

Emitir notas de crédito (Ventas)

? Ingreso al sistema

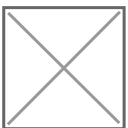
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.



Haz clic en **Ingresar**

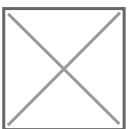


-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú**  en la parte superior izquierda.



Ir al módulo cartera

- El usuario deberá dirigirse al menú principal seleccionando la opción "**Contabilidad**"



- Seleccione la opción "**Cartera**"



Emitir notas de crédito

- Con la ayuda de los filtros busque la factura de la cual se va a emitir la nota de crédito.

Inicio | Server: ??????.226.75 | Equipo: MSI | Neola v2.0 *Activado*

Edición | Opciones | Herramientas | Activar | Ayuda |

FACTURA

Estado: Pendientes

Pend. de Entrega: Todos

Empresa:

N° Compr.:

Buscar por Fechas:
☒ Emisión ☐ Vencim. ☐ Creación
 Desde: 11/11/2025 Hasta: 11/11/2025

☐ Comprobantes Vencidos

Vendedor: -

☒ Efectivo ☐ Con ☐ Sin
☐ Che... ☐ Con ☐ Sin
☐ Tarjeta ☐ Con ☐ Sin
☐ Retenci... ☐ Con ☐ Sin
☐ N. de Crédito ☐ Con ☐ Sin
☐ N. de Débito ☐ Con ☐ Sin
☐ Depósi... ☐ Con ☐ Sin

Pen	Empresa	Comp.	Desc	S_IVA	Sub15%	Sub0%	IVA15%	Total	Emisión	Vence	Crédito	Saldo	Abonado
	PEDRO ...	6			22.32		2.68	25.00	11/10/2021	11/10/2021		25	
	CONSU...	51			21.43		2.57	24.00	14/04/2023	14/04/2023		24	
	CONSU...	52			3.04		0.36	3.40	17/04/2023	17/04/2023		3.4	
	CONSU...	55			3.04		0.36	3.40	23/06/2023	23/06/2023		3.4	
	CONSU...	58			241.07		28.93	270.00	04/07/2023	04/07/2023		70	200.00
	CONSU...	60			3.04		0.36	3.40	18/07/2023	18/07/2023		3.4	
	DISTRIB...	62			367.86		44.14	412.00	18/07/2023	18/07/2023		389.6	22.40
	EMPRES...	65			58.04		6.96	65.00	28/07/2023	28/07/2023		34	31.00
	CONSU...	66			10.71		1.29	12.00	31/07/2023	31/07/2023		12	
	CONSU...	68			60.71		7.29	68.00	08/09/2023	08/09/2023		68	
	CONSU...	70			35.71	50.00	4.29	90.00	12/09/2023	12/09/2023		75	15.00
	CONSU...	77			89.29		10.71	100.00	15/03/2024	15/03/2024		100	

BI Ex-No: 0.00 Dsc: 0.00 BI15%: 916.26 BI0%: 50.00 IVA15%: 109.94 Total: 1076.20 Saldo: 807.80

- Seleccione la factura, dé clic en “**Opciones**” y seleccione la opción “**Ingresar pagos**”.

Edición | **Opciones** | Herramientas | Activar | Ayuda |

FACTUR

Estado

Pend. de

Empresa

N° Compr

Buscar

Emisión

Desde

Compro

Vendedor

efectivo

he...

arjeta

etenci...

I. de Crédito

I. de Débito

epósi...

Vista Previa

Vista Previa Impresión

Imprimir Comprobante

Ingresar Pagos

Anular Comprobante

Editar Comprobante

Visualizar Abonos

Eliminar

Ingresar Documento Anulado

Ingresar Otros Documentos Anulados

Movimientos Contables

Añadir Asiento al Comprobante

Contabilidad General

Facturación Electrónica

Reporte de Cheques Posfechados

Copiar Contenido Factura a Borrador

Editar Vendedor x Item

Nuevo Egreso Varios

Anular Comprobante sin Modificar Abonos

Anticipos Clientes / Proveedores / Otros

Guía de Remisión

Recuperar Factura Anulada

Comp.	Desc	S_IVA	Sub15%	Sub0%	IVA15%	Total	Emisión	Vence	Crédito	Saldo	Abonado
			22.32		2.68	25.00	11/10/2021	11/10/2021		25	
			21.43		2.57	24.00	14/04/2023	14/04/2023		24	
			3.04		0.36	3.40	17/04/2023	17/04/2023		3.4	
			3.04		0.36	3.40	23/06/2023	23/06/2023		3.4	
			241.07		28.93	270.00	04/07/2023	04/07/2023		70	200.00
			3.04		0.36	3.40	18/07/2023	18/07/2023		3.4	
			367.86		44.14	412.00	18/07/2023	18/07/2023		389.6	22.40
			58.04		6.96	65.00	28/07/2023	28/07/2023		34	31.00
			10.71		1.29	12.00	31/07/2023	31/07/2023		12	
			60.71		7.29	68.00	08/09/2023	08/09/2023		68	
			35.71	50.00	4.29	90.00	12/09/2023	12/09/2023		75	15.00
			89.29		10.71	100.00	15/03/2024	15/03/2024		100	

0.00 Dsc: 0.00 BI15%: 916.26 BI0%: 50.00 IVA15%: 109.94 Total: 1076.20 Saldo: 807.80

- Se mostrará la siguiente pantalla, que es el módulo de pagos, una vez dentro del módulo de pagos, diríjase a la pestaña “**N CREDITO**”, el sistema ya toma los datos de la factura seleccionada anteriormente.

389.60

Lista de Documentos
Agregar Cuenta

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

EFFECTIVO 0.00

CHEQUE 0.00

TARJETA 0.00

DEPÓSITO 0.00

N° INGRESO

OBS. Compr. 62

CHEQUE
TARJETA
RETENCION
N CREDITO
X COBRAR
DEPOSITO
AJUSTE
AUX

☐ Cambiar a Nota de Débito
DESCONTAR

Saldo de
96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

Inventario de
96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC
Buscar Compr.

Afecta a
96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

N° de Serie
001001

☐ Emitir NT Crédito
 ☐ Imprimir

Autorización
0
Agregar Detalle

Secuencial
Fecha
05/02/2026
Eliminar

Cant	Detalle	P. Unita	Total	Iva

TOTAL DE PAGO 0.00

VUELTO -389.60

TOTAL DE RETENCION 0.00

TOTAL NOT. CREDITO 0.00

ABONAR
CANCELAR

Salir

BI IVA 0.00 BI NO OBJ 0.00 ICE 0.00 No IVA 0.00
 BI 0% 0.00 BI EXC 0.00 Subtotal 0.00
 OBSERVACIÓN Descuento 0.00 Transporte 0.00

Anulación IVA 12% 0.00
 IVA 0% 0.00

Total 0.00

CAJA: CAJA CONTABILIDAD
2026-02-05 10:55:24

- Active la opción “**Emitir NT Crédito**”, automáticamente se tomará el valor total de la factura y todos los items facturados para la nota de crédito, si el valor es correcto, presione el botón “**Abonar/Cancelar**”.

X

Lista de Documentos

Agregar Cuenta

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

389.60

EFFECTIVO

0.00

CHEQUE

0.00

TARJETA

0.00

DEPÓSITO

0.00

N° INGRESO

OBS. Compr. 62

TOTAL DE PAGO

0.00

VUELTO

TOTAL DE RETENCION

0.00

TOTAL NOT. CREDITO

412.0

CHEQUE

TARJETA

RETENCION

N CREDITO

X COBRAR

DEPOSITO

AJUSTE

AUX

☐ Cambiar a Nóta de Débito

DESCONTAR

Saldo de

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

Inventario de

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

Buscar Compr.

Afecta a

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

N° de Serie

001001

☒ Emitir NT Crédito

☐ Imprimir

Autorización

1234567890

10

Agregar Detalle

Secuencial

9

Fecha

05/02/2026

Eliminar

Cant	Detalle	P. Unita	Total	Iva
1.0	PRODUCTO E - UNIDADES	100.0000	100.0000	12.000
1.0	PRODUCTO F - UNIDADES	267.8571	267.8600	32.143

BI IVA 367.86 BI NO OBJ 0.00 ICE 0.00 No IVA 0.00
BI 0% 0.00 BI EXC 0.00 Subtotal 367.86

OBSERVACIÓN Descuento 0.00 Transporte 0.00

Anulación IVA 12% 44.14 IVA 0% 0.00

Total 412.0

ABONAR

CANCELAR

Salir

CAJA: CAJA CONTABILIDAD

2026-02-05 10:55:24

- Si el valor de la nota de crédito es otro, por ejemplo un descuento por pronto pago, seleccione el o los items de la parte central de la pantalla y presione el botón "**Eliminar**" hasta que quede vacío.

389.60

EFFECTIVO

CHEQUE

TARJETA

DEPÓSITO

N° INGRESO

OBS. Compr. 62

TOTAL DE PAGO

VUELTO

TOTAL DE RETENCION

TOTAL NOT. CREDITO

ABONAR

CANCELAR

Salir

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.40

0.00

412.0

Lista de Documentos

Agregar Cuenta

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

CHEQUE

TARJETA

RETENCION

N CREDITO

X COBRAR

DEPOSITO

AJUSTE

AUX

Cambiar a Nóta de Débito

DESCONTAR

Saldo de

Inventario de

Afecta a

N° de Serie

Autorización

Secuencial

Fecha

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

001001

1234567890

9

05/02/2026

10

Agregar Detalle

Eliminar

Buscar Compr.

Emitir NT Crédito

Imprimir

Cant	Detalle	P. Unita	Total	Iva
1.0	PRODUCTO E - UNIDADES	100.0000	100.0000	12.000
1.0	PRODUCTO F - UNIDADES	267.8571	267.8600	32.143

BI IVA 367.86 BI NO OBJ 0.00 ICE 0.00 No IVA 0.00

BI 0% 0.00 BI EXC 0.00 Subtotal 367.86

OBSERVACIÓN Descuento 0.00 Transporte 0.00

Anulación

IVA 12%

44.14

IVA 0%

0.00

Total 412.0

CAJA: CAJA CONTABILIDAD

2026-02-05 10:55:24

- Finalmente verifique que todos los datos sean correctos y presione el boton "**Abonar/Cancelar**"

389.60

EFFECTIVO0.00

CHEQUE0.00

TARJETA0.00

DEPÓSITO0.00

Nº INGRESO

OBS. Compr. 62

TOTAL DE PAGO0.00

VUELTO22.40

TOTAL DE RETENCION0.00

TOTAL NOT. CREDITO412.0

ABONAR
CANCELAR

Salir

Lista de Documentos

Agregar Cuenta

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

CHEQUE

TARJETA

RETENCION

N CREDITO

X COBRAR

DEPOSITO

AJUSTE

AUX

☐ Cambiar a Nóta de Débito

DESCONTAR

Saldo de

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

Inventario de

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

Buscar Compr.

Afecta a

96 - N° Docum: 62 Total: 412 Empresa: DISTRIBUIDORA ABC

N° de Serie

001001

☒ Emitir NT Crédito

☐ Imprimir

Autorización

1234567890

10

Agregar Detalle

Secuencial

9

Fecha

05/02/2026

Eliminar

Cant	Detalle	P. Unita	Total	Iva
1.0	PRODUCTO E - UNIDADES	100.0000	100.0000	12.000
1.0	PRODUCTO F - UNIDADES	267.8571	267.8600	32.143

BI IVA367.86BI NO OBJ0.00ICE0.00No IVA0.00

BI 0%0.00BI EXC0.00Subtotal367.86

OBSERVACIÓN

Descuento0.00Transporte0.00

Anulación

IVA 12%

44.14

Total412.0

IVA 0%

0.00

CAJA: CAJA CONTABILIDAD

2026-02-05 10:55:24

Una vez emitida la Nota de Crédito:

- Seleccionar la factura.

FACTURA

EstadoPendientes

☐ Pend. de Entrega Todos

Empresa

Nº Compr.

☐ Buscar por Fechas

☒ Emisión ☐ Vencim. ☐ Creación

Desde05/02/2026Hasta05/02/2026

☐ Comprobantes Vencidos

Vendedor-

Efectivo

Che...

Tarjeta

Retenci...

N. de Crédito

N. de Débito

Depósi...

☐ Con ☐ Sin

☐ Con ☐ Sin

☐ Con ☐ Sin

☐ Con ☐ Sin

☐ Con ☐ Sin

☐ Con ☐ Sin

☐ Con ☐ Sin

DISTRIBUIDORA ABC

Pen	Empresa	Comp.	Desc	S_IVA	Sub15%	Sub0%	IVA15%	Total	Emisión	Vence	Crédito	Saldo	Abonado
CONSU...	51				21.43		2.57	24.00	14/04/2023	14/04/2023		24	
CONSU...	52				3.04		0.36	3.40	17/04/2023	17/04/2023		3.4	
CONSU...	55				3.04		0.36	3.40	23/06/2023	23/06/2023		3.4	
CONSU...	58				241.07		28.93	270.00	04/07/2023	04/07/2023		70	200.00
CONSU...	60				3.04		0.36	3.40	18/07/2023	18/07/2023		3.4	
DISTRIB...	62				367.86		44.14	412.00	18/07/2023	18/07/2023		-22.4	434.40
EMPRES...	65				38.04		6.36	65.00	28/07/2023	28/07/2023		34	31.00
CONSU...	66				10.71		1.29	12.00	31/07/2023	31/07/2023		12	
CONSU...	68				60.71		7.29	68.00	08/09/2023	08/09/2023		68	
CONSU...	70				35.71	50.00	4.29	90.00	12/09/2023	12/09/2023		75	15.00
CONSU...	77				89.29		10.71	100.00	15/03/2024	15/03/2024		100	
ANDREA...	78				2.96		0.44	3.40	05/01/2026	05/01/2026		3.4	

BI Ex-No: 0.00 Dsc: 0.00 BI15%: 896.90 BI0%: 50.00 IVA15%: 107.70 Total: 1054.60 Saldo: 374.20

- Dar clic en **Opciones**.
- Seleccionar **Visualizar abonos**.

Edición

Opciones

Herramientas

Activar

Ayuda

FACTUR

Estado

Pend. de

Empresa

Nº Compr.

Buscar

Emisión

05/02/2026

Desde

Compro

Vendedor

Efectivo

Che...

Tarjeta

Retenci...

V. de Crédit

V. de Débit

Depósi...

Vista Previa

Vista Previa Impresión

Imprimir Comprobante

Ingresar Pagos

Anular Comprobante

Editar Comprobante

Visualizar Abonos

Eliminar

Ingresar Documento Anulado

Ingresar Otros Documentos Anulados

Movimientos Contables

Añadir Asiento al Comprobante

Contabilidad General

Facturación Electrónica

Reporte de Cheques Postechados

Copiar Contenido Factura a Borrador

Editar Vendedor x Item

Nuevo Egreso Varios

Anular Comprobante sin Modificar Abonos

Anticipos Clientes / Proveedores / Otros

Guía de Remisión

Recuperar Factura Anulada

Cortes

DISTRIBUIDORA ABC

mp.	Desc	S_IVA	Sub15%	Sub0%	IVA15%	Total	Emisión	Vence	Crédito	Saldo	Abonado
			21.43		2.57	24.00	14/04/2023	14/04/2023		24	
			3.04		0.36	3.40	17/04/2023	17/04/2023		3.4	
			3.04		0.36	3.40	23/06/2023	23/06/2023		3.4	
			241.07		28.93	270.00	04/07/2023	04/07/2023		70	200.00
			3.04		0.36	3.40	18/07/2023	18/07/2023		3.4	
			367.86		44.14	412.00	18/07/2023	18/07/2023		-22.4	434.40
			58.04		6.96	65.00	28/07/2023	28/07/2023		34	31.00
			10.71		1.29	12.00	31/07/2023	31/07/2023		12	
			60.71		7.29	68.00	08/09/2023	08/09/2023		68	
			35.71	50.00	4.29	90.00	12/09/2023	12/09/2023		75	15.00
			89.29		10.71	100.00	15/03/2024	15/03/2024		100	
			2.96		0.44	3.40	05/01/2026	05/01/2026		3.4	

0.00 Dsc: 0.00 BI15%: 896.90 BI0%: 50.00 IVA15%: 107.70

Total: 1054.60 Saldo: 374.20

- Seleccionar la **Nota de Crédito (NC)**.

Edición

Pago	Valor	F. de Ingreso	F. Documento	Observacion
NOTA DE CREDITO 001001 N° 4	22.4	26/07/2023	26/07/2023	descuento
NOTA DE CREDITO 001001 N° 9	412.0	05/02/2026	05/02/2026	Anulación

Ver Más

Total Abonado: 434.40

- Ir a **Edición** y seleccionar **Firmar archivo**.

Edición

Vista Previa

Imprimir Abono

Editar Abono

Eliminar Abono

Editar Observación Abono

Anular Abono (NC / RT / CHQ.)

Convertir a Pago Devuelto (DEP / VENTAS)

Cambiar Cheque Cobrado

Nota de Crédito

Enviar por Email

Comprobante de Egreso

Comprobante de Ingreso

Firmar Archivo

Salir

	Valor	F. de Ingreso	F. Documento	Observacion
	22.4	26/07/2023 ...	26/07/2023	descuento
	412.0	05/02/2026 ...	05/02/2026	Anulación

Total Abona

- Dar clic en **Empezar**.

Herramientas |

Clave y Autorización Pruebas

Clave y Autorización Producción

Pruebas

Producción

Ver Borrador

Empezar

Empezar

Generado Archivo

Firmado Archivo

Enviado Archivo

Estado

Enviado Correo

Ride

sin@correo.com ...

Adjuntar Archivo XML

Correo Activo:

NOTA DE CREDITO 001-001

TOTAL

No.: 00000004

22.40

Cliente: DISTRIBUIDORA ABC

Nombre Comercial

Teléfono

Dirección

Correo Electrónico

XML

Con Copia a

Correo Electrónico

Enviar

distribuidora@gmail.ec

X

observacion	Fecha	usuario	maquina	CodError	Ambiente	informacionAdicio...

©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola

Revisión #6

Creado 21 octubre 2025 17:29:05 por Diseño

Actualizado 8 junio 2026 16:11:52 por Editor