

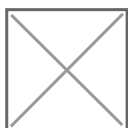
? Ingreso de compras con archivo XML

? Ingreso al sistema

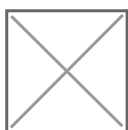
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.



Haz clic en **Ingresar**

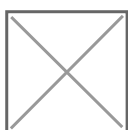


-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú**  en la parte superior izquierda.

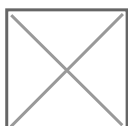


?Ingresar al módulo de Compras

- Una vez dentro del menú principal del sistema, seleccione la opción **“Inicio”**.



- A continuación, seleccione la opción **“Compras”**.



? Ingreso de compras mediante archivo XML

- Descargue y guarde el archivo XML enviado por el proveedor junto con la factura electrónica. También puede obtenerlo directamente desde la página del SRI.
- Una vez dentro del módulo de compras, seleccione el botón **"XML"**, como se muestra en la siguiente imagen, para iniciar la carga del comprobante electrónico.

Edición | Herramientas | Ayuda |

Comprobantes

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre Comercial: IMPORTADORA XYZ

Razón Social: IMPORTADORA XYZ

RUC: 1722640859001

Dirección: CALLE VENEZUELA SN Y GARCIA MOR

Teléfono: 022876543

Email: ventas@importadoraxyz.com

Copia Email: cobranzas@importadoraxyz.com

DATOS DEL CONTACTO

Contacto:

Celular:

Clasificación: -

DATOS DEL COMPROBANTE

COMPRAS

001002 Serie 301821 Compr. 0987654321 Autorización 10

Emisión: 26/09/2025 Días Crédito: 0 Fecha de Vencimiento: 26/09/2025 Medios

Sustento Tributario: 06 - INVENTARIO - CREDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACION DE IVA

Observación Adicional:

Tipo de Comprobante: FACTURA

Tipo de Pago / SRI: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Mercadería Provisional

NComprobante EMISION observacion

SubTotal: 0.0000

Descuento: 0.0000

SubFinal: 0.0000

Transporte: 0.00 Base Imponible

IVA 15%: 0.0000 0.0000

IVA 0%: 0.0000 0.0000

--: 0.0000

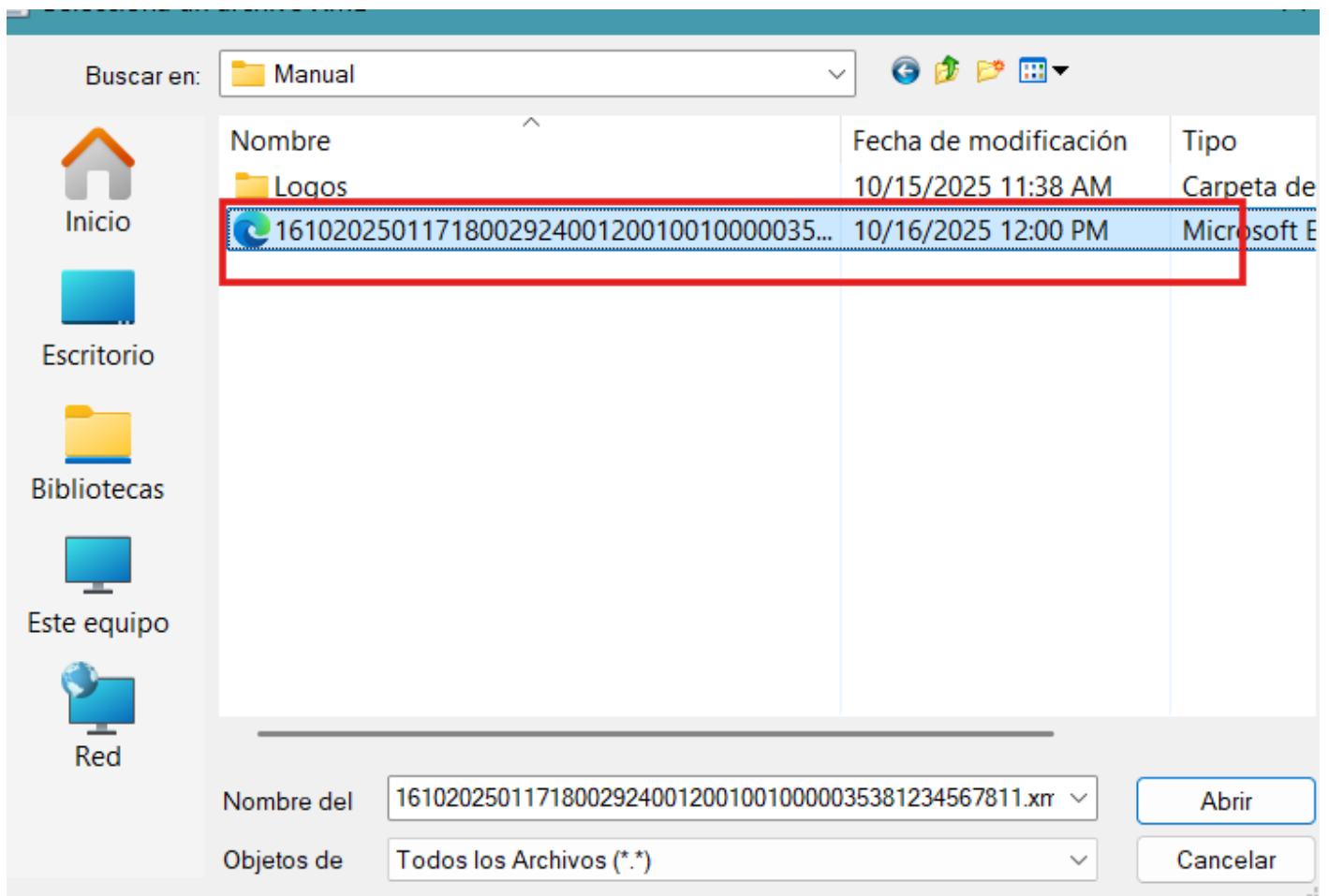
No OBJ. IVA: 0.0000

Exento IVA: 0.0000

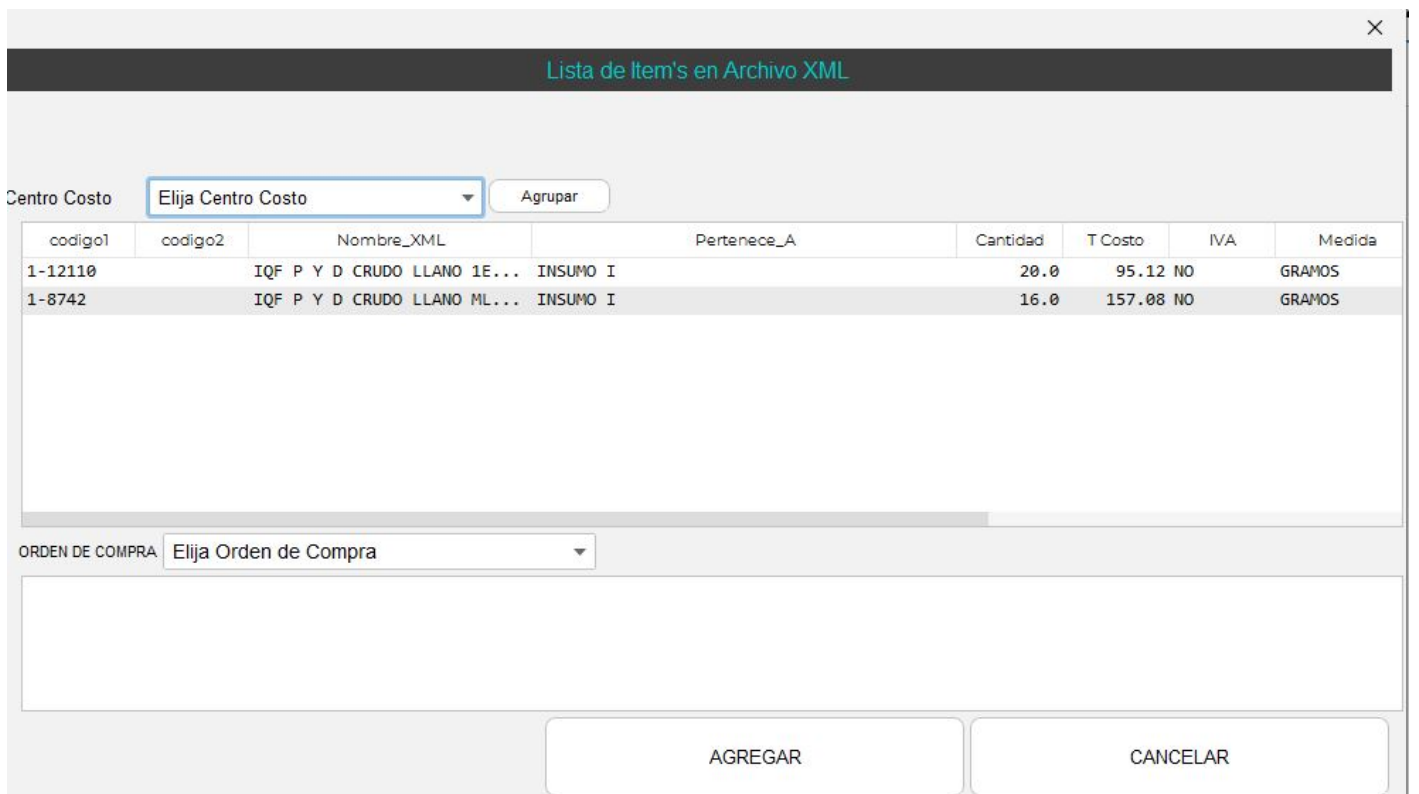
TOTAL: 0.00

- A continuación, el sistema mostrará una ventana donde deberá seleccionar el archivo con extensión **".xml"** previamente descargado.

Una vez seleccionado el archivo, presione el botón **"Abrir"** para continuar con la carga del comprobante electrónico.



- Posteriormente, el sistema mostrará una pantalla donde deberá enlazar los productos importados desde la factura electrónica, identificados en la fila **“Nombre_XML”**, con los productos registrados en la base de datos del sistema.



- Para realizar el enlace de los productos, seleccione el producto correspondiente y haga doble clic sobre la celda en blanco de la columna **“Pertenece A”** correspondiente del ítem.

Lista de Item's en Archivo XML

Centro Costo

Elija Centro Costo

Agrupar

codigo1	codigo2	Nombre_XML	Pertenece_A	Cantidad	T Costo	IVA	Medida
1-12110	IQF P Y D CRUDO LLANO 1E...		INSUMO I	20.0	95.12	NO	GRAMOS
1-8742	IQF P Y D CRUDO LLANO ML...		INSUMO I	16.0	157.08	NO	GRAMOS

ORDEN DE COMPRA

Elija Orden de Compra

AGREGAR

CANCELAR

- En este ejemplo se trabajará con el ítem **“INSUMO I”**.
- En la parte superior de la pantalla encontrará la opción **“Seleccione Item”**. En esta barra de búsqueda deberá ubicar el producto que desea relacionar y cargar dentro del sistema.
- Una vez seleccionado el ítem correspondiente, presione el botón **“Actualizar”** para guardar la relación del producto y, posteriormente, haga clic en **“Agregar”** para finalizar el proceso.

? Validación Importante

☐ Antes de finalizar el registro de la compra, revise cuidadosamente la lista de ítems cargados automáticamente por el sistema.

Es importante validar lo siguiente:

- ✓ Que la cantidad de productos coincida con la cantidad y unidad de medida recibida físicamente.
- ✓ En caso de que el producto sea comprado por **caja, paquete o paca**, utilice el **Factor** para que el sistema lo convierta a la cantidad correcta, si necesita información para como usar **Factor**, dar clic [aquí](#).
- ✓ Que el costo unitario de cada producto sea correcto.
- ✓ Que los valores totales de la factura estén correctamente registrados.
- ✓ Que los productos importados correspondan a los productos indicados en el comprobante electrónico.

Esta validación permitirá evitar errores en inventario, costos y registros contables.

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
1-12110		20.000000	IQF P Y D CRUDO LLANO 1ERA MIX
1-8742		16.000000	IQF P Y D CRUDO LLANO M/L A 21-

Lista de Item's en Archivo XML									
Centro Costo		Elija Centro Costo		Agrupar					
codigo1	codigo2	Nombre_XML	Pertenece_A	Cantidad	T Costo	IVA	Met		
1-12110		IQF P Y D CRUDO LLANO 1E...	INSUMO I	20.0	95.12	NO	GRAMOS		
1-8742		IQF P Y D CRUDO LLANO ML...	INSUMO I	16.0	157.08	NO	GRAMOS		

ORDEN DE COMPRA	Elija Orden de Compra
-----------------	-----------------------

- Finalmente, presione el botón **“Agregar”** para completar el registro e ingreso de la compra en el sistema.

EMPRESA ABC SA (EMPRESA ABC SA) - 0993391020001 Fecha Actualización (JAR:12/05/2026 - BD:15/05/2026)

Inicio Server: ?????735.2.15 | Equipo: NEOLA-AUX | Neola v2.0 *Activado* 15/05/2026 - 10:04 NEOLA Administrador

Edición | Herramientas | Ayuda |

Comprobantes

DATOS DEL PROVEEDOR XML RUC 0991257721001 Dirección KM. 5.5 VIA A DAULE

DATOS DEL CONTACTO Nombre Comercial Teléfono Email Copia Email Contacto Celular Clasificación

DATOS DEL COMPROBANTE Bodega Principal Elija Orden de Compra/Servicio SubTotal 252.2000

Item's UNIDADES Descuento 0.0000 SubFinal 252.2000

Cantidad Pr. SubTotal Pr. Costo %Dsc 1 %Dsc 2 %Dsc 3 Cod-Fábrica INGRESAR ITEM ELIMINAR ITEM Transporte 0.00 Base Imponible 0.0000

CON IVA Item 1 Elija Centro Costo IVA 15% 0.0000 0.0000 IVA 0% 0.0000 252.2000

Cant	Detalle	Medida	P. Unit	Total	Desc 1	Desc 2	Desc 3	Imp.	C.C.	C.Present	M.Pres
36.0	INSUMO I	GRAMOS	7.0056	252.2 0	0	0	0	IVA 0	Sim CC	0.0	

No OBJ. IVA 0.0000 Exento IVA 0.0000 TOTAL 252.20

- Una vez ingresados los ítems, verifique que el valor total de la compra registrado en el sistema coincida con el valor total indicado en la factura en formato PDF.

DATOS DEL CONTACTO

Contacto

Celular

Clasificación -

SubTotal 252.2000

Descuento 0.0000

SubFinal 252.2000

Transporte 0.00 Base Imponible

IVA 15% 0.0000 0.0000

IVA 0% 0.0000 252.2000

-- 0.0000

No OBJ. IVA 0.0000

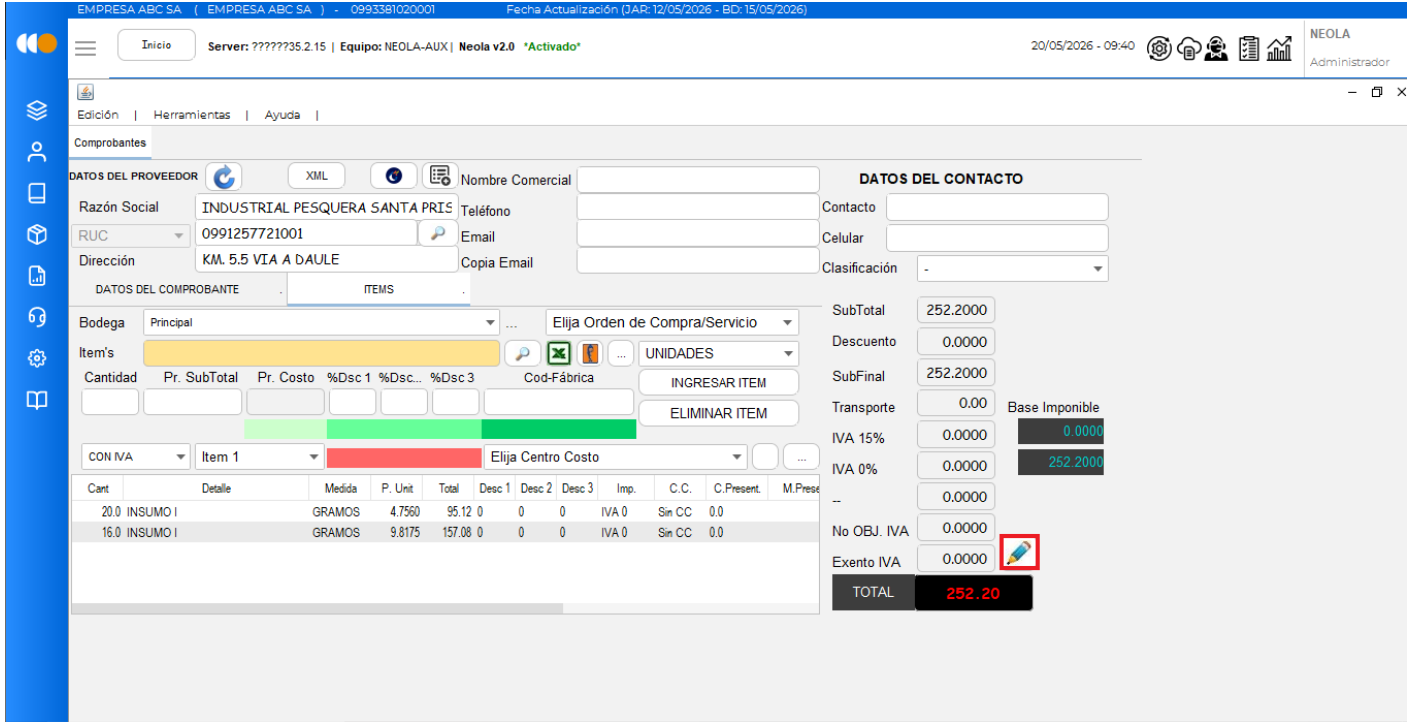
Exento IVA 0.0000

TOTAL 252.20

☐ El sistema abrirá automáticamente el archivo PDF de la factura, permitiéndole revisar fácilmente los valores y validar la información antes de continuar con el proceso de registro.

☐ Importante:

Si el valor total presenta diferencias mínimas por centavos, puede utilizar el botón del **lápiz** , ubicado en la parte superior del total, para realizar el ajuste manual y hacer que los valores coincidan exactamente con la factura física o electrónica.



The screenshot shows the NEOLA system interface for creating a receipt. The top bar includes the company name "EMPRESA ABC SA", a server status "Server: ?????735.2.15", and the equipment "Equipo: NEOLA-AUX | Neola v2.0 'Activado'". The date and time are "20/05/2026 - 09:40". The user is "NEOLA Administrador".

The main interface is divided into several sections:

- DATOS DEL PROVEEDOR:** Includes fields for Razón Social (INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRIS), RUC (0991257721001), Dirección (KM. 5.5 VIA A DAULE), and contact information (Teléfono, Email, Copia Email).
- DATOS DEL CONTACTO:** Includes fields for Contacto, Celular, and Clasificación.
- DATOS DEL COMPROBANTE:** Includes a dropdown for Bodega (Principal), a dropdown for Elija Orden de Compra/Servicio, and a table for items.
- Items Table:** A table with columns: Cant, Detalle, Medida, P. Unit, Total, Desc 1, Desc 2, Desc 3, Imp., C.C., C.Present, M.Present. It contains two rows of items.
- Summary Section:** Includes fields for SubTotal (252.2000), Descuento (0.0000), SubFinal (252.2000), Transporte (0.00), IVA 15% (0.0000), IVA 0% (0.0000), No OBJ. IVA (0.0000), Exento IVA (0.0000), and a TOTAL field (252.20) with a pencil icon for editing.

? Crear comprobante

- En el menú interno del sistema, dentro del grupo **"Edición"**, haga clic en la opción **"Crear Comprobante"** para generar el comprobante de la compra registrada.

EMPRESA ABC SA (EMPRESA ABC SA) - 0993381020001 Fecha Actualización (JAR:12/05/2026 - BD:15/05/2026)

Inicio Server: ?????735.2.15 | Equipo: NEOLA-AUX | Neola v2.0 *Activado* 15/05/2026 - 09:42 NEOLA Administrador

Edición | Herramientas | Ayuda |

Limpiar Comprobante
Crear Comprobante
 Salir

XML

Razón Social: EMPRESA ABC SA S.A. Teléfono: Copia Email: Email: Clasificación: -

Dirección: RUC: DIRECCION DE VENTA A TERCEROS

DATOS DEL COMPROBANTE

Bodega: Principal Elija Orden de Compra/Servicio: UNIDADES

Item's: Cantidad Pr. SubTotal Pr. Costo %Dsc 1 %Dsc 2 %Dsc 3 Cod-Fábrica

CON IVA Item 1 Elija Centro Costo

Cant	Detalle	Medida	P. Unit	Total	Desc 1	Desc 2	Desc 3	Imp.	C.C.	C.Present	M.Present
36.0	INSUMO I	GRAMOS	7.0056	252.20	0	0	0	IVA 0	Sin CC	0.0	

SubTotal: 252.2000
 Descuento: 0.0000
 SubFinal: 252.2000
 Transporte: 0.00
 IVA 15%: 0.0000
 IVA 0%: 0.0000
 No OBJ. IVA: 0.0000
 Exento IVA: 0.0000
TOTAL: 252.20

Base Imponible: 0.0000
 252.2000

- A continuación, el sistema mostrará una ventana con un mensaje de confirmación. Verifique que la información presentada sea correcta y presione el botón **“Sí”** para continuar con la creación del comprobante.

Neola v2.0

?

Desea Crear Comprobante No. 000112936, Total: 252.20

Sí No

©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola

Revisión #23

Creado 8 octubre 2025 15:40:51 por Diseño

Actualizado 31 julio 2026 15:21:24 por Editor