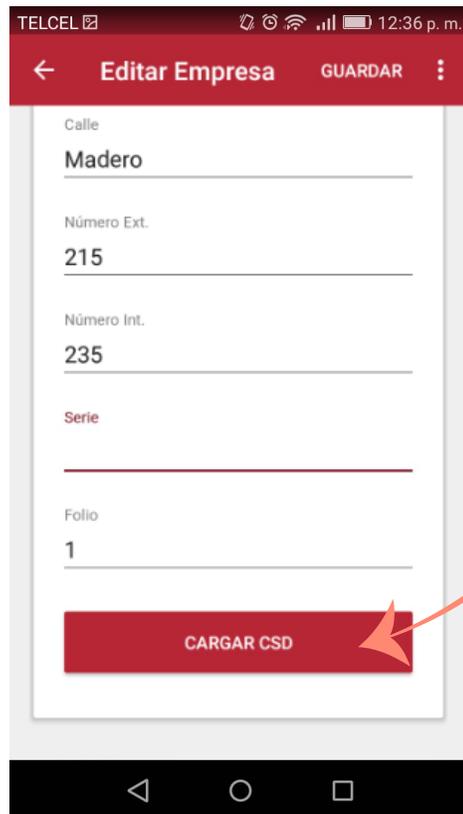
Número Int.
235

Serie

Folio
1

CARGAR CSD

Registro



TELCEL [icon] [icon] [icon] [icon] 12:36 p. m.

← Editar Empresa GUARDAR [icon]

Calle
Madero

Número Ext.
215

Número Int.
235

Serie

Folio
1

CARGAR CSD

12- Ingresar los CSD de Certificado (.cer) y Llave (.key).

Da clic en “Cargar CSD” para colocar los archivos en sus respectivos espacios y confirma la contraseña de CSD.

NOTA: Los archivos CSD deben de estar almacenados en el dispositivo en donde se creará la cuenta para facilitar la tarea.

13- Por último, guarda los cambios realizados.

Ahora tu cuenta está completa y la app lista para facturar.



TELCEL [icon] [icon] [icon] [icon] 12:36 p. m.

← Carga de CSD GUARDAR

Certificado (.cer)

SELECCIONAR CERTIFICADO

Llave (.key)

SELECCIONAR LLAVE

Contraseña [icon]

Confirmar Contraseña [icon]

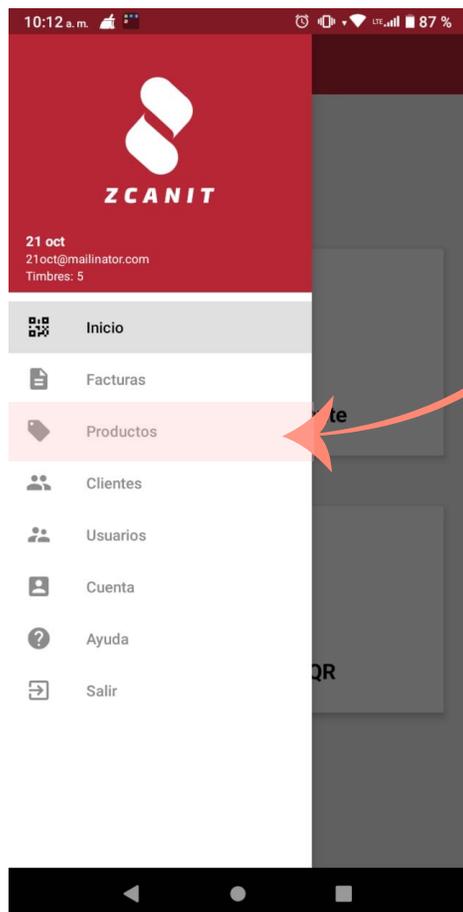
Con nuestra cuenta creada y
nuestros datos guardados...

DEMOS DE ALTA TUS PRODUCTOS O SERVICIOS



Productos/Servicios

Para facturar de forma rápida y sin problemas deberás de dar de alta tus productos o servicios.

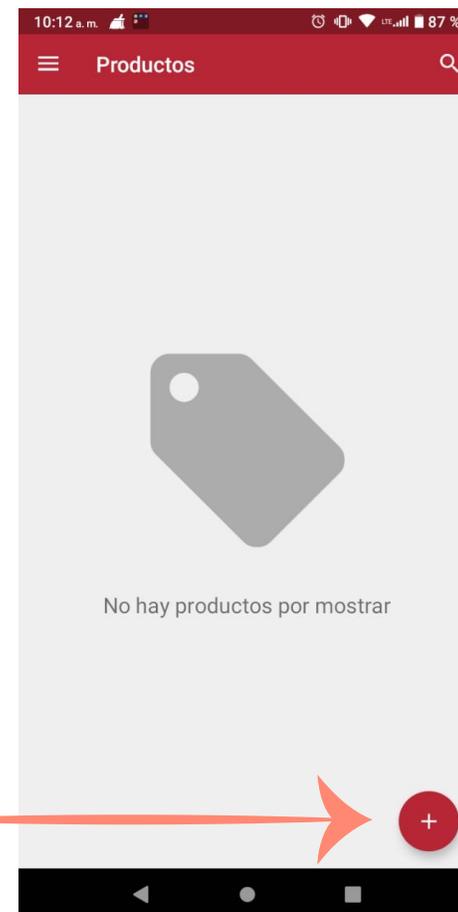


1.- Dirígete al menú inicio y da clic en la opción "Productos".

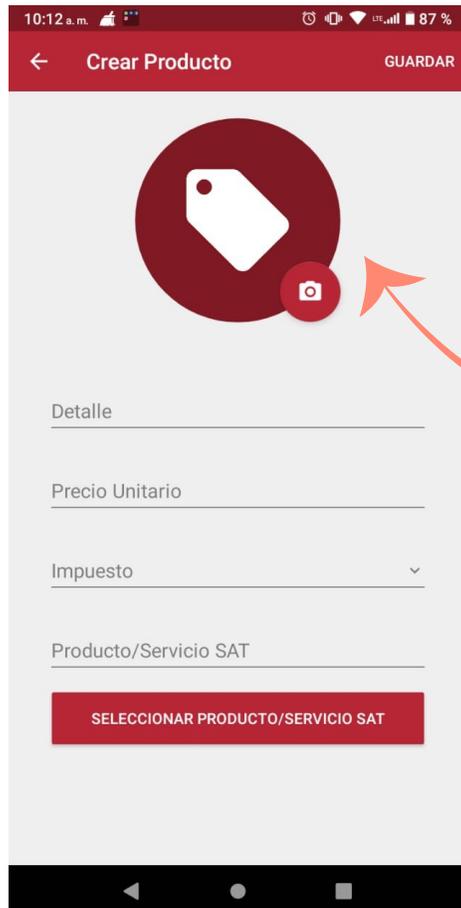
Por ahora esta sección se encuentra vacía.

2.- Comenzamos dando clic en botón rojo "+" para agregar nuevos productos o servicios.

Conforme nuestra empresa vaya creciendo o se tengan más productos y servicios se podrán agregar en cualquier momento.



Productos/Servicios



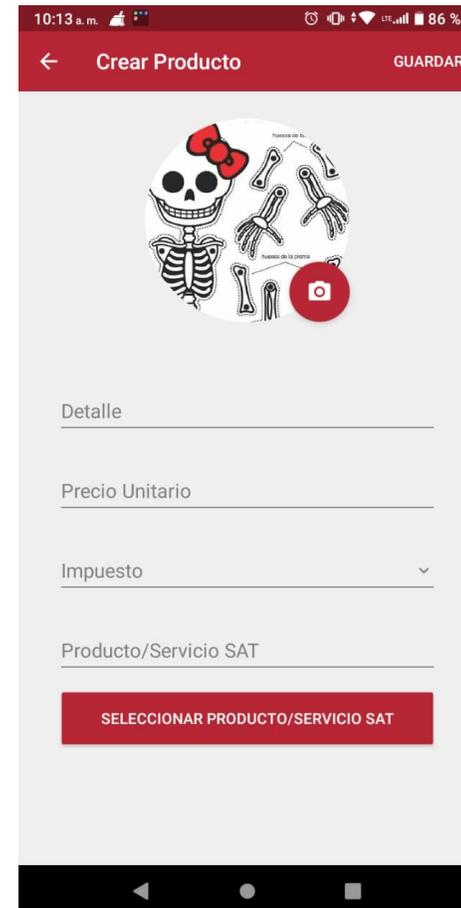
3-. Aquí comenzamos a llenar los datos del servicio o producto nuevo.

Coloca una fotografía del producto o una imagen referencial del servicio para que puedas identificarlo con mayor facilidad.

Para agregarla da clic en el botón rojo “Cámara”, dale acceso a la app para tomar la foto o para tomar una imagen de tu galería de fotos.

Seleccionar Imagen

-  Fotos
-  Cámara
-  Eliminar imagen



Productos/Servicios



10:17 a.m. 86 %

← Crear Producto GUARDAR

Detalle
Recortables festivos

Precio Unitario

Impuesto

1	2	3	-
4	5	6	└
7	8	9	⊗
,	0	.	→

4-. Ahora coloquemos la información del producto o servicio. Debes de colocar:

- Nombre
- Precio unitario
- Impuesto (I.V.A.)
- Tipo de producto/servicio (según el catálogo del SAT)
- Agrega la unidad de medida (pieza, kg, etc.).

Todos estos datos deben de ser revisados. Cuando el precio unitario del producto cambie, puede ser modificado.



10:18 a.m. 86 %

← Crear Producto GUARDAR

Detalle
Recortables festivos

Precio Unitario
\$ 1.72

Impuesto
16%

Producto/Servicio SAT

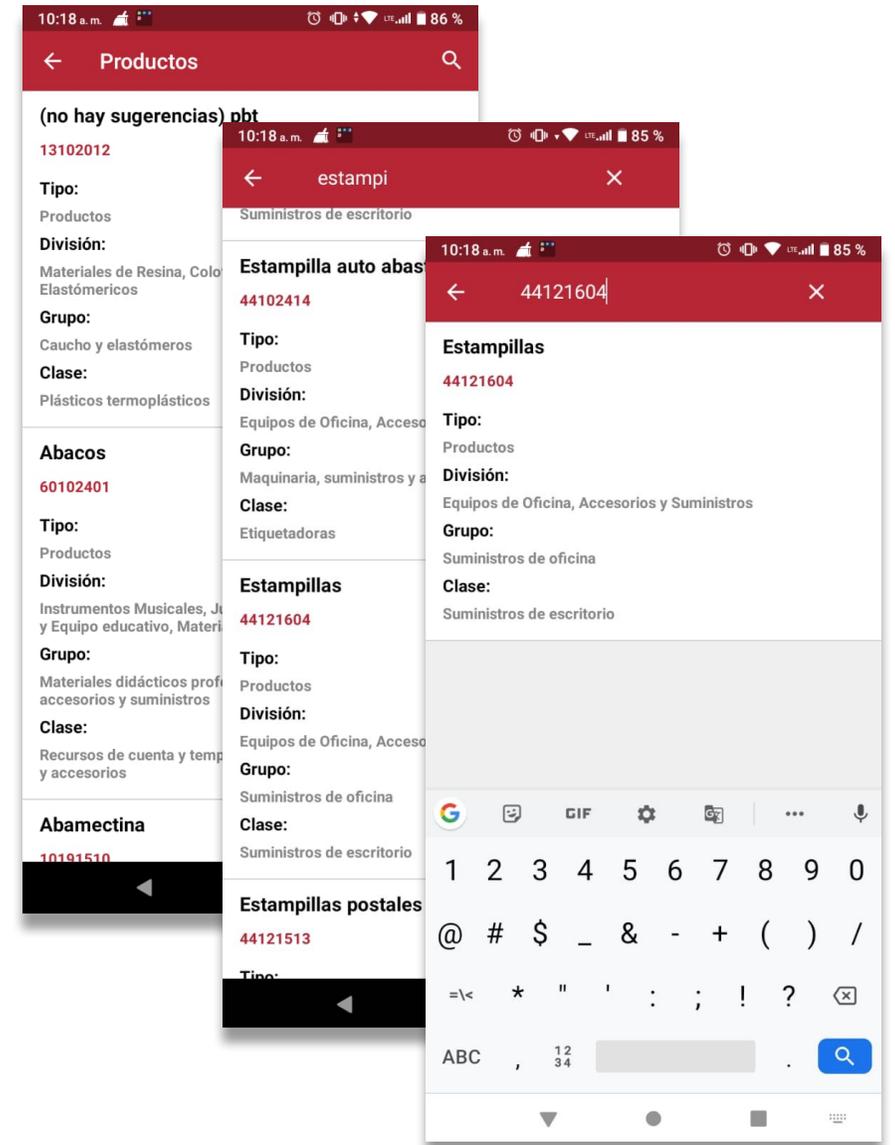
SELECCIONAR PRODUCTO/SERVICIO SAT

Productos/Servicios



5-. Para agregar el tipo de producto según el catálogo del SAT deberás buscarlo por su número de identificación (si lo tienes), por su nombre o por una palabra clave.

Cuando el nombre del producto no esté escrito tal cual se busca, puedes agregar el que más se parezca. Por ejemplo: Calcomanía = Estampilla

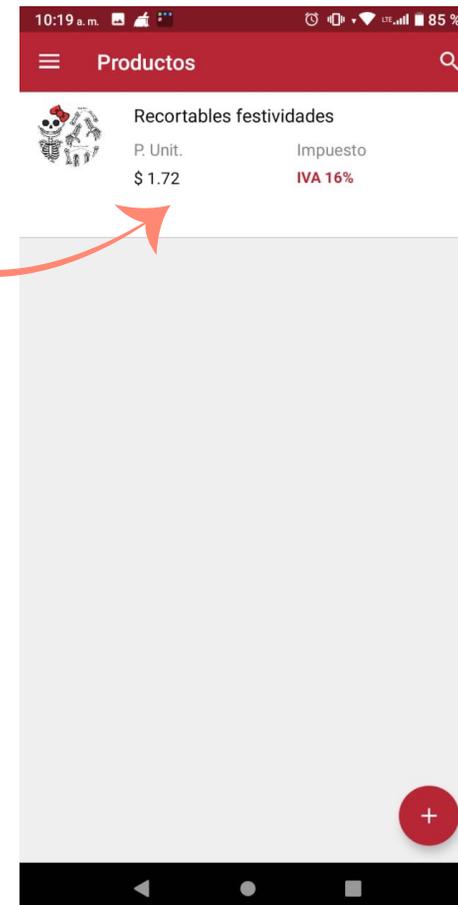


Productos/Servicios



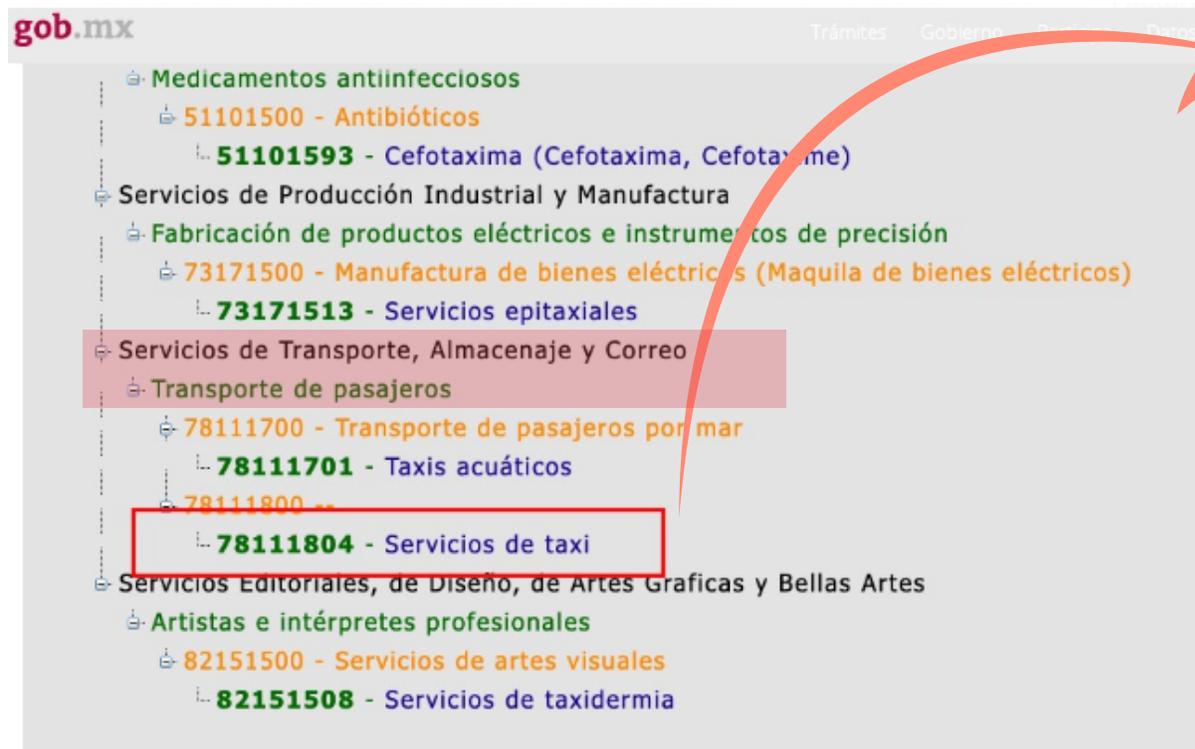
6-. Para finalizar, da clic en guardar en la parte superior derecha. Ahora tu producto está incluido y anotado.

7-. Si deseas eliminar un producto creado, mantén presionado encima del producto para que aparezca una pantalla flotante. Te preguntará si deseas eliminar el producto.



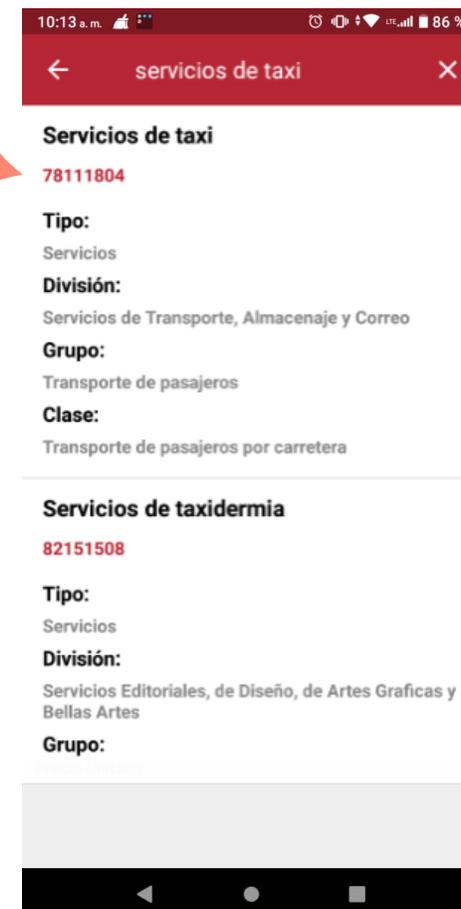
Catálogo SAT

Es el listado donde se encuentran numeradas y anotadas todos los servicios y productos existentes en el mercado y que pueden ser facturados.



gob.mx

- Medicamentos antiinfecciosos
 - 51101500 - Antibióticos
 - 51101593 - Cefotaxima (Cefotaxima, Cefotaxime)
- Servicios de Producción Industrial y Manufactura
 - Fabricación de productos eléctricos e instrumentos de precisión
 - 73171500 - Manufactura de bienes eléctricos (Maquila de bienes eléctricos)
 - 73171513 - Servicios epitaxiales
 - Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo
 - Transporte de pasajeros
 - 78111700 - Transporte de pasajeros por mar
 - 78111701 - Taxis acuáticos
 - 78111800 - Servicios de taxi
 - 78111804 - Servicios de taxi
 - Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes
 - Artistas e intérpretes profesionales
 - 82151500 - Servicios de artes visuales
 - 82151508 - Servicios de taxidermia



10:13 a.m. 86%

← servicios de taxi ×

Servicios de taxi

78111804

Tipo:
Servicios

División:
Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo

Grupo:
Transporte de pasajeros

Clase:
Transporte de pasajeros por carretera

Servicios de taxidermia

82151508

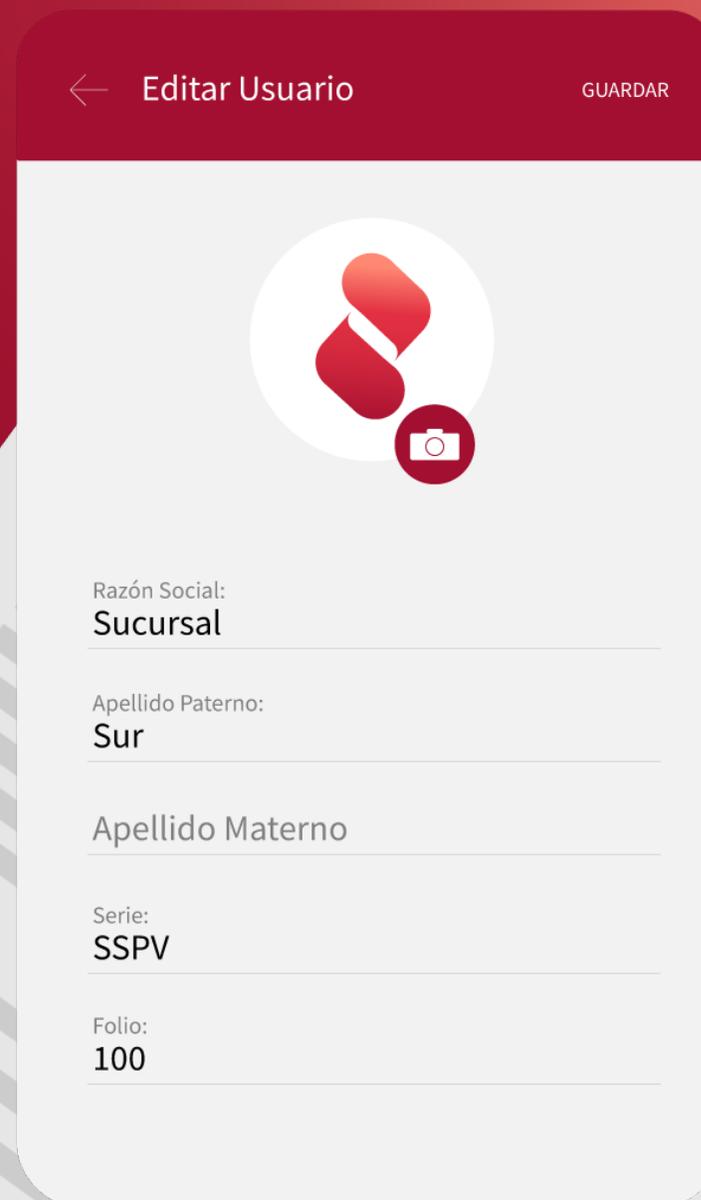
Tipo:
Servicios

División:
Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes

Grupo:

Otro tema del que muchas personas aún tienen duda es...

SERIE Y FOLIO



← Editar Usuario GUARDAR



Razón Social:
Sucursal

Apellido Paterno:
Sur

Apellido Materno

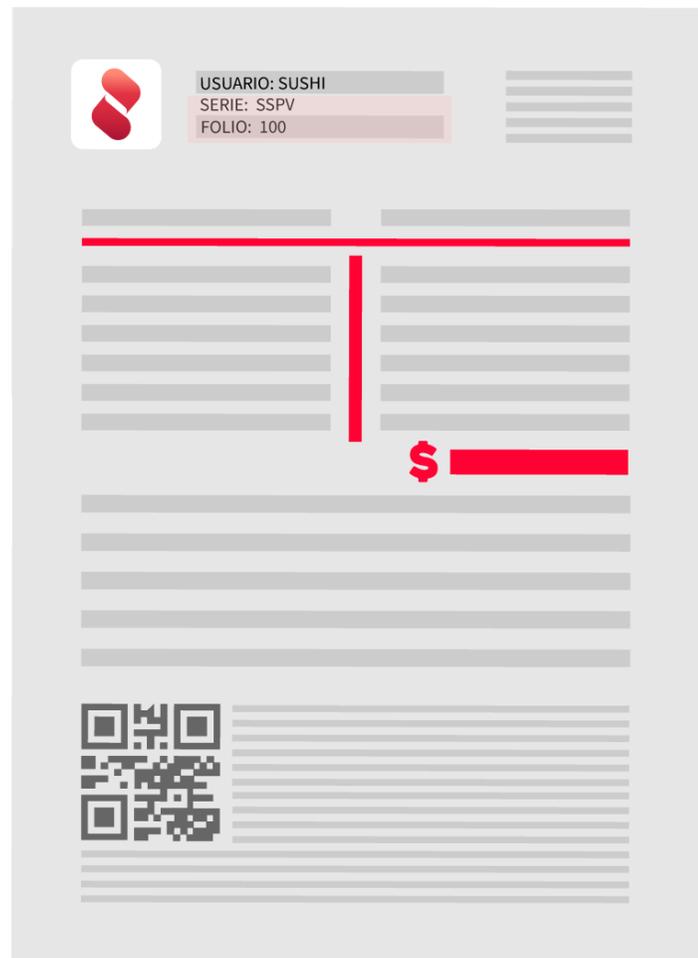
Serie:
SSPV

Folio:
100

Serie y Folio

Hacienda solicita que todas las facturas emitidas cuenten con un número de identificación para que sean válidas. Este es un código que identifica a la factura y permite diferenciarla de otras ya realizadas.

Los folios de las facturas permiten llevar el orden de emisión, al manejar un negocio donde se tienen diferentes puntos de facturación, ya sea diversos puntos de venta, sucursales, etc., para no repetir folios ya facturados y mantener una administración más adecuada se recomienda colocar antes del folio un prefijo denominado serie.

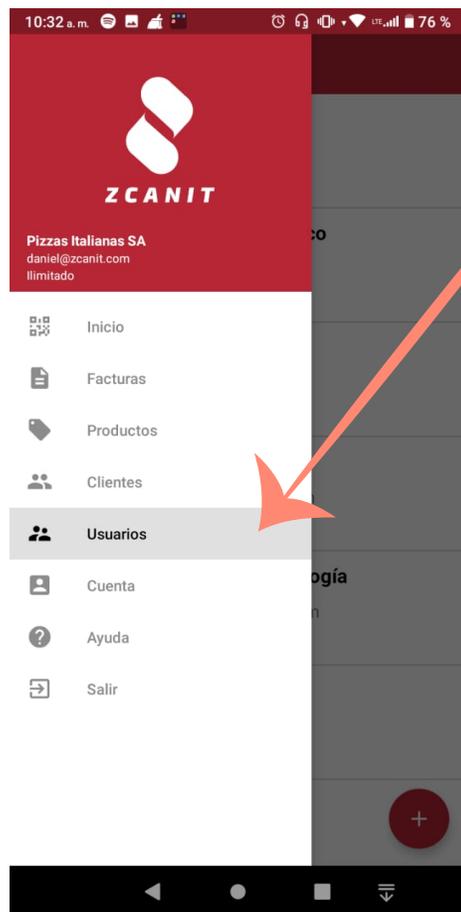


Serie y Folio



¿Cómo se coloca?

4 pasos simples para colocar el folio y/o serie dentro de la app Zcanit.

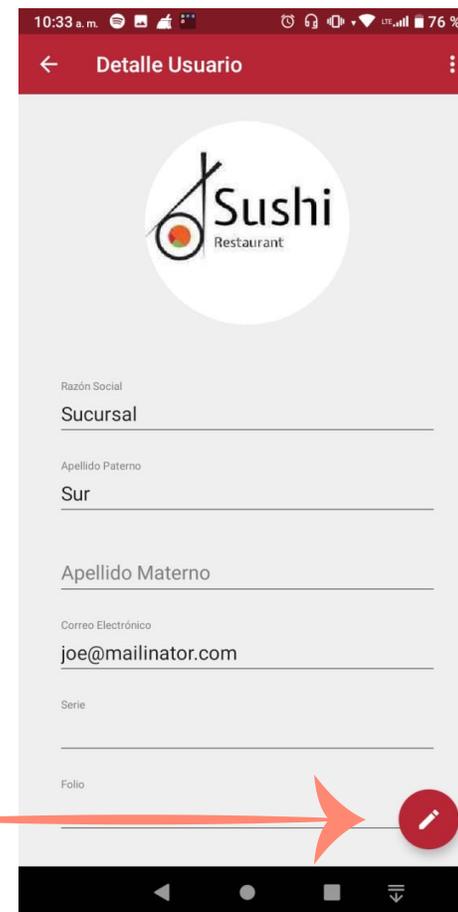


1.- Dirígete al menú inicio y da clic en la opción "Usuarios".

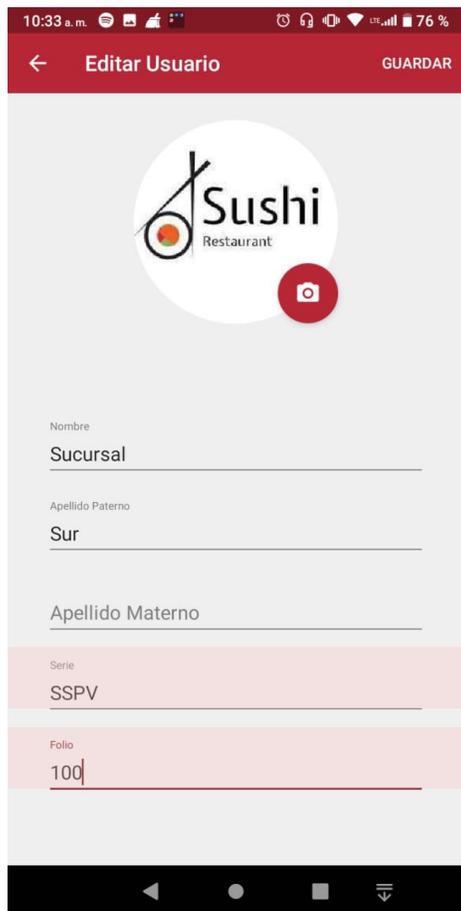
Selecciona al usuario que le asignarás el folio o serie.



2.- Comenzamos dando clic en botón rojo "Editar" para hacer la modificación.



¿Cómo se coloca?

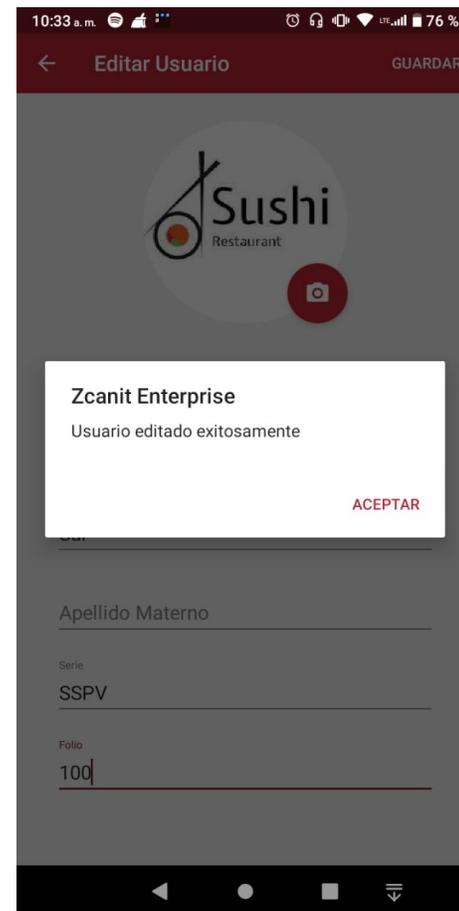


3-. Ingresas el folio y serie en el que va a iniciar la factura.

NOTA: Te recomendamos revisar tus facturas anteriores para que coincidan con el número de serie y folio que asignes.

4-. Guarda los cambios en el botón superior derecho.

Ya con esto se tiene la cuenta configurada para empezar a facturar con la serie y folio asignados, cada usuario puede iniciar con un folio y serie diferente ya que cada usuario es diferente.



Con tu cuenta finalizada podemos comenzar a agregar a...

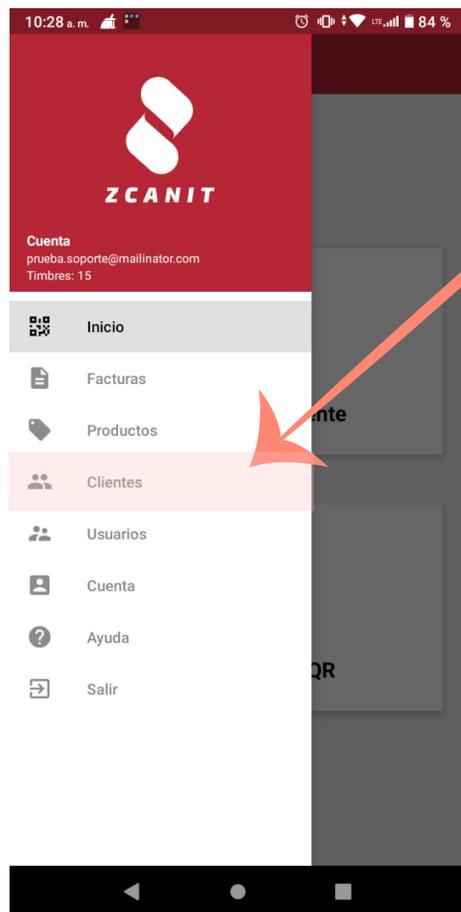
NUESTROS CLIENTES

(PERSONA FÍSICA O MORAL)

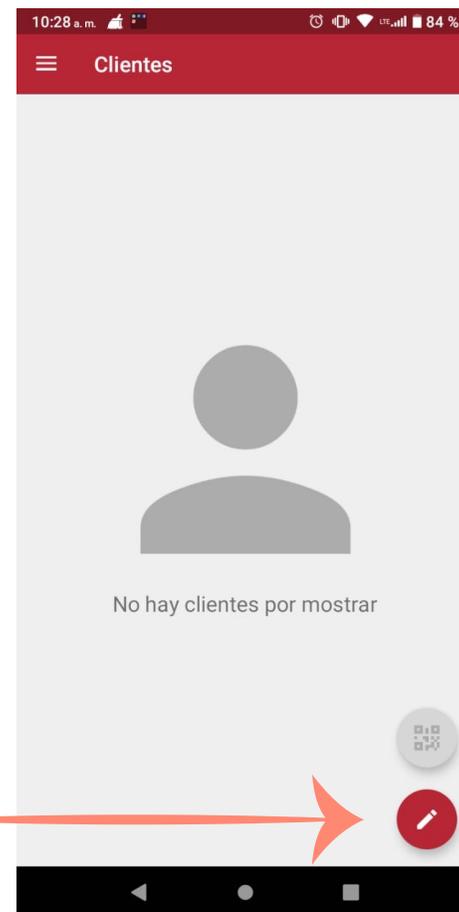


¿Cómo los agrego?

Contamos con dos soluciones pero por ahora te hablaremos de una...

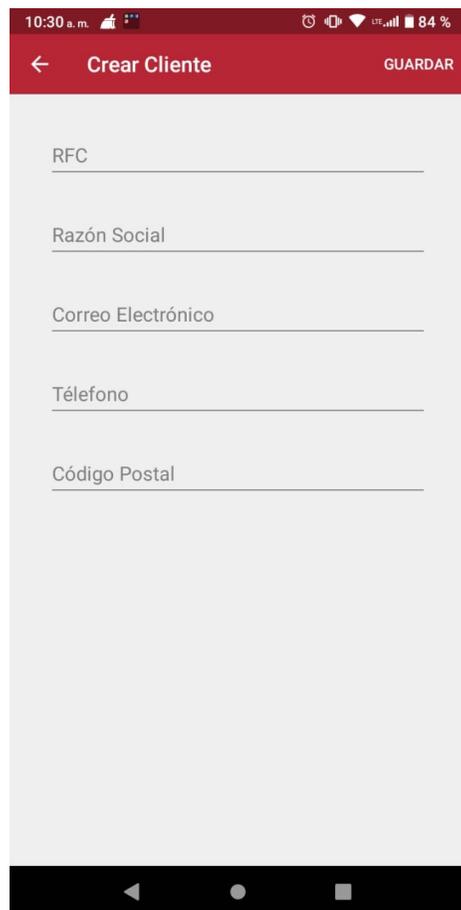


1.- Dirígete al menú inicio y da clic en la opción “Clientes”.



2.- Comenzamos dando clic en botón rojo “Editar” para agregar al nuevo cliente.

¿Cómo los agrego?



10:30 a.m. 84 %

← Crear Cliente GUARDAR

RFC

Razón Social

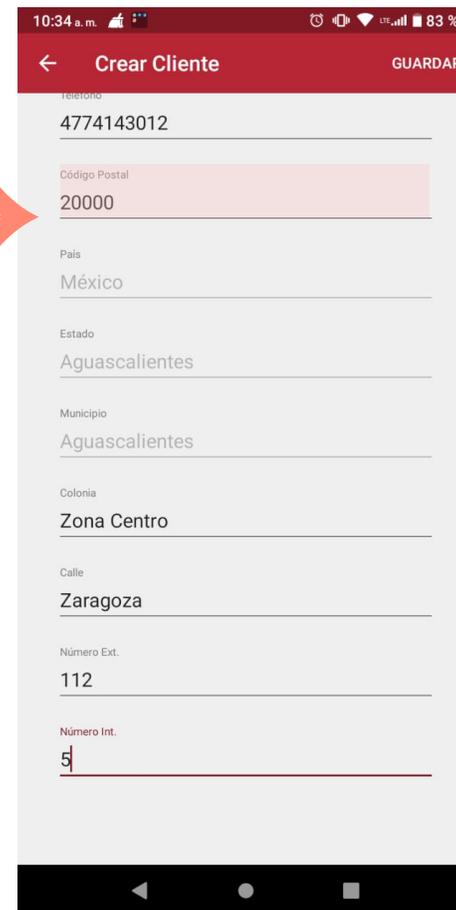
Correo Electrónico

Teléfono

Código Postal

3-. Llena los espacios con la información fiscal del cliente (sea persona física o moral).

4-. Al colocar el Código Postal, se desplegarán más opciones para llenar con la información del domicilio.



10:34 a.m. 83 %

← Crear Cliente GUARDAR

Teléfono
4774143012

Código Postal
20000

País
México

Estado
Aguascalientes

Municipio
Aguascalientes

Colonia
Zona Centro

Calle
Zaragoza

Número Ext.
112

Número Int.
5

¿Cómo los agrego?



10:32 a.m. 83 %

← Crear Cliente GUARDAR

RFC
MOAI821222UZA

Razón Social
Constructora Mor

Correo Electrónico
info@zcanit.com

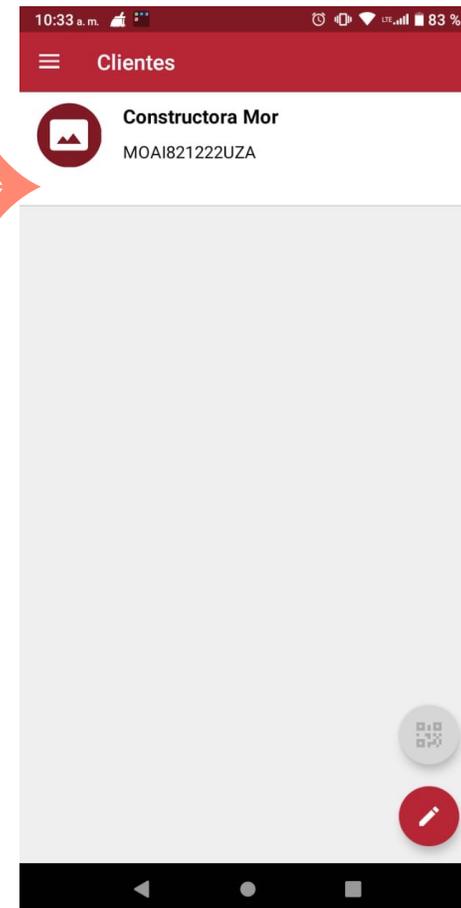
Zcanit Enterprise
Cliente registrado exitosamente

ACEPTAR

5-. Al finalizar de llenar guarda los cambios en la parte superior derecha.

6-. Ahora tu cliente estará guardado junto con su información fiscal.

Gracias a esto podrás realizar la factura de tu cliente sin perder tiempo en colocar la información fiscal.



10:33 a.m. 83 %

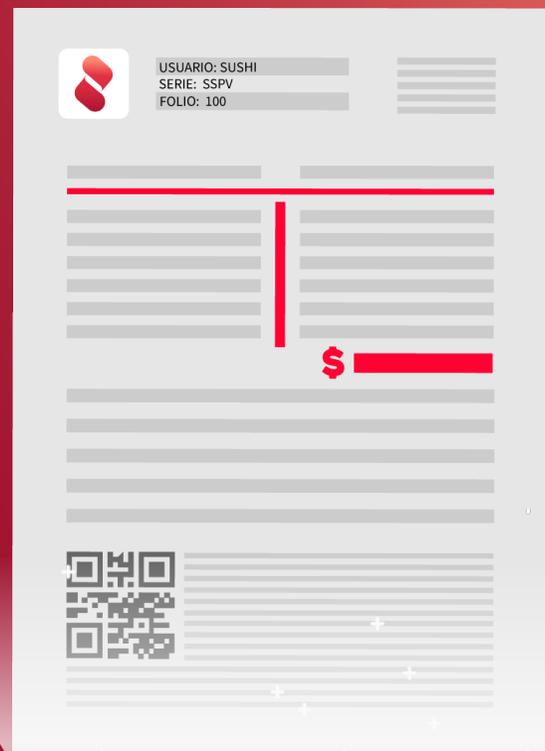
☰ Clientes

 **Constructora Mor**
MOAI821222UZA



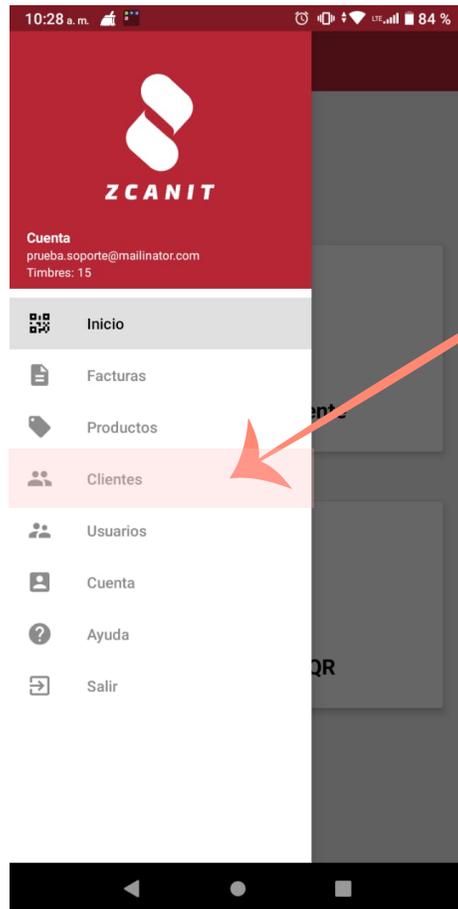

Ahora sí, con todo configurado
podemos iniciar con la...

FACTURACIÓN EN LA APP



¿Cómo se factura?

Tenemos 3 soluciones de facturación, pero nos enfocaremos en las 2 más importantes...

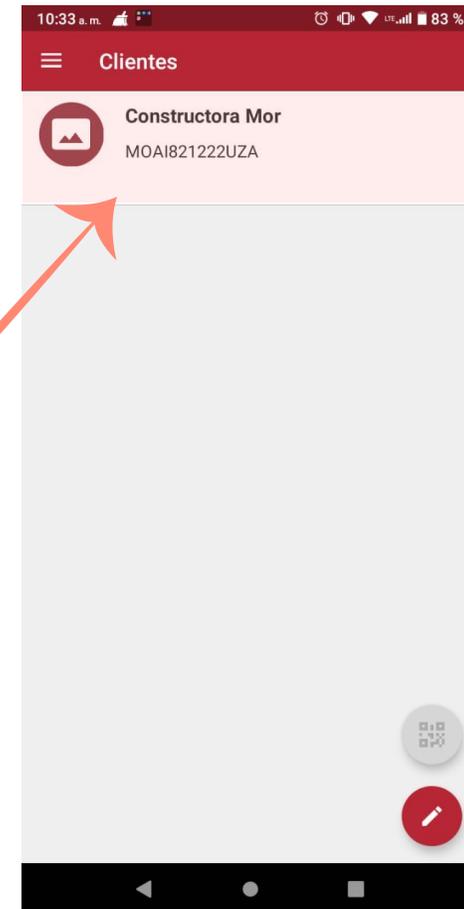


SOLUCIÓN 1.- CLIENTES REGISTRADOS

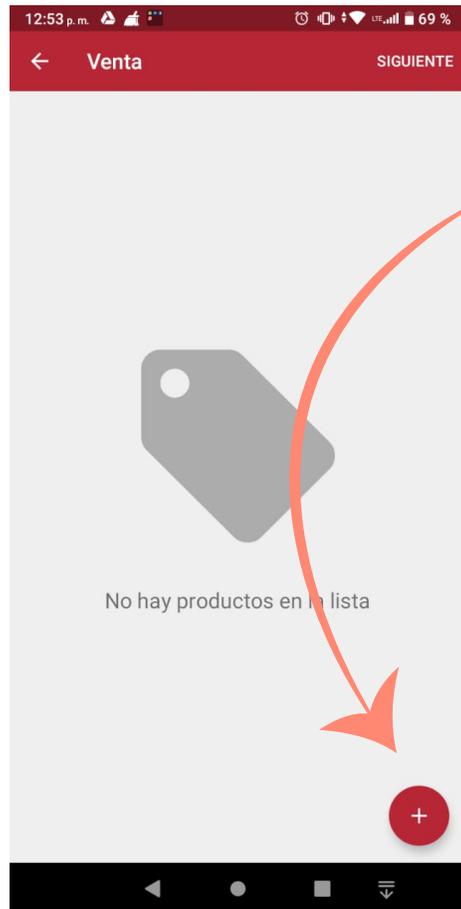
1.- Dirígete al menú inicio y da clic en la opción "Clientes".

2.- Selecciona al cliente al que le deseas crear su factura, dando clic sostenido en su información.

3.- En la parte superior aparecerán 2 nuevos íconos. Da clic en el ícono "Nueva Factura".



¿Cómo se factura?

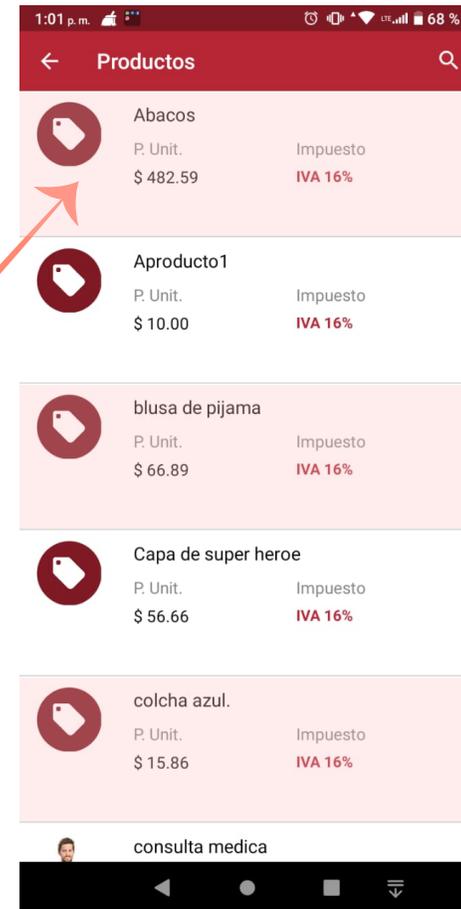


SOLUCIÓN 1.- CLIENTES REGISTRADOS

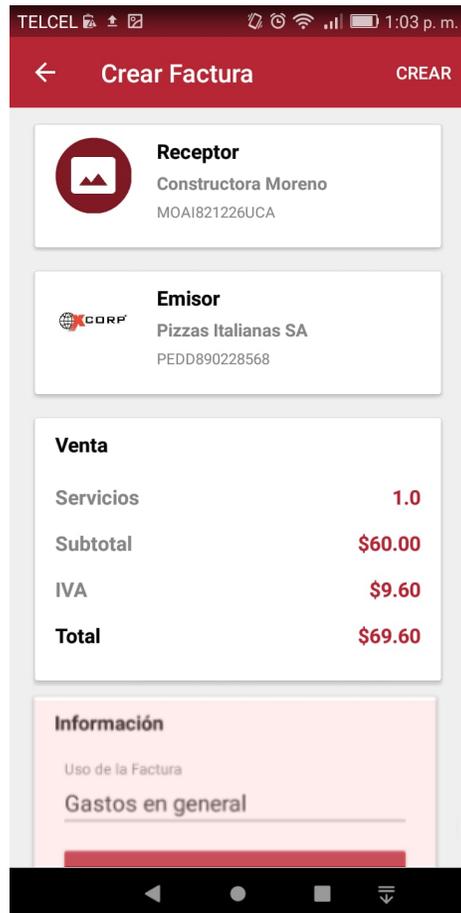
4-. Te abrirá otra pestaña. En esta deberás colocar los productos/servicios que brindaste dando clic en el botón "+".

5-. Selecciona todos los productos/servicios a facturar y al terminar darás clic en siguiente (parte superior derecha).

NOTA: Verifica los productos que facturarás, si por error colocaste un producto, antes de dar siguiente deselecciónalo dando clic sobre él.



¿Cómo se factura?



TELCEL 1:03 p. m.

← Crear Factura CREAR

Receptor
Constructora Moreno
MOAI821226UCA

Emisor
Pizzas Italianas SA
PEDD890228568

Venta	
Servicios	1.0
Subtotal	\$60.00
IVA	\$9.60
Total	\$69.60

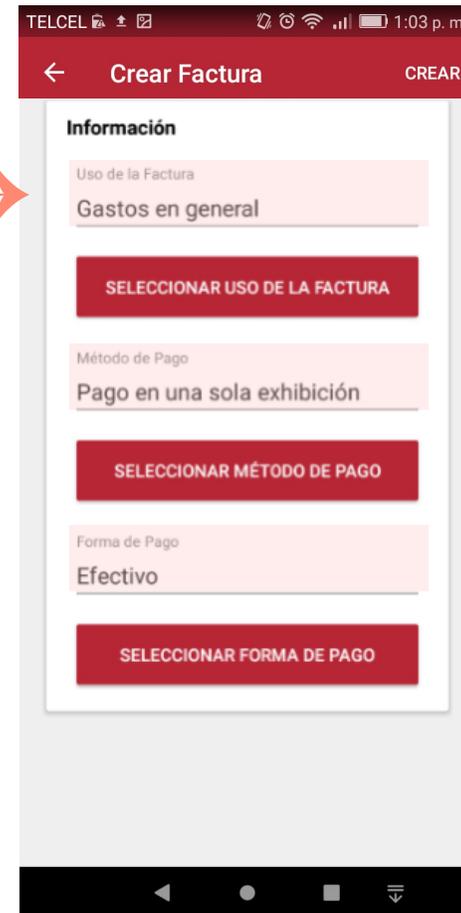
Información
Uso de la Factura
Gastos en general

SOLUCIÓN 1.- CLIENTES REGISTRADOS

6-. Ahora que los productos/servicios han sido seleccionados, llena el formulario restante con las indicaciones que tu cliente requiera para su factura.

7-. Al verificar los datos y llenar el formulario da clic en la parte superior derecha en el botón "Crear" y la factura se generará.

Zcanit Enterprise
Factura creada exitosamente
ACEPTAR



TELCEL 1:03 p. m.

← Crear Factura CREAR

Información

Uso de la Factura
Gastos en general

SELECCIONAR USO DE LA FACTURA

Método de Pago
Pago en una sola exhibición

SELECCIONAR MÉTODO DE PAGO

Forma de Pago
Efectivo

SELECCIONAR FORMA DE PAGO

Para seguir facturando necesito...

TIMBRES ZCANIT



Timbres Zcanit

Los timbres son los que te permiten generar una factura en la app Zcanit Empresas.

1 timbre es un pase virtual de facturación.

Los timbres te permiten realizar una acción ante el SAT como facturar o cancelar una factura.

Al crear tu cuenta en la app Zcanit Empresas (promoción de capacitación) obtendrás 10 timbres gratis para facturar.

Cuando tus timbres gratis se hayan acabado podrás comprar timbres fácilmente, con **paquetes económicos y sin expiración.**

Puedes consultar nuestro video tutorial desde nuestra cuenta de Youtube.





 SUSCRÍBETE



www.zcanit.com

