

# Guía de referencia rápida (GRR)

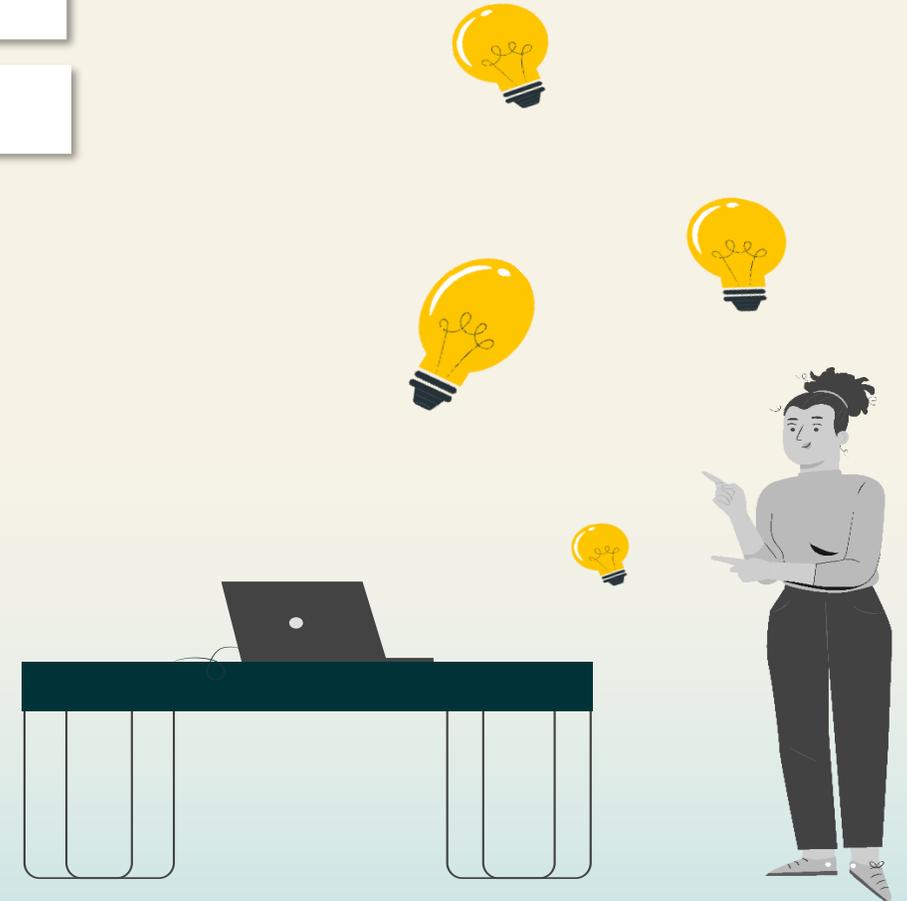
## Impuesto de retención

*Métodos de trabajo de los proveedores*

# Contenido

Configuración inicial de retenciones de impuestos

Procesamiento de facturas mediante retención de impuestos



---

# Configuración inicial de retenciones de impuestos

La configuración de la información de retención de impuestos es una tarea única de la configuración inicial de la cuenta de Ariba Business Network.

# Facturación de proveedores – Configuración de retención de impuestos: Localizar la orden de compra

Los siguientes pasos proporcionarán instrucciones sobre cómo configurar la retención de impuestos en SAP Business Network para Suntory Global Spirits.

1. Acceda a SAP Supplier Business Network e inicie sesión en su cuenta
2. Haga clic en «Pedidos»
3. Seleccione un pedido de Suntory Global Spirits

The screenshot shows the SAP Business Network dashboard. The 'Orders' menu item in the top navigation bar is highlighted with a red box, and a red circle with the number '2' is placed over it. Below the navigation bar, there is a search bar and a summary card with the following data:

Metric	Value	Period
New orders	16	Last 31 days
Orders	49	Last 31 days
Orders to invoice	27	Last 31 days
Rejected invoices	5	Last 31 days
Invoices	57	Last 31 days

Below the summary card, there are widgets for 'Purchase orders' (€442 K EUR), 'Invoice aging' (€200 K EUR), and an 'Activity feed' showing recent invoice approvals.

The screenshot shows the 'Orders' page in SAP Business Network. The 'Orders' menu item in the top navigation bar is highlighted with a red box, and a red circle with the number '3' is placed over it. The page displays a summary of orders and a list of orders.

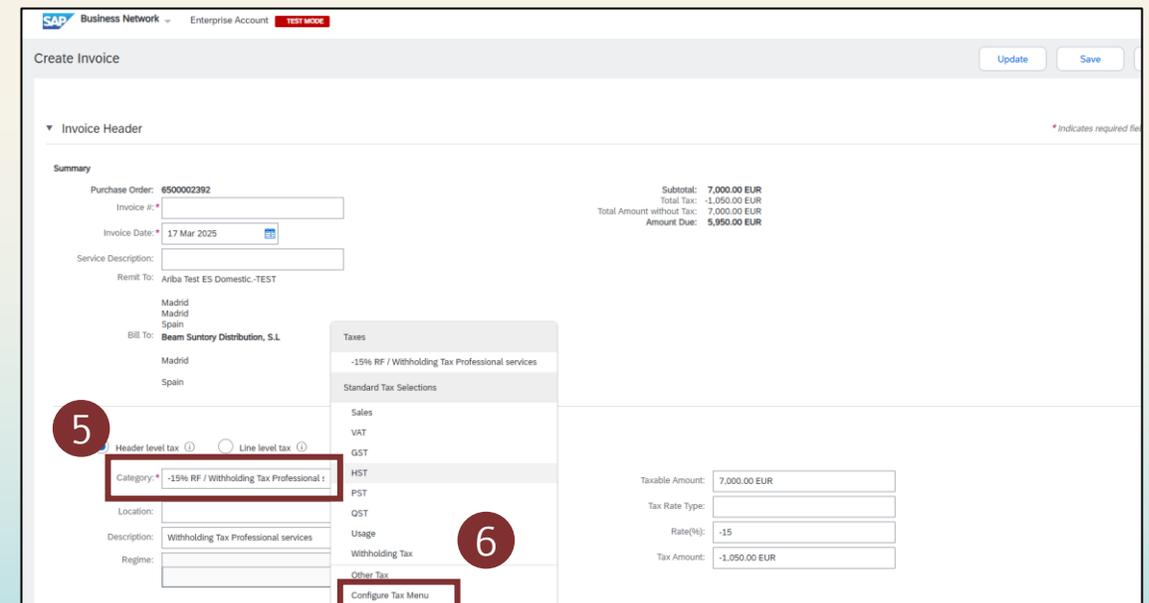
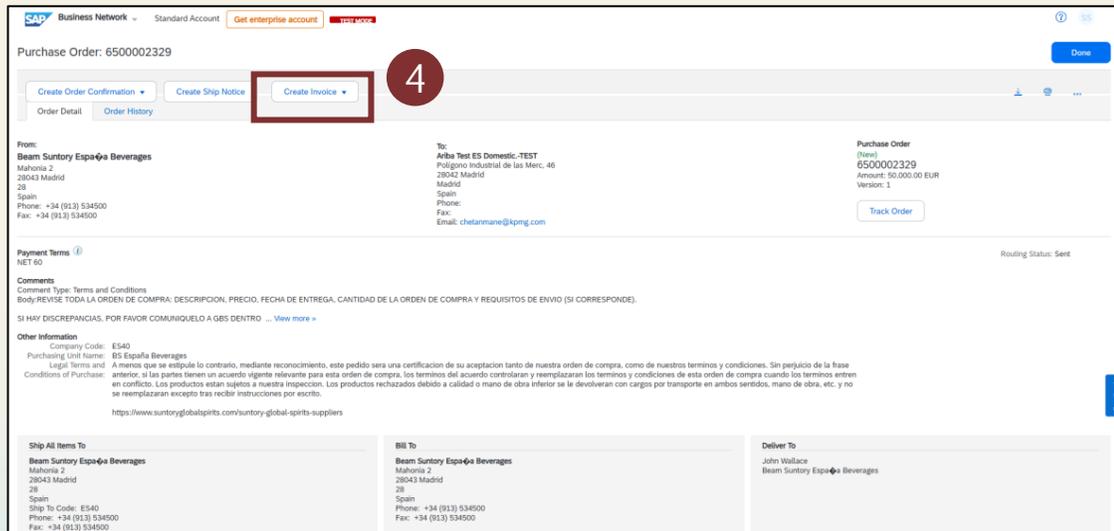
Metric	Value	Period
Orders	41	Last 31 days
Items to confirm	8	Last 31 days
Items to ship	8	Last 31 days
Return items	0	Last 31 days
New orders	18	Last 31 days
Changed orders	3	Last 31 days
Orders to invoice	29	Last 31 days
Orders to Summury invoice	0	Last 31 days

Below the summary, there is a filter section for 'Orders (41)' and a table of orders. The first order is highlighted with a red box and a circled '3':

Order Number	Customer	Amount	Date	Order Status	Amount Invoiced	Actions
6500002329	Suntory Global Spirits - TEST	€50000 EUR	Mar 10, 2025	New		...

# Facturación de proveedores – Configuración de la retención de impuestos: Configurar la retención de impuestos

4. Seleccione 'Crear factura' (Factura estándar) para llegar a la pantalla de creación de factura, donde podrá configurar las retenciones de impuestos.
5. Desplácese hacia abajo hasta la sección Impuestos y seleccione el menú desplegable de "Categoría".
6. Seleccione 'Configurar menú de impuestos'



**Nota:** La retención de impuestos solo se puede ingresar a nivel de encabezado. No se aceptarán retenciones a nivel de línea.

# Facturación de proveedores: Configuración de retención de impuestos: Guarde la configuración de retención de impuestos.

7. Seleccione 'Crear'
8. A continuación, seleccione la categoría "Otros" y complete los detalles de la retención de impuestos según la información proporcionada por su contacto principal de compras con Suntory Global Spirits.
9. Haga clic en «Aceptar» para guardar la configuración de retención de impuestos.
10. Haga clic en 'Salir' y en 'Eliminar' la factura que creaste, ya que estos pasos solo estaban relacionados con la configuración de la Retención de Impuestos y no con la creación de la factura.

The screenshot shows the 'Configure Tax' interface in SAP Business Network. At the top, it displays 'SAP Business Network', 'Enterprise Account', and 'TEST MODE'. Below the header, there is a table with columns for '\* Tax Category', '\* Rate', and 'Tax Description'. The first row contains 'Other' in a dropdown, 'RF' in a text field, '-15' in a rate field, and 'Withholding Tax Professional services' in a description field. Below the table, there are 'Delete' and 'Create' buttons. A red box highlights the 'Create' button, and a red circle with the number '7' is placed next to it.

This screenshot shows the same 'Configure Tax' interface as the previous one, but with a second row added to the table. The second row has 'Other' selected in the dropdown, an empty text field, an empty rate field, and an empty description field. A red box highlights this second row. A red circle with the number '8' is placed to the left of the table. At the bottom right, there is an 'OK' button, which is highlighted with a red box and a red circle containing the number '9'.

---

# Procesamiento de facturas con retención de impuestos

# Facturación de proveedores – Creación de facturas de retención de impuestos: Crear factura a partir de una orden de compra

Los siguientes pasos proporcionarán instrucciones sobre cómo enviar una factura con retención de impuestos a Suntory Global Spirits.

1. Acceda a la orden de compra para la que desea crear una factura
2. Seleccione «Crear factura» (Factura sin estándar)
3. Ingrese el número de factura de su proveedor y la fecha de la factura

Purchase Order: 6500002329

From: Beam Suntory España Beverages  
Mahonia 2  
28043 Madrid  
28  
Spain  
Phone: +34 (913) 534500  
Fax: +34 (913) 534500

To: Ariba Test ES Domestic-TEST  
Polígono Industrial de las Merc. 46  
28042 Madrid  
Madrid  
Spain  
Phone:  
Fax:  
Email: chetanmane@kprng.com

Purchase Order (New)  
6500002329  
Amount: 50,000.00 EUR  
Version: 1

Payment Terms: NET 60

Comments: Comment Type: Terms and Conditions  
Body/REVISE TODA LA ORDEN DE COMPRA; DESCRIPCION, PRECIO, FECHA DE ENTREGA, CANTIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA Y REQUISITOS DE ENVIO (SI CORRESPONDE).  
SI HAY DISCREPANCIAS, POR FAVOR COMUNIQUELO A GBS DENTRO ... View more >

Other Information  
Company Code: ES40  
Purchasing Unit Name: ES España Beverages  
Legal Terms and Conditions: Al menos que se estipule lo contrario, mediante reconocimiento, este pedido será una certificación de su aceptación tanto de nuestra orden de compra, como de nuestros términos y condiciones. Sin perjuicio de la frase anterior, si las partes tienen un acuerdo vigente relevante para esta orden de compra, los términos del acuerdo controlarán y reemplazarán los términos y condiciones de esta orden de compra cuando los términos entren en conflicto. Los productos están sujetos a nuestra inspección. Los productos rechazados debido a calidad o mano de obra interior se la devolverán con cargos por transporte en ambos sentidos, mano de obra, etc. y no se reemplazarán excepto tras recibir instrucciones por escrito.  
<https://www.suntoryglobalspirits.com/suntory-global-spirits-suppliers>

Ship All Items To: Beam Suntory España Beverages  
Mahonia 2  
28043 Madrid  
28  
Spain  
Ship To Code: ES40  
Phone: +34 (913) 534500  
Fax: +34 (913) 534500

Bill To: Beam Suntory España Beverages  
Mahonia 2  
28043 Madrid  
28  
Spain  
Phone: +34 (913) 534500  
Fax: +34 (913) 534500

Deliver To: John Wallace  
Beam Suntory España Beverages

Create Invoice

Invoice Header

Summary

Purchase Order: 6500002329

Invoice #:

Invoice Date: 17 Mar 2025

Service Description:

Remit To: Ariba Test ES Domestic-TEST

Madrid  
Madrid  
Spain

Bill To: Beam Suntory Distribution, S.L.

Madrid  
Spain

Subtotal: 7,000.00 EUR  
Total Tax: -1,050.00 EUR  
Total Amount without Tax: 7,000.00 EUR  
Amount Due: 5,950.00 EUR

# Facturación de proveedores – Creación de facturas con retención de impuestos: Añadir IVA estándar a la factura

4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Impuestos y en 'Categoría' use el menú desplegable para seleccionar 'IVA' e ingrese el porcentaje apropiado de impuesto IVA (este podría ser 0%)
5. A continuación, desplácese hasta la parte inferior de la sección Impuestos y seleccione "Agregar al encabezado".

The screenshot shows the 'Create Invoice' form in SAP Business Network. The 'Invoice Header' section is expanded, showing a 'Summary' with purchase order 6500002392, invoice date 17 Mar 2025, and a subtotal of 7,000.00 EUR. The 'Remit To' and 'Bill To' information for 'Beam Suntory Distribution, S.L.' is visible. In the 'Tax' section, the 'Header level tax' radio button is selected, and the 'Category' dropdown menu is set to 'VAT', highlighted with a red box and a red circle containing the number '4'. The 'Taxable Amount' is 7,000.00 EUR.

The screenshot shows the 'Additional Fields' section of the SAP Business Network Supplier interface. The 'Supplier VAT' section is highlighted with a red box and a red circle containing the number '5'. The 'Supplier VAT' section includes fields for 'Supplier VAT/Tax ID' (123456789), 'Supplier Commercial Identifier' (marked as a required field), and 'Supplier Commercial Credentials' (marked as a required field). The 'Add to Header' button is also highlighted with a red box.

# Facturación de proveedores: Creación de facturas de retención de impuestos: Añadir una línea de retención de impuestos a la factura

6. Luego seleccione 'Impuestos' para agregar una línea de Impuestos adicional al encabezado de la factura.
7. Esto creará una segunda sección para Impuestos para agregar los detalles del Impuesto de Retención.

Madrid  
Madrid  
Spain

Bill From: **Ariba Test ES Domestic.-TEST**

Madrid  
Madrid  
Spain

Tax paid through a Tax Representative

**Supplier VAT**  
Supplier VAT/Tax ID: 123456789

Supplier Commercial \*  
Identifi **6** required field

**Tax**

- Shipping Cost
- Shipping Tax
- Shipping Documents
- Special Handling
- Special Handling Tax
- Allowance
- Charge
- Additional Reference Documents and Dates
- Comment
- Attachment

15% RF / Withholding Tax Professional s  Discount

Type	Part #	Description	Cu
1	SERVICE	Not Available	ES80 1

**Tax**

Header level tax  Line level tax

Category: \* VAT

Location:

Description:

Regime:

Date Of Pre-Payment:

Law Reference:

Taxable Amount: 7,000.00 EUR

Tax Rate Type:

Rate(%): 21

Tax Amount: 1,470.00 EUR

Exempt Detail: (no value)

Date Of Supply: \* 17 Mar 2025

Triangular Transaction

Category: \* -15% RF / Withholding Tax Professional s **7**

Location:

Description: Withholding Tax Professional services

Regime:

Taxable Amount: 7,000.00 EUR

Tax Rate Type:

Rate(%): -15

Tax Amount: -1,050.00 EUR

# Facturación de proveedores – Creación de facturas de retención de impuestos: Añadir detalles de retención de impuestos

8. Luego, en el menú desplegable "Categoría", seleccione la retención de impuestos correcta de las opciones que configuró previamente.
9. Validar que el porcentaje de impuesto para la Retención de Impuestos sea correcto

**Tax** ⓘ

Header level tax ⓘ  Line level tax ⓘ

Category: \* VAT

Location:

Description:

Regime:

Date Of Pre-Payment:

Law Reference:

Category: \* RF

RF

Location:

Description: Withholding Tax Professional services

Regime:

Shipping

**Taxes**

- 24% BF / test for tax
- 15% RF / Withholding Tax Professional services

**Standard Tax Selections**

- Sales
- VAT
- GST
- HST
- PST
- QST
- Usage
- Withholding Tax
- Other Tax
- Configure Tax Menu

Taxable Amount: 7,000.00 EUR

Tax Rate Type:

Rate(%): 21

Tax Amount: 1,470.00 EUR

Exempt Detail: (no value) v

Date Of Supply: \* 17 Mar 2025

Triangular Transaction

Taxable Amount: 7,000.00 EUR

Tax Rate Type:

Rate(%): -15

Tax Amount: -1,050.00 EUR

# Facturación de proveedores – Creación de facturas de retención de impuestos: Completar y enviar la factura

10. Complete los campos obligatorios restantes.
11. Complete los detalles de las líneas de factura restantes
12. Haga clic en «**Siguiente**» y revise los detalles de su factura y haga clic en «**Enviar**» para enviar la factura final a Suntory Global Spirits.

Spain

Tax paid through a Tax Representative

**Supplier VAT**      **Customer VAT**

Supplier VAT/Tax ID: 123456789      Customer VAT/Tax ID: \* 77889910

Supplier Commercial Identifier: \* 12345      Supplier Legal Form: \* 12345

Supplier Commercial Credentials:

[Add to Header](#)

**Line Items** 1 Line Items, 1 Included, 0 Previously Fully Invoiced

**Insert Line Item Options**

Tax Category: -15% RF / Withholding Tax Professional :  Discount [Add to Included Lines](#)

<input type="checkbox"/>	No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Subtotal
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICE	Not Available	ES80 1		1	EA	7,000.00 EUR	7,000.00 EUR ⓘ

**Service Period**      Service Start Date: 17 Mar 2025      Service End Date: 31 Mar 2025

[Line Item Actions](#)      [Delete](#)

[Update](#)      [Save](#)      [Exit](#)      [Next](#)