

Guía rápida - Control IVA + PPM + F29 Pro

Herramienta referencial para anticipar IVA, PPM, caja tributaria y continuidad mensual

Objetivo de la herramienta

Ayudar a emprendedores y pymes a estimar durante el mes su posible IVA, PPM y total F29, registrar historial mensual, arrastrar créditos IVA y anticipar brechas de caja antes del cierre tributario.

1. Qué incluye

- Cálculo referencial de IVA débito, crédito IVA por compras, total de créditos IVA usados y PPM.
- Modo Foto del mes en curso para anticipar caja tributaria con información acumulada o parcial.
- Modo Cierre mensual con datos SII para comparar con el Registro de Compras y Ventas y la propuesta/declaración oficial.
- Historial mensual con continuidad de crédito IVA para el mes siguiente.
- Control de caja reservada para impuestos y cálculo de brecha o excedente.
- Registro referencial de IVA postergado, deuda o convenio TGR.
- Acceso al Formulario F29 simplificado y a la guía de llenado.
- Botones hacia SII, TGR y Consulta Contable Tributaria.

2. Flujo recomendado de uso

| Paso | Acción | Qué revisar |
|------|----------------------------------|--|
| 1 | Completar datos generales | Ingresa contribuyente, RUT, mes tributario, año, tasa IVA, tasa PPM y caja reservada para impuestos. |
| 2 | Registrar ventas del período | Ingresa facturas afectas, boletas afectas, vouchers POS, notas de crédito/débito y ventas exentas si corresponde. |
| 3 | Registrar compras y créditos | Ingresa compras afectas con derecho a crédito, notas de crédito/débito recibidas y compras exentas cuando corresponda. |
| 4 | Usar Más opciones solo si aplica | Agrega crédito IVA mes anterior, activo fijo, ajustes, postergación, anticipos, convenio u otros datos especiales. |
| 5 | Calcular resultado | Presiona Calcular resultado para revisar IVA del período, PPM, total F29 y brecha de caja. |

| | | |
|---|-----------------|---|
| 6 | Guardar período | Guarda el mes para mantener historial y permitir continuidad del crédito IVA para el mes siguiente. |
|---|-----------------|---|

3. De dónde obtener los datos

La calculadora no solicita ni guarda clave del SII. El usuario revisa su información oficial y la ingresa manualmente.

| Dato | Dónde buscarlo | Uso en la calculadora |
|-----------------------------------|---|--|
| Ventas con factura | SII - Registro de Ventas | Usar montos netos de facturas afectas del período. |
| Boletas afectas | Registro de Ventas / resumen de boletas | Usar montos netos. Evitar duplicar operaciones ya registradas como factura. |
| Vouchers POS | Registro de Ventas o reporte del medio de pago | Ingresar solo ventas sin factura. Si el POS corresponde a facturas, descontarlo. |
| Notas de crédito/debito emitidas | Registro de Ventas | Rebajan o aumentan ventas y débito fiscal. |
| Compras con derecho a crédito | SII - Registro de Compras | Considerar documentos del giro con derecho a crédito fiscal. |
| Notas de crédito/debito recibidas | Registro de Compras | Rebajan o aumentan el crédito fiscal. |
| Crédito IVA mes anterior | F29 anterior / propuesta o declaración SII | Corresponde al remanente del período anterior. |
| Tasa PPM | Propuesta F29 / configuración tributaria / antecedentes del contribuyente | Validar la tasa aplicable antes de declarar. |
| Deudas o convenios | Tesorería General de la República | Revisar deuda, cuotas, convenios y pagos oficiales en TGR. |

4. Conceptos clave de la calculadora

| Concepto | Explicación simple |
|-------------------------------------|--|
| Débito IVA facturas / boletas / POS | IVA generado por las ventas afectas registradas en el período. |
| Crédito IVA por compras (520) | IVA crédito originado principalmente en compras afectas del giro con derecho a crédito fiscal. |
| Total créditos IVA usados (537) | Suma de créditos que se usan para rebajar el IVA débito. Puede incluir compras, ajustes, activo fijo y efecto de prorrata. |
| Crédito IVA para el mes siguiente | Monto referencial de crédito que queda disponible para rebajar el IVA del próximo período. |
| Base PPM usada | Base sobre la cual se aplica la tasa PPM. Puede ser la base calculada o una base manual si el usuario la ingresa. |
| PPM neto determinado | Pago Provisional Mensual estimado según la tasa ingresada. |
| Imputaciones / postergación | Montos que rebajan o difieren el pago. No eliminan necesariamente la obligación tributaria. |
| Total a pagar F29 | Estimación del total a pagar considerando IVA del período, PPM e imputaciones ingresadas. |
| Caja reservada para impuestos | Monto que el usuario tiene disponible para cubrir el F29 estimado. |
| Brecha / excedente | Diferencia entre caja reservada y total F29. Si es negativa, falta caja; si es positiva, existe excedente. |

5. Prorrata por ventas exentas

Cuándo activar prorrata

Activa prorrata solo si tienes ventas afectas y también ventas exentas o no afectas. En ese caso, la calculadora puede reducir el crédito fiscal según la proporción de ventas afectas sobre el total de ventas.

Si tu empresa solo tiene ventas afectas a IVA, normalmente debes dejar esta opción desmarcada. Si tienes dudas, revisa el caso con un contador o agenda una Consulta Contable Tributaria.

6. Continuidad mensual y control preventivo

El mayor valor de esta herramienta es permitir una foto tributaria preventiva durante el mes. Puedes actualizar ventas, compras y caja reservada semanalmente para anticipar si tendrás IVA a pagar, pago cero o crédito para el mes siguiente.

Cuando guardas un período, la herramienta conserva el historial en el navegador y permite usar el crédito IVA para el mes siguiente en el nuevo mes.

Importante sobre respaldo

El historial se guarda en el navegador del cliente. Si se borra la caché o se usa otro equipo, puede perderse. Usa Exportar respaldo JSON para conservar la información.

7. Si existe deuda, postergación o convenio

Si el resultado muestra una brecha de caja, revisa alternativas antes del vencimiento: reservar caja, evaluar postergación si corresponde, revisar deuda oficial en TGR o agendar asesoría.

La herramienta incluye un acceso hacia convenios de pago TGR y deja preparada la venta cruzada de una futura Calculadora de Flujo de Caja para Convenio Especial TGR.

Alcance de la calculadora

La calculadora no calcula multas, intereses, condonaciones, cuotas oficiales ni saldos TGR. Esa información debe revisarse directamente en Tesorería y con apoyo profesional si corresponde.

8. Beneficio comercial incluido

Cupón para Consulta Contable Tributaria

El valor pagado por esta calculadora puede transformarse en un cupón de descuento por el 100% de su valor para una Consulta Contable Tributaria, según la configuración comercial vigente de AsesorateYa. Recomendación operativa: validez de 30 días desde la compra.

9. Advertencias de uso

- La herramienta entrega una estimación referencial, no reemplaza la declaración oficial del SII.
- Antes de declarar, compara siempre con el Registro de Compras y Ventas y la propuesta o declaración oficial F29.
- Casos con cambio de sujeto, exportaciones, giros mixtos, exenciones complejas, rectificatorias, remanentes relevantes o diferencias con el SII deben revisarse profesionalmente.
- No ingreses claves del SII, claves bancarias ni datos sensibles dentro de esta calculadora.

10. Enlaces oficiales de apoyo

- [SII - Declaración mensual F29](#)
- [SII - Guía para declarar F29 por Internet](#)
- [SII - Instrucciones Formulario 29](#)
- [TGR - Convenios de Pago](#)
- [TGR - Suscribir convenio de pago](#)

Cierre recomendado

Usa esta calculadora como herramienta de control preventivo. Si el resultado muestra diferencias importantes, deuda, falta de caja o dudas sobre créditos, agenda una Consulta Contable Tributaria antes de declarar.