Catálogos generales (monedas y retenciones) y zonas

Versión 1.0 · Actualizado: 25/09/2026 · Estado: PUBLICADO

¿Para qué sirve?

- **General (catálogos)**: mantener las **monedas** que usa la compañía con su **tasa de cambio** frente al balboa, y las **retenciones** (ITBMS, ISR u otras) con su porcentaje.
- **Zonas**: mantener la lista de zonas que se usan para **agrupar compañías**.

Las sucursales, departamentos, centros de costo y proyectos se explican en Dimensiones y centros de costo.

¿Cuándo debo usarlo?

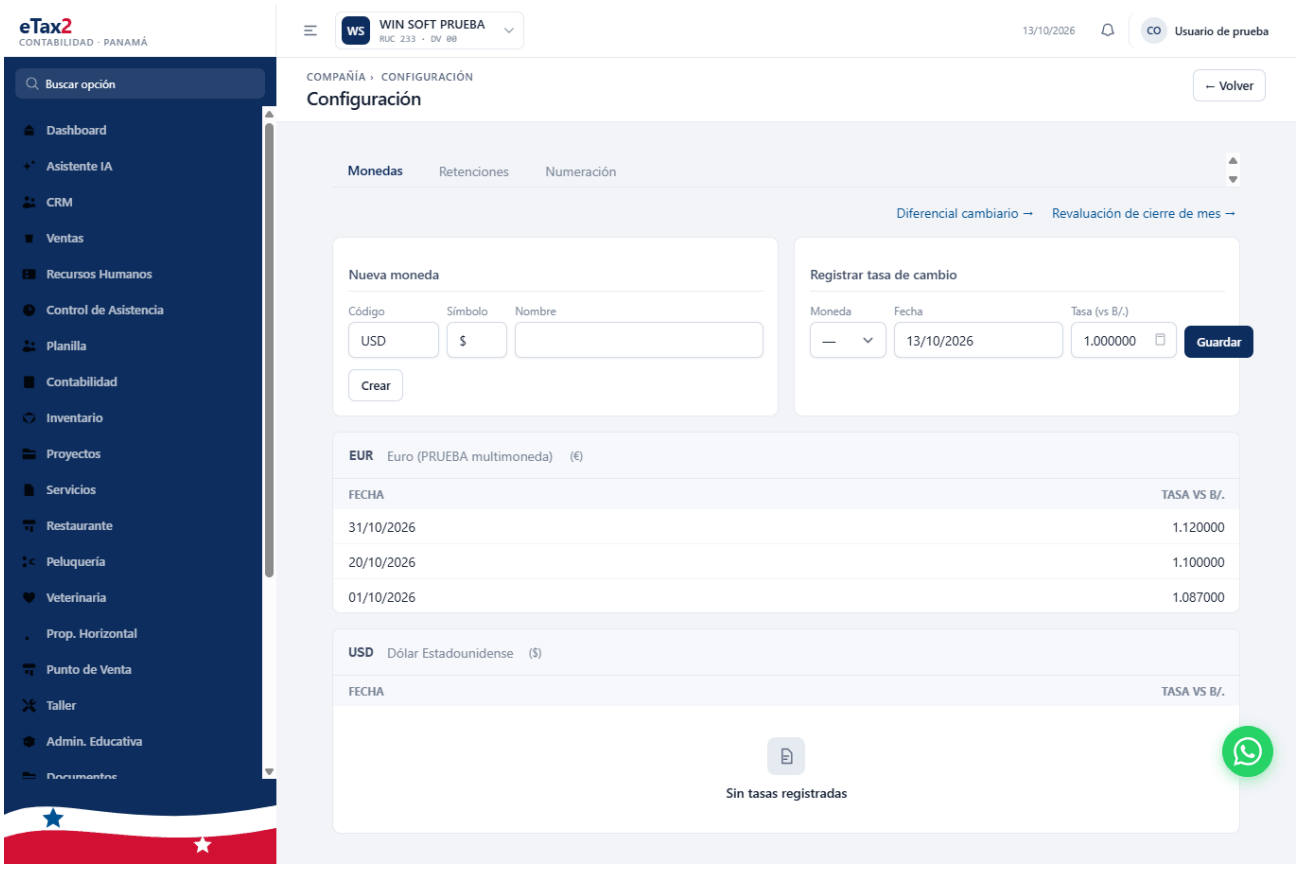
- Va a registrar documentos en otra moneda y necesita su tasa del día.
- Debe aplicar una retención nueva.
- Necesita una zona nueva para clasificar una compañía.

Antes de comenzar

- Para **ver** los catálogos necesita permiso de consulta de contabilidad; para **crear** o **cambiar**, permiso para gestionar contabilidad. Sin ese permiso verá las listas pero no los formularios.
- Las monedas y retenciones son **de la compañía activa**: confírmela en el chip del encabezado.
- Las zonas **no** son de una compañía: la misma lista la comparten todas.

Cómo llegar a esta opción

- **Configuración → General (catálogos)** (pestañas **Monedas** y **Retenciones**)
- **Configuración → Zonas**



Configuración · Captura del 13/10/2026

Paso a paso

Crear una moneda

1. En la pestaña **Monedas**, recuadro **Nueva moneda**, escriba el **Código** (ej.: USD), el **Símbolo** (opcional) y el **Nombre**.
2. Pulse **Crear**. Verá «Moneda creada.».

Registrar la tasa de cambio

1. En el recuadro **Registrar tasa de cambio**, elija la **Moneda**, la **Fecha** (dd/mm/aaaa) y escriba la **Tasa (vs B/.)**, con hasta 6 decimales.
2. Pulse **Guardar**. Verá «Tasa registrada.».
3. Debajo, cada moneda muestra sus **últimas 5 tasas** (columnas **Fecha** y **Tasa vs B/.**).

Crear una retención

1. En la pestaña **Retenciones**, llene **Código**, **Nombre**, **Tipo** (ITBMS, ISR u Otro) y **%**.
2. Pulse **Agregar**. Verá «Retención creada.».
3. La tabla **Retenciones** muestra **Código**, **Nombre**, **Tipo**, **%** y **Estado** (Activa o Inactiva).

Crear, editar o eliminar una zona

1. En **Zonas**, pulse **+ Nueva zona**, escriba la **Descripción** y pulse **Guardar**. Verá «Zona creada.».
2. Para cambiarla, pulse **Editar**, corrija y pulse **Guardar** («Zona actualizada.»).
3. Para borrarla, pulse **Eliminar** y confirme «Eliminar esta zona?» («Zona eliminada.»).
4. Use **Buscar por descripción** para encontrar una zona. La columna **Compañías** dice cuántas compañías la usan.

¿Qué ocurre después?

- La tasa queda guardada con su fecha en el historial de la moneda.
- La retención nueva queda **Activa** y disponible donde el sistema permita aplicar retenciones.
- Crear monedas, tasas, retenciones o zonas **no genera asientos**.

¿Por qué eTax2 lo hace de esta manera?

- **Una tasa por fecha**: guardar el historial permite que cada documento use la tasa de su día, y que un reporte de meses atrás no cambie cuando cambia la tasa.
- **Código único por compañía**: evita dos monedas o dos retenciones con el mismo código.
- **No se borra una zona en uso**: las compañías quedarían sin clasificar.

Ejemplo práctico

La compañía compra en euros. Crea la moneda **EUR** («Euro», símbolo €) y, cada día que tenga compras en euros, registra la tasa de ese día (dato ficticio: 25/09/2026, tasa 1.080000). Así la tasa queda guardada con su fecha.

Errores comunes

Mensaje / situación	Qué hacer
Se indica que el código ya está en uso	Ya existe una moneda o retención con ese código en la compañía. Use otro.
«No se puede eliminar: la zona tiene compañías asociadas.»	Cambie primero la zona de esas compañías.
No ve los formularios de alta	Le falta el permiso para gestionar contabilidad. Pídalo al administrador.

Sustento normativo

Los porcentajes de retención (ITBMS, ISR) los fija la normativa fiscal vigente de Panamá, que puede cambiar. eTax2 **no** los trae precargados en esta pantalla: usted escribe el porcentaje, y es responsable de confirmarlo con su asesor o con la DGI antes de usarlo.

---

https://emenu2.com/manual/configuracion/catalogos-generales-y-zonas — Las cuentas de los ejemplos dependen de la configuración de cada compañía. Las referencias normativas pueden cambiar: verifique su vigencia.