

LOCALIZACION CONTABLE

SABP COLOMBIA



OBJETIVOS

- Conocer los conceptos utilizados en el modulo de la Colombianización.
- Interpretar como se relaciona la Colombianización con otros módulos del sistema.

[AGENDA]

- Bancos
- Comprobantes
- Libros
- Terceros
- Impuestos
- Diferencia de Cambio
- Medios Magnéticos
- Activos Fijos / Diferidos
- Utilerías
- Archivo de Control

MENÚ BANCOS

Mantenimiento Bancos

■ Mantenimiento Bancos 25.10.3.1

Definir el banco

Mnto. Bancos System Domain (cop) ? i [] x

Bnco:

Descripción: DAVIVIENDA

Dirección y Teléfono

Ord: BANCO DAVIVIENDA	Agreg: 06/13/2003	Lenguaje:
Dir: CALLE 12 No 16- 15		
Dir:		
Dir:		
Ciudad: BOGOTA	Dpto: CUND	Post:
País: COLOMBIA	COL	Munic: CUNDINAMARCA
Atención: CARLOS ARIAS	(2):	
Teléfono: 2569845	Ext: 125 (2):	Ext:
Fax/Télex: 2154565	(2):	

Mantenimiento Información Banco

■ Mantenimiento Información Banco 25.10.3.2

Definir el consecutivo de las notas crédito para utilizar las transferencias entre bancos.

Mnto. Informacion Banco System Domain (cop) ? i [] x

Banco: 🔍

← →

Sig. Nota:
Numero Nota Credito:

Libro de Bancos

■ Generación Libro de Bancos (25.10.3.4)

- Código válido definido en el Mantenimiento de Bancos 25.10.3.1
- Si se vuelve a correr la Generación de Libros de Bancos dentro de un rango de fechas ya seleccionadas, el sistema actualiza el Libro de Bancos si se han realizado nuevos movimientos.

25.10.3.4 Generacion Libros Bancos System Domain (cop)

Banco Primario: BA

Banco Secundario:

Descripcion: Bancolombia

De Fecha: 

A Fecha: 

Reporte Libro Bancos

```

sbbkprt.p c.3.2                25.10.3.5 Reporte Libro Bancos
Pág: 1                          Compania Pruebas                Ti
LIBRO DE BANCOS

BANCO                          BP
BANCO PRUEBAS LOCALIZACION
PERIODO                          9
AÑO                              2006
    
```

CN.FEC.	CG.	FEC. MOV.	TERCERO	NIT	DEBITOS BANC.	CREDITOS BANC.	RE
no	09/29/06	09/29/06	SIGRA	236.236.253-9	5,325,000.00	0.00	APD
no	09/29/06	09/29/06	SIGRA	236.236.253-9	2,130,000.00	0.00	APD
no	09/13/06	09/26/06	PROVEEDOR PRUEBA LOCALIZACIO	895362461-4	1,000,000.00	0.00	APD
no	09/29/06	09/29/06	SIGRA	236.236.253-9	1,065,000.00	0.00	APD
no	09/28/06	09/28/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	100,000.00	JLO
no	09/28/06	09/28/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	200,000.00	JLO
no	09/28/06	09/28/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	250,000.00	JLO
no	09/28/06	09/28/06			0.00	10,000,000.00	JLO
no	09/29/06	09/29/06	Compania Pruebas		0.00	250,000.00	JLO
no	09/29/06	09/29/06	Compania Pruebas		21,300.00	0.00	JLO
no	09/29/06	09/29/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	100,000.00	JLO
no	09/29/06	09/29/06	Compania Pruebas		0.00	3,500,000.00	JLO
no	09/29/06	09/29/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	100,000.00	JLO
no	09/29/06	09/29/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	300,000.00	JLO
no	09/29/06	09/29/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	140,000.00	JLO

Presenta en Formato de Reporte la Información ingresada en la Generación del Libro de Bancos



Mantenimiento Tipos de Nota

■ Tipo Nota (25.10.3.13)

Permite codificar las clases de notas bancarias asociando la cuenta a la que se va a contabilizar la nota.

Mnto. Tipos de Notas System Domain (cop) ? i [] x

Codigo: 100

Descripcion: CALCULO CUATRO POR MIL

Cuenta: 53050501

Agregar Liga



Mantenimiento Notas Bancarias

■ Nota Bancaria (25.10.3.16)

Permite registrar las notas reportadas por el banco y generar el comprobante contable asociado

El signo del monto denota la operación a realizarse sobre la cuenta bancaria.

Mnto. Notas Bancarias System Domain (cop)

Banco: Numero Nota:

Tipo Nota:
Descripcion:
Fecha Nota: Fecha Efectiva:
Monto:
Entidad: Diario:

Traslados Bancarios

- **Mantenimiento Traslados Bancarios (25.10.3.22)**

Traslados Bancarios System Domain (cop)

Banco Origen: BC Banco Destino: BP

Monto a Transferir: 150,000
Fecha: 10/13/2006 Fecha Efectiva: 10/13/2006
Entidad: P100
Diario: diario Calcula Grav. Finac.:

Output:

AVISO: Confirma traslado.

yes no

Agregar Liga

Cálculo Cuatro por Mil

- **Cálculo Cuatro por Mil (25.10.3.23)**

Calculo del 4 por mil System Domain (cop)

De Fecha: 09/01/2006 A Fecha: 09/30/2006

De Banco: BP A Banco: BP

Entidad: P100

Diario: diario

Fecha Efectiva: 10/13/2006

Actualizar:

Output:

← →

Agregar Liga

- A lo que se haya pagado como cheque
- Se calcula cheque por cheque

Archivo Control Bancos

- **Archivo Control Bancos (25.10.3.24)**

Archivo de Control System Domain (cop)

Porcentaje Impuesto: 0.0040

Nota Gravamen Transac.: 100

Nota Traslados: 200

Descripcion Gravamen Financiero: CUATRO POR MIL

MENÚ COMPROBANTES

Comprobantes Maestros

- Definir los comprobantes de diario a utilizar en la generación de los libros oficiales, a partir de las transacciones generadas en MFG/PRO
- Transacciones y Documentos que producen información contable en QAD:

Tipo	Documento	Descripción
AP	CK	Cheque

[Comprobantes Maestros]

■ Mantenimiento Comprobantes Maestros (25.10.4.1)

Mnto. Comprobantes Maestros System Domain (cop)

Tipo Transaccion: AP

Documento: ck

Campo Usuario 1: Pagos

Crear TODOS los comprobantes que QAD puede procesar

Transacciones contables generadas en QAD

Tipo Transacción	Tipo Documento	Descripción
AP	AP	Transacción C*P reversa
	CK	Cheque
	CV	Cheque anulado
	RV	Vouchers Recurrentes
	VO	Voucher
AR	A	Pago Aplicado
	D	Pago Pagare
	F	Cargo Financiero
	M	Nota Débito / Crédito
	P	Pago
FX		Para cualquier Transacción de diferencia en cambio

Transacciones contables generadas en QAD

Tipo Transacción	Tipo Documento	Descripción
JL	FA	Depreciación Localizada de Activos Fijos
	CM	Caja Menor
	T	Diferencia de Cambio
	GD	Gasto diferido
	TC	Tarjeta de Crédito
	GV	Gastos de Viaje
A		Cualquier transacción Retroactiva
RV		Cualquier transacción Inversa

Transacciones contables generadas en QAD

Tipo Transacción	Tipo Documento	Descripción
SO	I	Factura aplicada
	IV	Impuesto en aplicado
IC		Transacciones de Inventario
	IC	Transacciones de Inventario
WO	OP	Cierre Operaciones C. Piso
		Transacciones de O. Producto
	WO	Transacciones de O. Producto
XX		Transacción exportada
XY		Transacción importada
YR		Cierre de año



TECNOWARE

Comprobantes Maestros

Tipo Transaccion	Documento	Descripcion
AP		
	CK	Pagos
	CV	Cheques Anulados
	VO	Voucher AP
AR	F	Cargos Financieros
	M	Notas AR
	P	Recaudos
JL		Comprobantes Contabl
	AI	Ajustes por Inflacio
	T	Diferencia Cambio
SO	I	Facturas
	IV	Impuestos Ventas

Tipos de Transacción, Documento y Descripción ingresada

Comprobantes de Diario

■ Mantenimiento Tipo de Comprobante Diario (25.10.4.5)

Mnto. Tipos de Comprobantes System Domain (cop) ? i [] x

Tipo Comprobante: 10
Descripción: Facturas por Pagar

Tipo Transacción: Tipo Documento: Accion: [←] [→]

Tipo Transacción	Tipo Documento
AP	CK
ap	CV
AP	VO

[Comprobantes de Diario]

- Agrupación de uno o varios comprobantes maestros.
- La definición de los tipos de comprobantes la efectúa el usuario de acuerdo a su necesidad de reportes de información.
- TODOS los comprobantes Maestros deben pertenecer a algún tipo de Comprobante Diario, de lo contrario los libros serán inconsistentes.



[Comprobantes de Diario]

■ Reporte Tipos de Comprobantes (25.10.4.7)

Tipo Comprobante	Descripción
10	Facturas por Pagar
	Tipo Transacción Tipo Documento

	AP CK
	ap CV
	AP VO
Tipo Comprobante	Descripción
20	Facturacion
	Tipo Transacción Tipo Documento

	SO I
	SO IV

Código, Descripción, Tipo Transacción,
Tipo Documento



Generación Comprobantes

- Genera los comprobantes de diario del periodo para una Entidad. SELECCIONAR RANGO ENTIDAD DESDE – HASTA.
- Con base en la definición de tipos de comprobantes
- El proceso debe generarse una vez hayan sido efectuados **TODOS** los asientos contables del periodo y sus ajustes. (Db = Cr)
- La generación revisa todas las transacciones aplicadas contablemente, clasificándolas según el tipo de transacción y documentos en los diferentes tipos de comprobantes.
- El comprobante se genera para las cuentas contables y posiciones de formato definidas en MFG/PRO.

Generación Comprobantes

- **Generación Comprobantes de Diario (25.10.4.13)**

Generación Comprobantes Diario System Domain (cop) ? i [] x

Entidad Primaria: 

De Entidad: 

A Entidad: 

Año:

Periodo:

Output: scroll



Detalle Comprobantes de Diario

Detalle Comprobantes de Diario (25.10.4.14)

- Para un periodo y un año contable, en una entidad indicada, permite conocer el detalle de los movimientos contables que dan origen a un comprobante diario.

Reporte Comprobantes de Diario(25.10.4.15)

- Permite reimprimir un comprobante de diario ya generado, para una entidad, periodo y año específicos.



MENÚ LIBROS

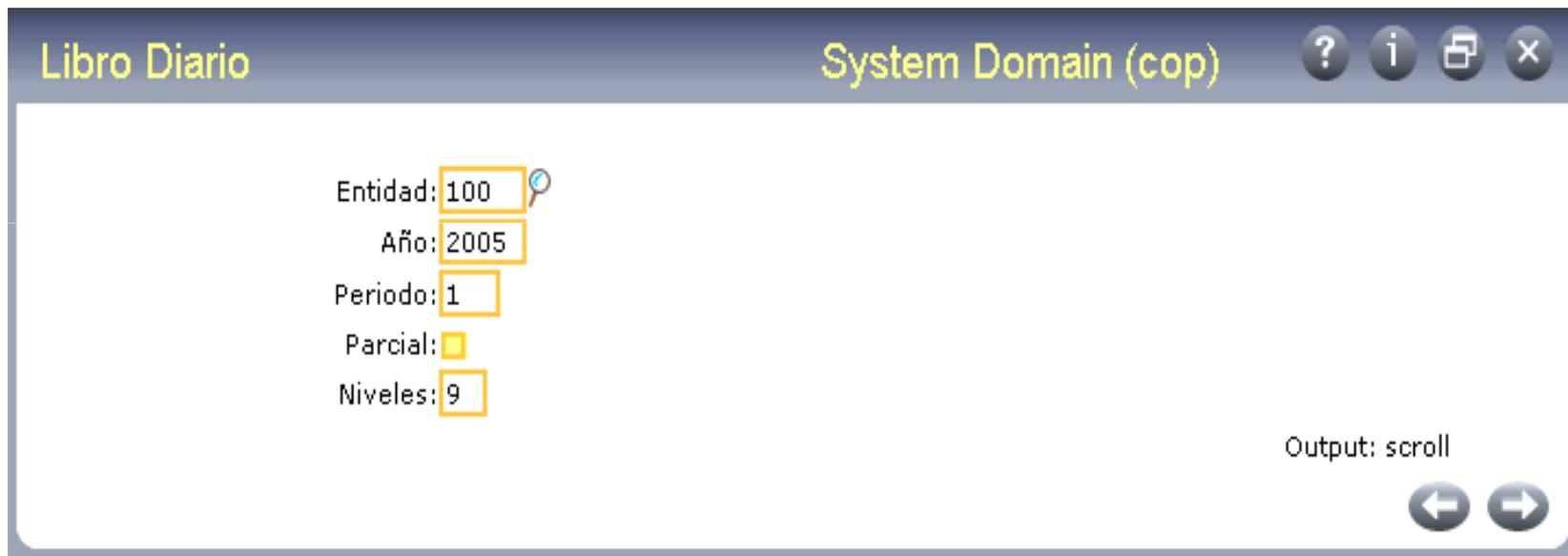
[Libro Diario]

- Detalla el movimiento por Cuenta y Posición de Formato
- Detalla los tipos de comprobantes que están resumiendo el movimiento contable.
- El reporte permite que el usuario tenga la flexibilidad de seleccionar si requiere que la información se imprima hasta un nivel, o únicamente un nivel específico; esto se realiza haciendo uso del campo parcial y nivel.
- El libro se genera para una Entidad, Año y Periodo



Libro Diario

■ Libro Diario (25.10.5.1)



The screenshot shows a window titled 'Libro Diario' with a subtitle 'System Domain (cop)'. The window contains several input fields:

- Entidad: 100
- Año: 2005
- Periodo: 1
- Parcial:
- Niveles: 9

At the bottom right of the window, there is a label 'Output: scroll' and two navigation arrows (left and right).

Parcial = SI Nivel Especificado
Parcial = No Hasta Nivel Indicado

Libro Diario

Libro Diario (25.10.5.1)

LIBRO DIARIO					
COMPANIA FABRICAMOS S.A					
NIT: 896543614-5					
ANO: 2,006					
PERIODO: 10					
CUENTA	C.D.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11100501		BANCOLOMBIA			
	10	Facturas por Pagar	0	2,266,699Cr	2,266,699Cr
		TOTAL	0	2,266,699Cr	
51352501		ACUEDUCTO Y ALCANTARRILL			
	10	Facturas por Pagar	204,300	0	204,300
		TOTAL	204,300	0	
51353501		TELEFONO			
	10	Facturas por Pagar	113,000	0	113,000
		TOTAL	113,000	0	
51354001		CORREO			
	10	Facturas por Pagar	349,399	0	349,399
		TOTAL	349,399	0	
51355001		TRANSPORTE FLETES			
	10	Facturas por Pagar	300,000	0	300,000
		TOTAL	300,000	0	
51402004		Fletes Importacion			
	10	Facturas por Pagar	800,000	0	800,000
		TOTAL	800,000	0	
51550501		ALOJAMIENTO MANUTENCIO			
	10	Facturas por Pagar	500,000	0	500,000
		TOTAL	500,000	0	
		TOTAL DEBITOS:	2,266,699		
		TOTAL CREDITOS:		2,266,699Cr	



[Libro Mayor]

- Movimientos Débito y Crédito de cada cuenta mayor
- Saldo Anterior, el Movimiento del Periodo y el Saldo Actual de cada cuenta.
- Saldo Actual: registra el monto en la columna de Debito o Crédito según el caso.
- Hasta un Nivel
- Nivel Especifico
- Entidad, Año y Periodo

Libro Mayor

■ Libro Mayor (25.10.5.2)

', 'Niveles: 9', 'Saldos Resumidos: ', and 'Totaliza Dr/Cr por Periodo: '. At the bottom right, there is an 'Output:' field with the text 'scroll' and a search icon, and two navigation arrows (left and right)." data-bbox="162 353 849 748"/>

Libro Mayor System Domain (cop)

Entidad: P100
Año: 2006
Periodo: 9
Parcial:
Niveles: 9
Saldos Resumidos:
Totaliza Dr/Cr por Periodo:

Output: scroll

Parcial = SI Nivel Especificado
Parcial = No Hasta Nivel Indicado

Libro Mayor

Libro Mayor (25.10.5.2)

LIBRO MAYOR							
COMPAÑIA 100							
NIT 901-256-985-4							
ANO: 2,005							
PERIODO: 10							
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO PERIODO		SALDO ACTUAL	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
1	ACTIVOS	0	0	23,121,524	2,122,815Cr	20,998,709	0
13	DEUDORES	0	0	6,551,889	0	6,551,889	0
1305	DEUDORES NACIONALES	0	0	6,551,889	0	6,551,889	0
14	INVENTARIOS	0	0	16,569,635	2,122,815Cr	14,446,820	0
1405	MATERIAS PRIMAS	0	0	9,546,715	1,497,815Cr	8,048,900	0
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0	7,022,920	625,000Cr	6,397,920	0
2	PASIVOS	0	0	2,352,105	26,460,932Cr	0	24,108,827Cr
22	PROVEEDORES	0	0	1,495	2,351,560Cr	0	2,350,065Cr
2205	PROVEEDORES NACIONALES	0	0	1,495	47,560Cr	0	46,065Cr
2210	PROV DEL EXTERIOR	0	0	0	2,304,000Cr	0	2,304,000Cr
23	CUENTAS POR PAGAR	0	0	46,450	18,779,955Cr	0	18,733,505Cr
2335	CTOS Y GTOS POR PAGAR	0	0	46,450	18,779,920Cr	0	18,733,470Cr
2365	RETENCION EN LA FUENTE	0	0	0	35Cr	0	35Cr
24	IMP, GRAVAMENES Y TASA	0	0	160	903,709Cr	0	903,549Cr
2408	IMP VENTAS POR PAGAR	0	0	160	903,709Cr	0	903,549Cr
26	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	2,304,000	4,425,708Cr	0	2,121,708Cr
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	0	0	2,304,000	4,425,708Cr	0	2,121,708Cr
4	INGRESOS	0	0	23,081,820	28,730,000Cr	0	5,648,180Cr
41	OPERACIONES	0	0	0	28,730,000Cr	0	28,730,000Cr
4120	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	0	0	0	28,730,000Cr	0	28,730,000Cr
42	ING NO OPERACIONALES	0	0	23,081,820	0	23,081,820	0
4210	FINANCIEROS	0	0	23,081,820	0	23,081,820	0
5	GASTOS	0	0	18,600,200	0	18,600,200	0
51	OPERACIONALES DE ADMON	0	0	18,600,200	0	18,600,200	0
5140	GASTOS LEGALES	0	0	18,600,200	0	18,600,200	0
6	COSTOS DE VENTAS	0	0	3,420,473	13,262,375Cr	0	9,841,902Cr
61	CTO VTAS Y PRES SERVICIO	0	0	625,000	0	625,000	0
6120	INDUSTRIAS MANUFACTURERA	0	0	625,000	0	625,000	0
62	COMPRAS	0	0	2,795,473	13,262,375Cr	0	10,466,902Cr
6210	MATERIAS PRIMAS	0	0	1,497,815	13,260,915Cr	0	11,763,100Cr
6215	MATERIALES INDIRECTOS	0	0	1,297,658	1,460Cr	1,296,198	0
		TOTAL SALDO ANTERIOR DEBITOS	0			0	
		TOTAL SALDO ANTERIOR CREDITO	0			0	
		TOTAL DEBITOS PERIODO			70,576,123		
		TOTAL CREDITOS PERIODO			70,576,123Cr		
		TOTAL DEBITOS			70,576,123		
		TOTAL CREDITOS			70,576,123Cr		

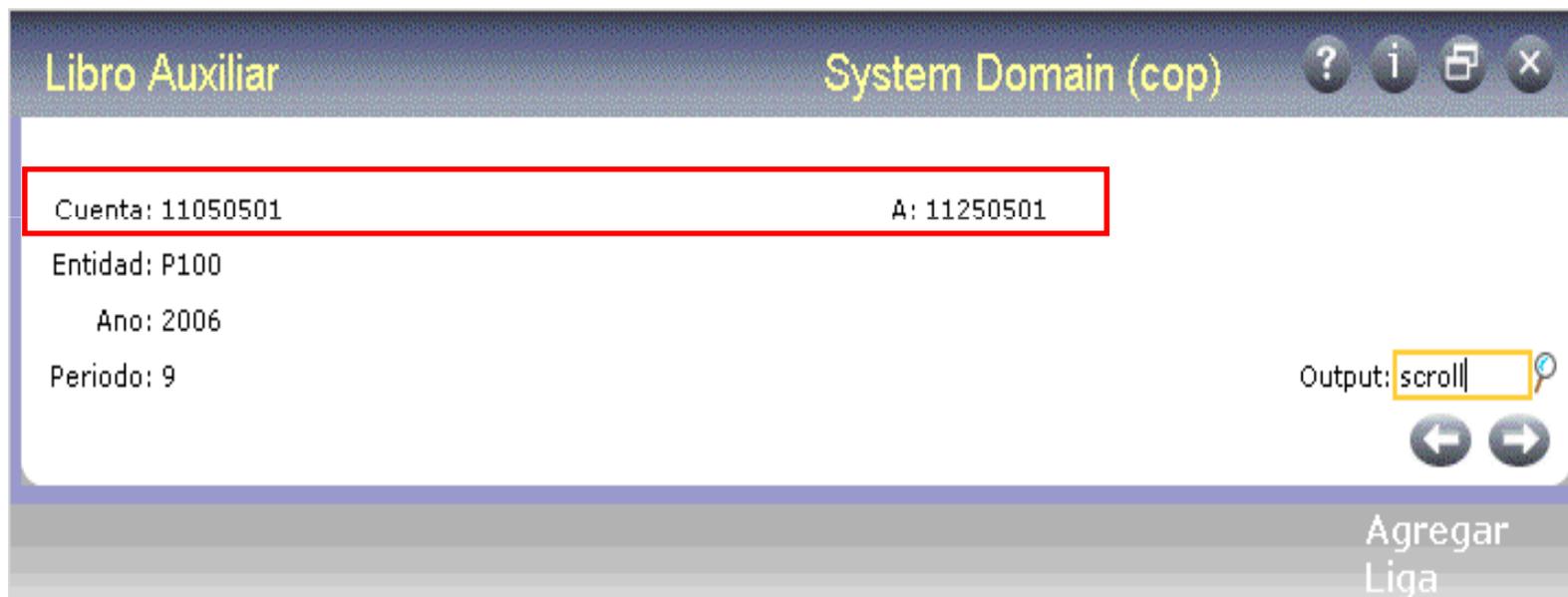


[Libro Auxiliar]

- Seleccionar un rango de cuentas
- Movimientos Débito y Crédito dentro de un periodo.
- Referencia de la transacción.
- Tipo de Documento
- Tercero con el NIT

Libro Auxiliar

■ Libro Auxiliar (25.10.5.3)



The screenshot shows a software window titled "Libro Auxiliar" with the subtitle "System Domain (cop)". The window contains the following information:

Cuenta: 11050501	A: 11250501
Entidad: P100	
Ano: 2006	
Periodo: 9	

On the right side of the window, there is an "Output:" field with the text "scroll" and a search icon. Below it are two navigation arrows (left and right). At the bottom right, there are two buttons labeled "Agregar" and "Liga".

Libro Auxiliar

Libro Auxiliar (25.10.5.3)

LIBRO AUXILIAR								

P100								
NIT : 896543614-5								
ANO : 2006								
PERIODO : 9								
Fecha	Referencia	CG	Razon Social	NIT	CD	TD	Documento	Debitos

Cuenta:	11050501		CAJA GENERAL					
			Saldo Inicial:	0.00				
			Total Debitos:	0.00				
			Total Creditos:	0.00				
			Saldo Final:	0.00				
Cuenta:	11051001		CAJA MENOR GENERAL					
			Saldo Inicial:	0.00				
			Total Debitos:	0.00				
			Total Creditos:	0.00				
			Saldo Final:	0.00				
Cuenta:	11100501		BANCOLOMBIA					
09/22/06	JL060922000013		BANCOLOMBIA			NC	JL060922000013	50,000,000.
09/28/06	JL060928000004		BANCOLOMBIA				JL060928000004	10,000,000.
09/29/06	AP060929000106		SIGRA	236.236.253-9	10	CK	bc23	0.
09/29/06	AP060929000107		SIGRA S.A	256.369.254-8	10	CK	bc24	0.
09/29/06	JL060929000002		BANCOLOMBIA			NB	6	200,000.
09/29/06	JL060929000003		COMPANIA PRUEBAS			NB	7	0.
09/29/06	JL060929000004		COMPANIA PRUEBAS			NB	9	0.
09/29/06	JL060929000004		COMPANIA PRUEBAS			NB	10	0.
09/29/06	JL060929000006		BANCOLOMBIA			NB	11	50,000.



TECNOWARE

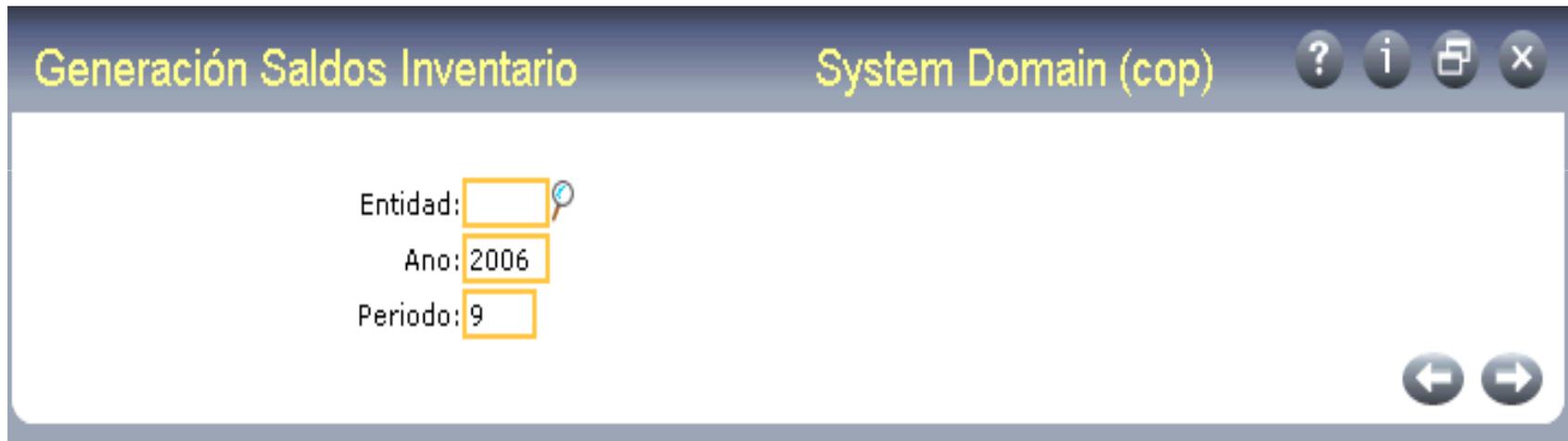
Libro Inventarios

***PRE-REQUISITO: Correr primero la
Generación Saldos de Inventario
(25.10.5.13)***

- Artículos en Inventario
- Movimiento durante el periodo
- Tipo de Transacción
- Almacén, Ubicación
- Costo, Saldo Inicial

[Libro Inventarios]

Generación Saldos de Inventario (25.10.5.13)



Generación Saldos Inventario System Domain (cop) ? i [] X

Entidad: 

Año: 2006

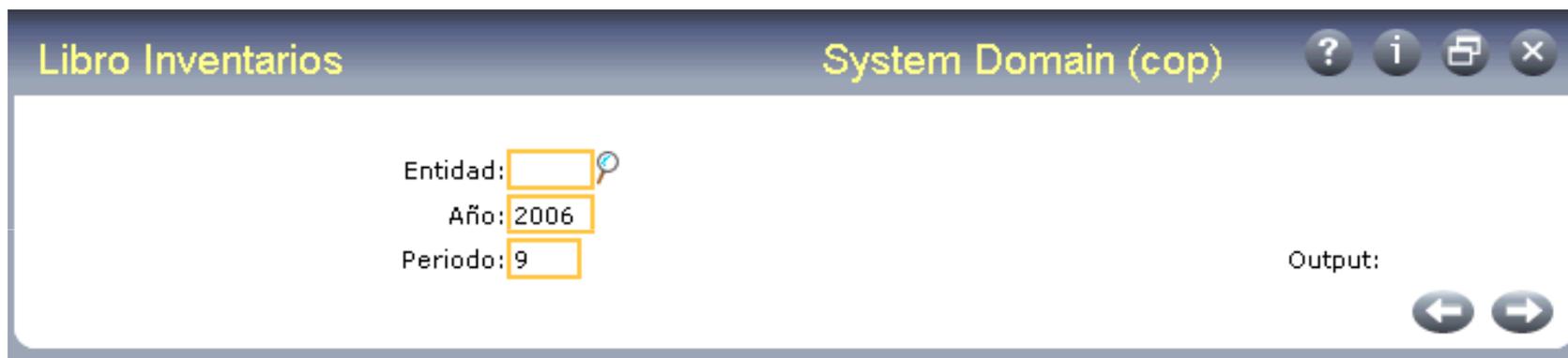
Periodo: 9

← →

- Este programa es prerequisite para la impresión del Libro de Inventarios en la misma entidad y en el periodo siguiente al generado en el año seleccionado.
- Actualiza el costo y saldo en cantidad.

Libro Inventarios

■ Libro Inventario (25.10.5.5)



Libro Inventarios System Domain (cop)

Entidad: 

Año: 2006

Periodo: 9

Output:  

El reporte de libro de inventarios actualiza el saldo del periodo, por tal razón siempre que se va a generar un periodo, se debe correr primero la generación del Libro del Inventario y el reporte del libro de inventario del periodo anterior, y después si generar el libro y el reporte del periodo actual.



Libro de Inventarios y Balances

1		ACTIVOS	
11		DISPONIBLE	
1105		CAJA	
110505		CAJA GENERAL	
11050501		CAJA GENERAL	0.00

		TOTAL CAJA GENERAL	0.00
110510		CAJAS MENORES	
11051001		CAJA MENOR GENERAL	63,200.00

		TOTAL CAJAS MENORES	63,200.00

		TOTAL CAJA	63,200.00
1110		BANCOS	
111005		MONEDA NACIONAL	
11100501		BANCOLOMBIA	27,024,414.00
11100502		BANCO DAVIVIENDA	(2,000,000.00)

		TOTAL MONEDA NACIONAL	25,024,414.00
111010		MONEDA EXTRANJERA	
11101001		CITY BANK	0.00
11101002		SCOTIA BANK	0.00

- Libros Inventario y Balance (25.10.5.4)
- Incluye saldos de las cuentas del balance a una fecha

MENU TERCEROS

Cuentas Contables

■ Mantenimiento Código de Cuentas

MNTO Código de Cuenta System Domain (cop)

Cuenta: 11050501
Descripción: CAJA GENERAL
Tipo: A
Moneda: cop

Posición Formato: 110505	CAJA GENERAL	Nivel 4
1105	CAJA	Nivel 3
		Nivel 2
		Nivel 1

Tercero Requerido:

Sólo Entradas Submódulo:
Cuenta Estadística:
Activo:
Indice de Conversión: 1

Requiere Tercero: Si/No



Transacción Estándar

■ Mantenimiento Transacción Estándar (25.13.1)

The screenshot shows a software window titled "MNTO Transacción Estándar" with a subtitle "System Domain (cop)". The main content area displays the following information:

ENTIDAD VENEZUELA

Referencia C: JL060907000003 Tipo: JL Efectiva: 09/07/2006 Período: 9/2006

Moneda: cop Control: 1,500,000 Base Total: 1,500,000

LDiario: DIARIO Núm Entrada: 000007676

Corrección:

Below this information is a table with columns "Lín." and "Cu". The first row shows "2" and "130". A modal dialog box is open over the table, containing the following fields:

Tercero: 00010001

Razon Social: RED & COLORS

Nit: 901-546-852-7

Tipo Documento:

Buttons for "Agregar" and "Liga" are visible to the right of the modal, along with left and right arrow navigation buttons.

Definición de Tercero por Línea
Cliente, Proveedor, Compañía, Empleado, Vendedor



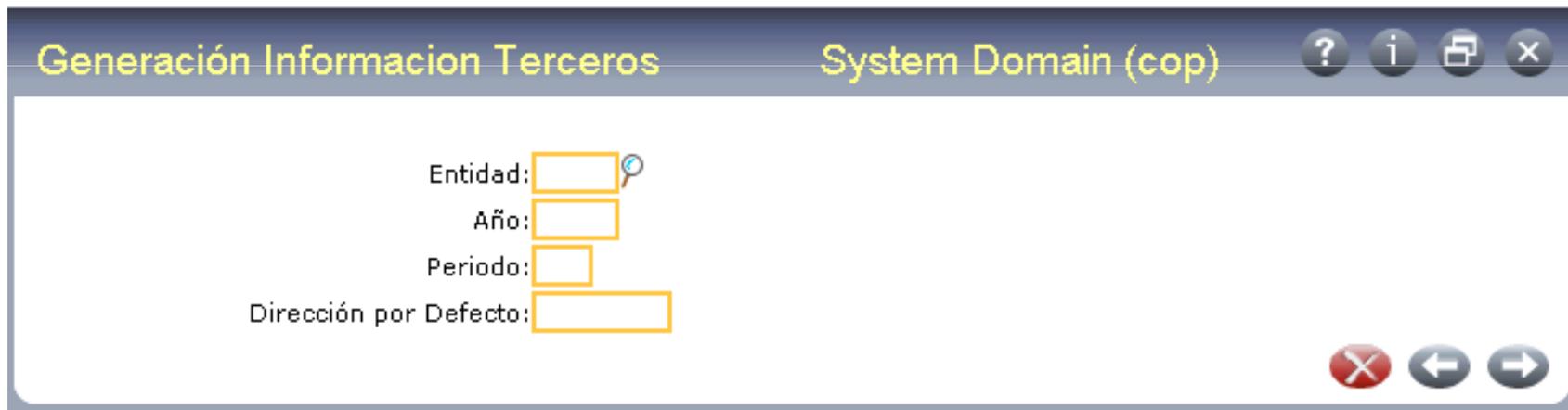
Terceros

- **Generación Información de Terceros (25.10.6.1)**

Genera la información de terceros para una entidad, año y periodo definidos. El proceso debe correrse para que la información de los terceros no aparezca resumida sino detallada.

[Terceros]

- **Generación Información de Terceros (25.10.6.1)**



The screenshot shows a software window titled "Generación Información Terceros" from the "System Domain (cop)" application. The window contains a search interface with the following fields:

- Entidad: (with a magnifying glass icon)
- Año:
- Periodo:
- Dirección por Defecto:

Navigation buttons (back, forward, and a red X) are visible in the bottom right corner of the window.

[Terceros]

- Se generan movimientos en un periodo, finalizando el periodo la tasa de cambio es diferente, es necesario correr el proceso Diferencia en Cambio.
- Luego se generan los terceros, en donde muestra los movimientos modificados incluyendo los JL generados por la Diferencia en Cambio.
- La información generada en el reporte Auxiliar de Terceros por mes se concilia contra el módulo y contra el saldo por tercero del periodo que se generó para el Cliente/Proveedor.
- Se recomienda generar los terceros una vez se haya cumplido el proceso de cierre del periodo.

Terceros

Auxiliar Detallado por Tercero

A screenshot of a software window titled "Auxiliar Detallado por Tercero" from the "System Domain (cop)" application. The window contains several input fields for search criteria, each with a magnifying glass icon. The fields are: "De NIT: 83002256", "a NIT: 83002256", "De Cuenta:", "A Cuenta:", "Entidad: P100", "Año: 2006", and "Periodo: 9". The "De NIT" and "a NIT" fields are highlighted with a red border. At the bottom right, there is a label "Output: scroll" and two arrow buttons. At the bottom center, there are two buttons labeled "Agregar" and "Liga".

Lista todos los movimientos que ha realizado un tercero durante un periodo definido, en una entidad y cuentas determinadas.

Terceros

- **Resumen Saldos por Tercero / Cta (25.10.6.10)**

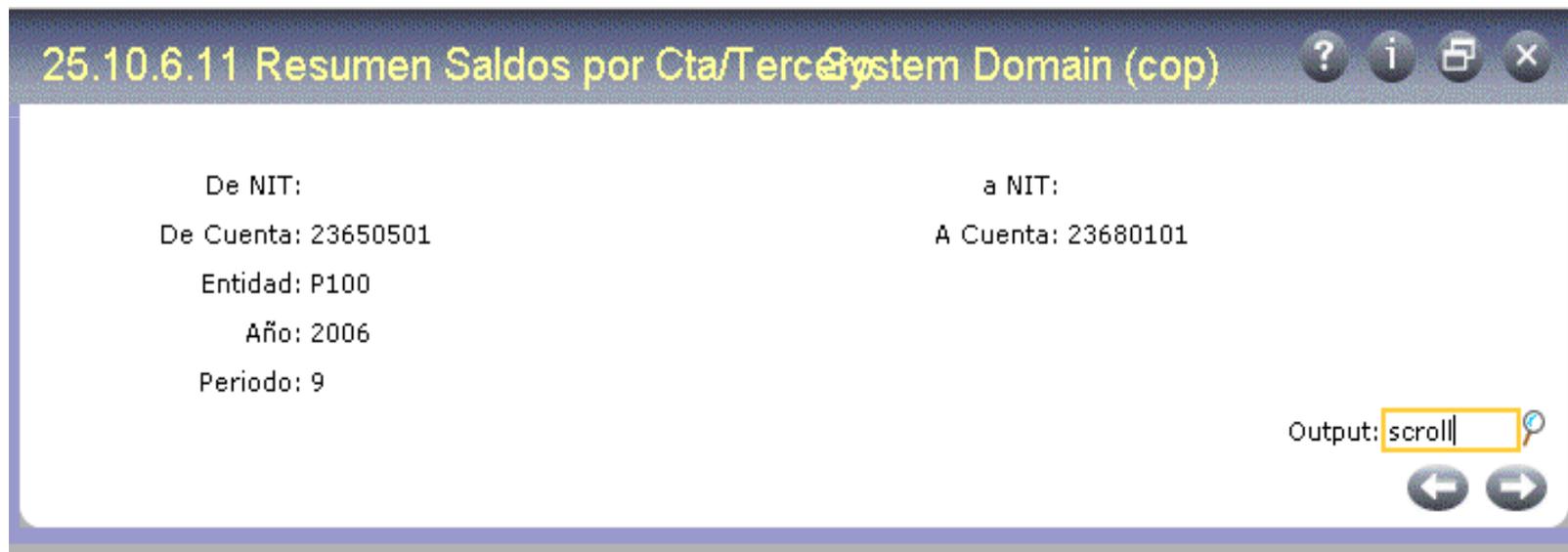
The screenshot shows a software window titled "Resumen Saldos por Tercero/Cta" from "System Domain (cop)". The window contains several search filters:

- De NIT:
- a NIT:
- De Cuenta:
- A Cuenta:
- Entidad:
- Año:
- Periodo:

At the bottom right, there is a label "Output: scroll" and two navigation arrows (left and right). A partially visible "Agregar" button is at the bottom center.

[Terceros]

- **Resumen Saldos por Cta / Tercero
(25.10.6.11)**



Terceros

- **Mantenimiento Información Terceros (25.10.6.20)**

Mnto. Informacion Terceros System Domain (cop)

Entidad: 100
Año: 2005
NIT: 256-854-256-7

Periodo: 6
MULTICONTROL LTDA

Ref CG: SO050616000105
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES
Fecha: 06/16/2005 Batch: 1289
Tipo Trans.: SO Tipo Doc.: I
Nro. Doc: I
Monto: 1,000,000.00

Actualización y corrección de referencias contables

**SE RECOMIENDA QUE VAYA CONTROLADO
POR PASSWORD!!!!!!!!!!**



MENU IMPUESTOS

Auxiliar de Impuestos

- Para un rango de Cuentas Contables, el programa reporta los distintos montos de impuestos calculados por transacción y su base impositiva, en un periodo de tiempo.
- El movimiento corresponde al registro contable efectuado en esta cuenta para la referencia indicada

Auxiliar de Impuestos

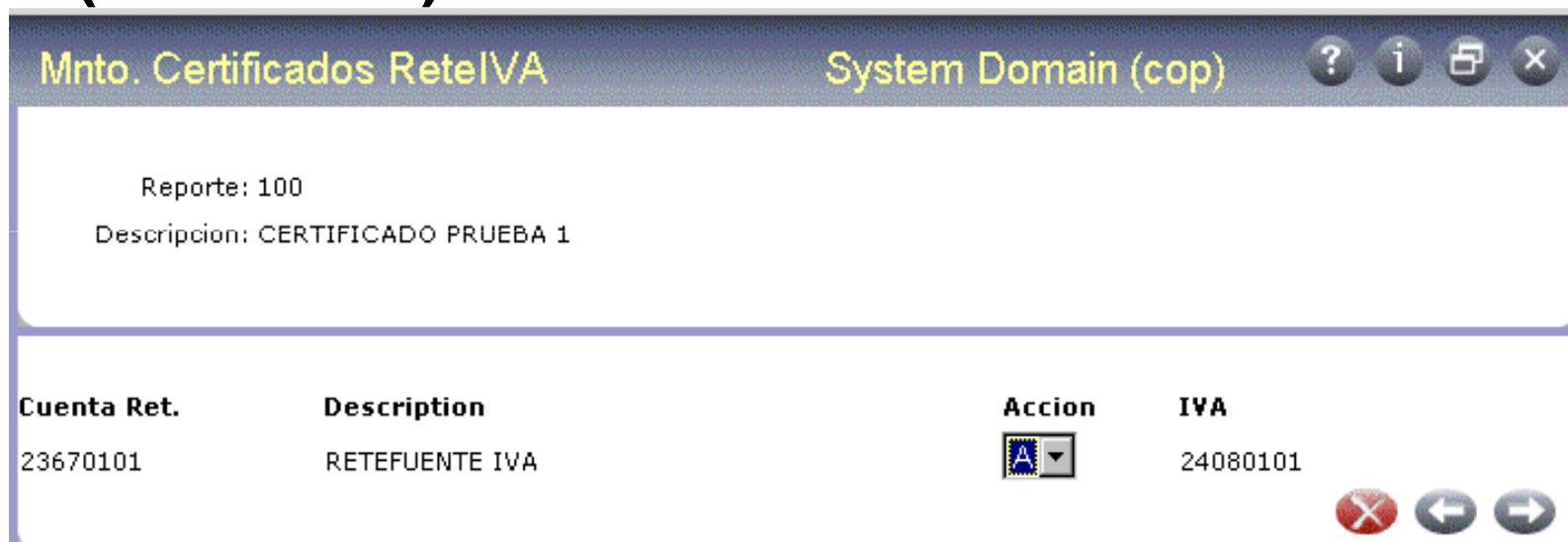
■ Auxiliar de Impuestos (25.10.7.1)

shglrpaxim.p b.		9	25.10.7.1 Auxiliar de Impuestos		Fcha: 10/10/06	
Pág: 1			Compania Pruebas		Tiempo: 17:19:52	
Reporte Actividad Cuenta						
Entidad	P100					
Fecha Inicio	01/01/06					
Fecha Fin	10/10/06					
REF.CG	RAZON SOCIAL	NIT	MONTO IMPUESTOS	BASE GRAVABLE	TASA	
23670101 RETEFUENTE IVA						
AP061010000111	PANALPINA S.A	236-658-254-1	120,000Cr	1,500,000	8.00	
AP061010000114	PANALPINA S.A	236-658-254-1	160,000Cr	2,000,000	8.00	
AP061010000116	PANALPINA S.A	236-658-254-1	360,000Cr	4,500,000	8.00	
AP061010000117	PANALPINA S.A	236-658-254-1	120,000Cr	1,500,000	8.00	
			760,000Cr	9,500,000		TOTAL
			760,000Cr	9,500,000		TOTAL
Fin de Reporte						



Certificado de Retelva

■ Mantenimiento Certificado de Retelva (25.10.7.10)



Cuenta Ret.	Description	Accion	IVA
23670101	RETEFUENTE IVA	A	24080101

-Permite definir la información base para la expedición de los certificados de Retención del Iva, está constituida por la(s) cuenta(s) de Retención de Iva y la cuenta(s) del Iva Descontable.

-La primera cuenta solicitada es la del IVA retenido, las acciones que se pueden hacer son A (adicionar) y B (borrar), una vez la cuenta es adicionada se solicita la cuenta de IVA.



[Certificado de Retención de IVA]

- Permite emitir los certificados de Retención de Iva por Tercero, discriminando el concepto, la retención, el IVA base y el monto originador, a partir del reporte configurado en el Mantenimiento Certificado de Retelva, se requiere el uso de Global Tax Manager para el cálculo de impuestos y la generación de terceros en las fechas de expedición.



Certificado de Retención de IVA

■ Certificado de Retención de IVA (25.10.7.14)

PRUEBAS LOCALIZACION				
896543614-5				
EB2.1.				
TEL:				

CERTIFICADO DE RETENCION DE IVA				

PERIODO GRAVABLE 2006				
RAZON SOCIAL PANALPINA S.A				
NIT/CC: 236-658-254-1				

CONCEPTO	BASE	IVA	%RET	RETENCION

RETEFUENTE IVA	9,500,000.00	1,520,000.00		760,000.00
01/01/06 02/28/06	0.00	0.00	0.00	0.00
02/28/06 04/30/06	0.00	0.00	0.00	0.00
04/30/06 06/30/06	0.00	0.00	0.00	0.00
06/30/06 08/31/06	0.00	0.00	0.00	0.00
08/31/06 10/31/06	9,500,000.00	1,520,000.00	50.00	760,000.00
10/31/06 12/31/06	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	9,500,000.00	1,520,000.00		760,000.00

Certificado de Retención

- Revisa las transacciones generadas por QAD, para el rango de cuentas indicado
- El programa genera un certificado donde se determina la base gravable sobre la cual se produjeron las retenciones y el total de las retenciones en un periodo de fechas.



Certificado de Retención

■ Certificado de Retención (25.10.7.15)

PRUEBAS LOCALIZACION

896543614-5

eB2.1.

TEL:

CERTIFICADO DE RETENCION

FECHA EXPEDICION :

PERIODO GRAVABLE 01/01/06 A 10/13/06

CONSIGNADO EN:

ADMON. IMPUESTOS DE BOGOTA

RAZON SOCIAL

PANALPINA S.A

NIT/CC:

236-658-254-1

CONCEPTO	BASE	RETENCION	TARIFA
RETEFUENTE SERVICIOS	0	570,000	
RETEFUENTE IVA	0	760,000	
TOTAL	0	1,330,000	



ECNOWARE

[Documento Equivalente]

- Imprime los documentos equivalentes por periodo contable, para todos los documentos registrados como vouchers en el Mantenimiento de Vouchers, 28.1, detallando los tipos de impuestos calculados y el monto de los mismos.

Documento Equivalente

■ Documento Equivalente (25.10.7.18)

MUEBLES COLOMBIANOS NIT:847963043-4		
----- DOCUMENTO EQUIVALENTE -----		
NUMERO: 00000001	FECHA : 10/10/06	

RAZON SOCIAL : PANALPINA S.A NIT/CC : 236-658-254-1 DIRECCION : CARRERA 13 No 18-59		

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO

26055001	RECEPCION O.C	1,500,000.00
24080101	IVA DESCONTABLE	240,000.00
23670101	RETEFUENTE IVA	-120,000.00
23652501	RETEFUENTE SERVICIOS	-90,000.00

	TOTAL	1,530,000.00

DIFERENCIA DE CAMBIO

Diferencia de Cambio

- Compara la tasa de cambio ingresada contra la tasa de cambio correspondiente a las cuentas por pagar y cobrar que estén en moneda extranjera
- Identifica si hay una pérdida o ganancia con base en esta comparación
- Crea los correspondientes comprobantes contables ingresando el valor contra la cuenta de ganancias o pérdidas.
- La calcula el sistema con base en la tasa de cambio de la fecha de creación de la factura o de la última diferencia corrida, y si todavía no se ha registrado el pago de dicho documento, cuando el usuario confirme genera los asientos contables.

Diferencia de Cambio

■ Diferencia de Cambio (25.10.9.1)

Diferencia de Cambio X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Entidad: 1000
Moneda Ajuste: USD
Diario: LD
Cuenta de Ganancias: 42102001
Cuenta de Perdidas: 53052501
Fecha Efectiva: 19/06/2009
Fecha Corte: 19/06/2009
Tasa Cambio a Moneda Base: 2,120.0
Actualizar?

Referencia2	Ln	Doc.	Cuenta	Descripcion CC	Monto
JL070307000001	001	AP1014	42102001	DIFERENCIA	-20,750.00
JL070307000001	002	AP1014	22050501	PROVEEDORE	20,750.00
JL070307000001	003	AP1015	42102001	DIFERENCIA	-415,000.00
JL070307000001	004	AP1015	22050501	PROVEEDORE	415,000.00
JL070307000001	005	AP1034	42102001	DIFERENCIA	-61,005.00
JL070307000001	006	AP1034	22050501	PROVEEDORE	61,005.00

MEDIOS MAGNETICOS

Configuración Inicial

- Archivo de Control (25.10.12.24)

Archivo de Control X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Ano: 2009

Codigo Pais:	COLOMBIA	Codigo T.I.:	12
Cod. Registro Civil:	11	Codigo T.E.:	21
Codigo C.C.:	13	Codigo NIT:	31
Codigo C.E.:	22	Codigo Doc. Exterior:	43
Codigo Pasaporte:	41		
Codigo Doc. Inf. Exogena:	43		
IVA Regimen Simplificado:	24080103		
IVA Regimen Comun:	24080104		
Pago Minimo:	1,000,000.00	Ingreso Minimo:	1,000,000.00
Saldo Minimo:	500,000		

Configuración Inicial

Mnto. Terceros (25.10.12.1.1)

Mnto. Terceros X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

NIT/CC: 52346970

Tipo ID: CC

Razon Social:

Direccion:

Ciudad:

Dpto: CUND Pais: COL

Regimen: RS Tipo Persona: PN

Digito Verif:

1er Nombre:

2o. Nombre:

1er Apellido:

2o. Apellido:

Reg. Precio Transf:

Configuración Inicial

25.10.12.1.8 Mnto. Formatos

- Permite la definición de los formatos XML para reporte

Formato: 1001

Descripcion: PAGOS

Version: 6

Concepto:

Identificación:

Ubicación:

Valor 1:

Valor 2:

1001 PAGOS

1002 RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS: RENTA E IVA

1003 RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA QUE LE PRACTICARON

1004 DESCUENTOS TRIBUTARIOS

1005 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (IVA DESCONTABLE)

1006 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (IVA GENERADO)

1007 INGRESOS BRUTOS

1008 DEUDORES DE CRÉDITOS ACTIVOS

1009 SALDO PASIVOS

1010 SOCIOS O ACCIONISTAS

1011 DECLARACIÓN DE RENTA O INGRESOS Y PATRIMONIO

1012 PATRIMONIO

Información establecida por la DIAN

ECNOWARE

Configuración Inicial

25.10.12.1.8 Mnto. Formatos

- Permite la definición de los formatos XML para reporte

Mnto. Formatos		System Domain (cop)					
Formato: 1001							
Descripcion: PAGOS	Form.	Versión	Concepto	Identificación	Ubicación	Valor1	Valor2
Version: 6	1001	7	SI	SI	SI	SI	SI
Concepto: <input checked="" type="checkbox"/>	1002	7	SI	SI	SI	SI	SI
Identificación: <input checked="" type="checkbox"/>	1003	6	SI	SI	NO	SI	NO
Ubicación: <input checked="" type="checkbox"/>	1004	6	SI	NO	NO	SI	NO
Valor 1: <input checked="" type="checkbox"/>	1005	6	NO	SI	NO	SI	NO
Valor 2: <input type="checkbox"/>	1006	6	NO	SI	NO	SI	NO
	1007	7	SI	SI	NO	SI	SI
	1008	7	SI	SI	SI	SI	NO
	1009	7	SI	SI	SI	SI	NO
	1010	7	NO	SI	SI	SI	SI
	1011	6	SI	NO	NO	SI	NO
	1012	7	SI	SI	SI	SI	NO

Configuración Inicial

Mnto. Formatos

- Identificación: Incluye la ID. Del tercero en el XML
- Ubicación: Incluye dpto., municipio y dirección.
- Conceptos: Discrimina los conceptos de pago/ingresos al interior de cada literal

Configuración Inicial

25.10.12.1.6 Mnto. Anexos

- Por código de anexo para reportar

Mnto. Anexos System Domain (cop) ? i [] x

Codigo: 1110
Formato: 1012
Registro: SR Modulo: CG
Descripcion: SALDO CUENTAS CORRIENTE Y AHORRO NALES
Valor 1: BASE Valor 2: 0
Nit Informante?:

Cuentas Valor 1

Cuenta	Descripción	Accion	Tipo Mov.	Recibo
11100501	BANCOLOMBIA		A	<input type="checkbox"/>   



Mnto Anexos

- **Código:** Se ingresa el numero correspondiente a diferentes literales que se van a reportar que pertenezcan a ese grupo, según la resolución.
- **Registro:** Identifica el tipo de movimiento, que puede ser :
 - PA: Pagos.,
 - IN: Ingresos.
 - SA: Saldos por tercero.
 - MO: Movimientos.
 - SR: Saldos Resumidos
- **Formato:** Identificación del formato XML en el que se reporta el anexo.

Mnto Anexos

- **Modulo:** Corresponde al Modulo fuente de QAD de donde se sacara la información, la identificación es:
 - TE: Modulo Terceros, debe correrse primero la generación de los Terceros 25.10.11.8
 - CG: Contabilidad General
- **NIT Informante:** En cabeza de quien va la información a reportar:
 - Si: De la compañía que reporta
 - NO: Tercero de los movimientos

Mnto. Anexos

- Cuentas Valor 1 y Valor 2: Cuentas de donde se extrae la información, de acuerdo al literal de la regulación, i.e.

- 51101001 REVISORIA FISCAL
- 51102501 ASESORIA JURIDICA
- 51103501 ASESORIA TECNICA
- 23651501 RETEFUENTE HONORARIOS

- Tipo Movimiento:

- D: Débito
- C: Crédito
- A: Todos

[Mnto. Anexos]

- Recibo de Compra:
 - Se emitieron ordenes de compra para estos artículos / Servicios ?
 - En caso afirmativo Cuenta 1 es la cuenta recepción de compras,
 - Y el sistema pregunta la cuenta débito de la transacción:
 - Inventario, Activos, etc.
 - Gastos

Configuración Inicial

25.10.12.1.10 Mnto. Dptos.

- Permite definir los departamentos según la nomenclatura utilizada por el DANE

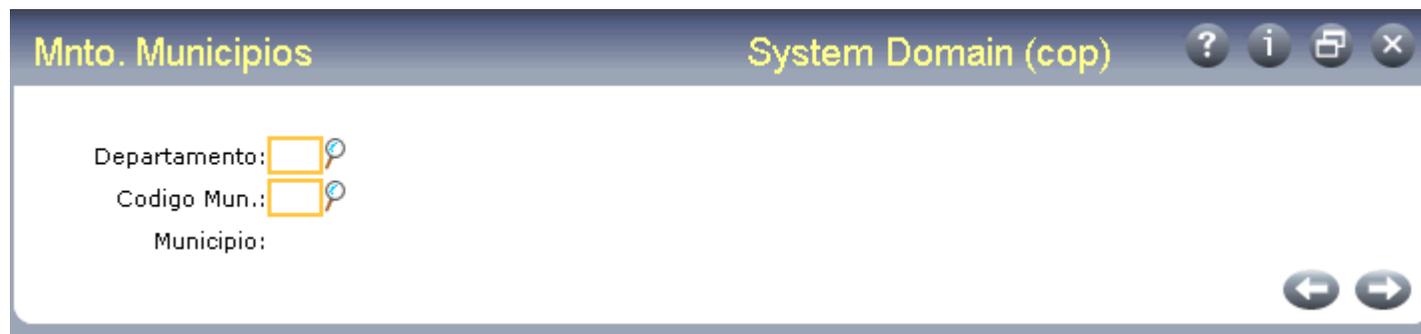
Mnto. Departamentos	System Domain (cop)
Codigo Depto.: <input type="text"/>	
Departamento:	



Configuración Inicial

25.10.12.1.12 Mnto. Municipios

- Permite definir los municipios según la nomenclatura utilizada por el DANE



The screenshot shows a web-based configuration window titled "Mnto. Municipios" within a "System Domain (cop)" environment. The window contains three input fields for defining municipalities:

- Departamento:
- Codigo Mun.:
- Municipio:

Each input field has a small magnifying glass icon to its right, indicating a search or lookup function. The window also features standard navigation buttons (back, forward) and a close button (X) in the bottom right corner.

Generación Registro - Tipo 2

Generación Registro Tipo 2 (25.10.12.4)

Generacion Registros Tipo 2 System Domain (cop)

Entidad que Reporta: 100 Ano: 2,005

De Entidad: 100 A Entidad: 100

De Secuencia: 1 A Secuencia: 106

De Fecha : 01/01/2005 A Fecha : 12/31/2005

Anexo Detallado?:

Output:

- Montos Mínimos
- Se incluye información del Dpto. / Municipio dado por el DANE
- Se incluye la dirección de los terceros que está definida en los maestros de QAD, si es nacional o se usa la ciudad país si es extranjero.

Generación Registro - Tipo 2

sbmmgnreg2.p c. 10 25.10.12.4 Generacion Registros Tipo 2					
Pág: 1 Compania Pruebas					
ANEXOS MEDIOS MAGNETICOS					
No. REG.	COD.	NIT	DG ID.	RAZON SOCIAL	VALOR 1
325	1105	901256985	4 31	COMPANIA 100	126,400
326	1315	222222222	31	CUANTIAS MENORES	134,800
327	1315	256854256	7 31	MULTICONTROL LTDA	29,984,868
331	1315	2569854145	7 31	TECNIK S.A	54,914,378
328	1315	81102860	31	CLIENTE 1	7,735,089
sbmmgnreg2.p c. 10 25.10.12.4 Generacion Registros Tipo 2					
Pág: 2 Compania Pruebas					
DETALLE DE LOS ANEXOS					
COD	NIT	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	VALOR 1	
1315	1-987.321.545	FERRECOL LTDA.		34,800	
1315	256-854-256-7	MULTICONTROL LTDA		29,984,868	
1315	256-9854-145-7	TECNIK S.A		54,914,378	
1315	811028601	CLIENTE 1		7,735,089	
1315	901-546-852-7	RED & COLORS		100,000	
CUANTIAS MENORES 5,000,000.00					
1315	1-987.321.545	FERRECOL LTDA.		34,800	
1315	901-546-852-7	RED & COLORS		100,000	
Fin de Reporte					



[Mnto. Registro Tipo 1]

Mnto Registro Tipo 1 (25.10.12.5)

- Requisito fundamental, para la generación de Medios Magnéticos
- Creación de la información de la compañía a reportar

Mnto. Registro Tipo 1 System Domain (cop)

Año: 2005
Entidad MFG/PRO: 100

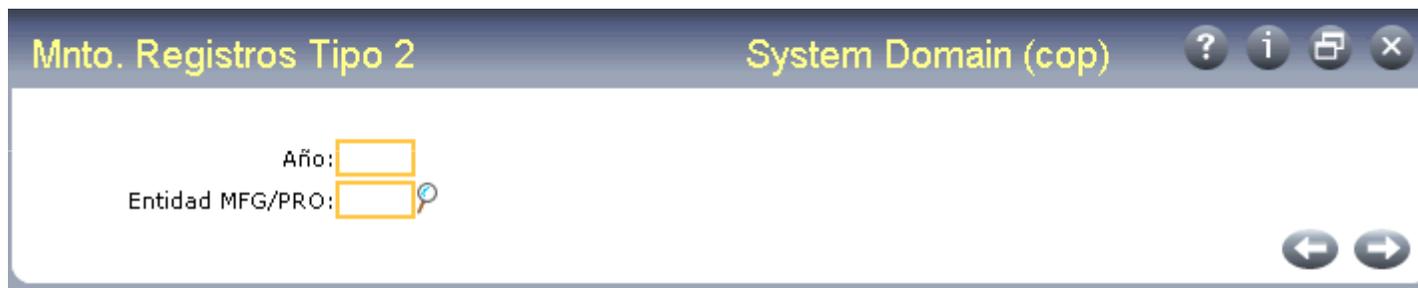
NIT: 901-256-985-4
Digito: 4
Razon Social: COMPAÑIA 100
Direccion Principal: Av 100 No. 52-10
Correo Electronico:

TECNOWARE

Mnto. Registros Tipo 2

Mnto Registro Tipo 2 (25.10.12.6)

- Edición de los registros generados por QAD o creados por el usuario



Mnto. Registros Tipo 2 System Domain (cop)

Año:

Entidad MFG/PRO:

Se ingresan los registros, que no se generan en la opción 25.10.12.4, y un ejemplo es el aporte de socios y accionistas.

[Reportes]

Reporte Movimientos de Inventario (25.10.12.13)

Reporte Movimientos Inventario System Domain (cop)

Entidad:

Codigo:

De Fecha:

A Fecha:

Output:

[Reportes]

Reporte Saldos por Tercero (25.10.12.14)

sbmmrpsr.p System Domain (cop) ? i [] x

Entidad:

Codigo:

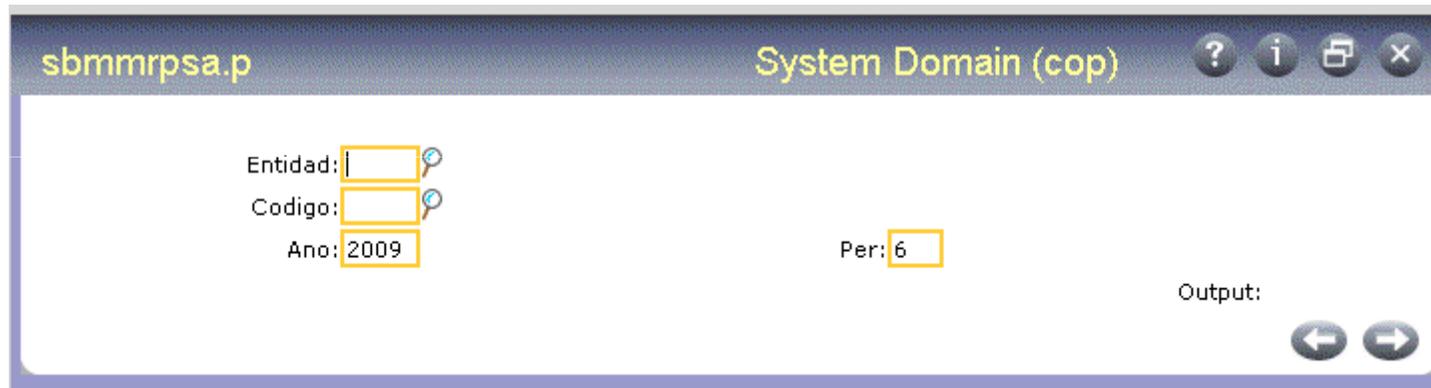
Ano:

Per:

Output:

[Reportes]

Reporte Saldos Contables (25.10.12.15)



The screenshot shows a software window with the title bar 'sbmmrpsa.p System Domain (cop)'. Inside the window, there are four input fields: 'Entidad:' (empty), 'Codigo:' (empty), 'Ano:' (containing '2009'), and 'Per:' (containing '6'). There are also search icons next to the 'Entidad' and 'Codigo' fields. At the bottom right, there is an 'Output:' label and two navigation arrows (left and right).

[Reportes]

Reporte Resumen Movimientos (25.10.12.16)

Reporte Resumen Movimientos System Domain (cop) ? i [] x

Entidad: 🔍

Codigo: 🔍

De Fecha: 📅 A Fecha: 📅 Output: ⏪ ⏩

Generar Archivo XML

Generar archivo XML System Domain (cop) ? i [] x

Ubicacion para los archivo XML Generados

Ruta: /home/mfg

Parametros Generales

Insercion o Reemplazo:

Periodo Reportado:

Conceptos a Generar

- Pagos y Abonos 1001:
- ReteFuente Practicadas 1002:
- ReteFuente que me Practicaron 1003:
- Descuentos Tributarios 1004:
- Impoventas por pagar Descontable 1005:
- Impoventas por pagar Generado 1006:
- Ingresos Recibidos 1007:
- Saldo de Cuentas por Cobrar 1008:
- Saldo de Cuentas por Pagar 1009:
- Inform. Socios y Accionistas 1010:
- Inform. Declaraciones Tributarias 1011:
- Inversiones Tributarias 1012:

**ACTIVOS
FIJOS/DIFERIDOS**

Mnto. Libros

- Libros que permiten depreciar los activos
- Al menos un libro se requiere para registrar la depreciación a la Contabilidad General.
- Mnto. Libros activos (25.10.13.1)

Mantenimiento Libros X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Codigo Libro: LCONT

Descripcion: LIBRO CONTABLE

Cta Efectiva: 11100501

Tolerancia: 0.00

Libro Contable: Libro Fiscal:

Mnto. Libros

Mnto. Libros Activos (25.10.13.1)

Mantenimiento Libros x MNTO Código de Cuenta x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Codigo Libro: LFISC

Descripcion: LIBRO FISCAL

Cta Efectiva: 11100501

Tolerancia: 0.00

Libro Contable: Libro Fiscal:

Reserva Fiscal: 33051001

Porcentaje: 70

Reserva de la Dep. Fiscal según el valor asignado por el gobierno

Mnto. Clases

- Clasificación de Activos para los reportes de contabilidad (25.10.13.4)

MNT0 Código de Cuenta X Mantenimiento Clases X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

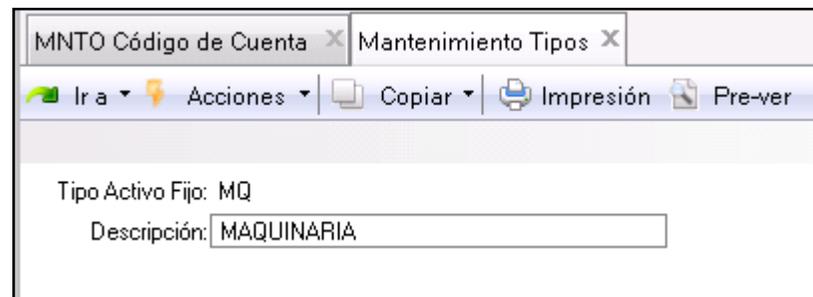
Clase: MAQ

Descripción: MAQUINARIA

Activo:	15200101			
Depreciacion:	15921001			
Dep. A.I.:	15929901			
Gasto Dep.:	51601001			
Gasto A.I. Dep.:	51609901			
A.I.:	15209901			
A.I. Dep.:	15921001			
C.M. Dep.:	47054501			
C. M. Act.:	47051501			
Dep. Exc. Fiscal:	15960501			
Dep. Def. Fiscal:	15961001			

[Mnto. Tipos]

Se definen los códigos del tipo de activo que se utilizan para agrupar los activos en los reportes de Contabilidad General. (25.10.13.10)



MNTO Código de Cuenta x Mantenimiento Tipos x

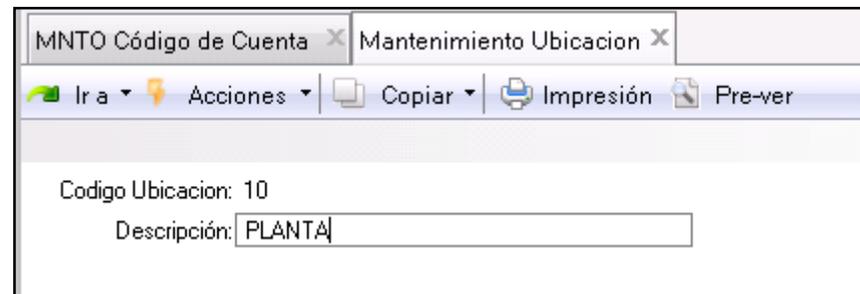
Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Tipo Activo Fijo: MQ

Descripción: MAQUINARIA

[Ubicaciones]

- Identifica la ubicación física de un activo fijo (25.10.13.7).

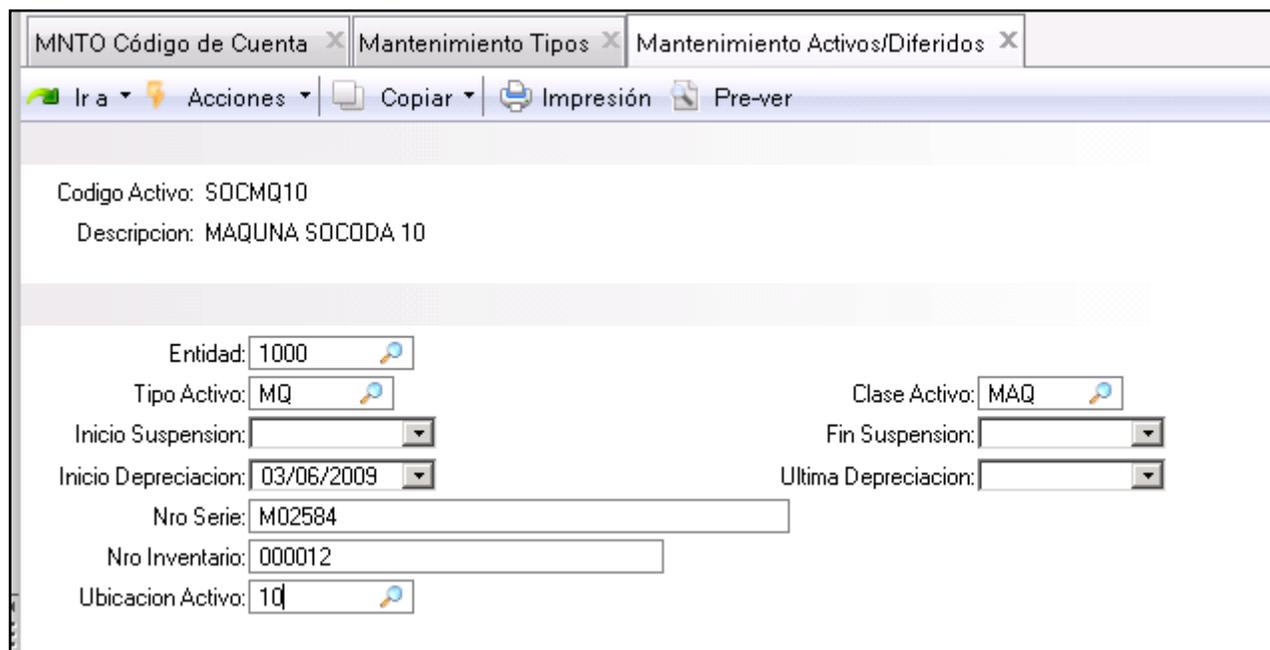


The screenshot shows a web application window with two tabs: 'MNTO Código de Cuenta' and 'Mantenimiento Ubicacion'. The active tab is 'Mantenimiento Ubicacion'. Below the tabs is a navigation bar with icons for 'Ir a', 'Acciones', 'Copiar', 'Impresión', and 'Pre-ver'. The main content area displays the following information:

Codigo Ubicacion: 10
Descripción: PLANTA

Activos / Diferidos

- **Crear el Activo / Diferido.
(25.10.13.13)**



The screenshot shows a web-based application window with three tabs: 'MNTO Código de Cuenta', 'Mantenimiento Tipos', and 'Mantenimiento Activos/Diferidos'. The active tab is 'Mantenimiento Activos/Diferidos'. The interface includes a menu bar with 'Ir a', 'Acciones', 'Copiar', 'Impresión', and 'Pre-ver'. Below the menu, the following fields are visible:

- Codigo Activo: SOCMQ10
- Descripción: MAQUINA SOCODA 10
- Entidad: 1000
- Tipo Activo: MQ
- Clase Activo: MAQ
- Inicio Suspensión: [dropdown]
- Fin Suspensión: [dropdown]
- Inicio Depreciación: 03/06/2009
- Última Depreciación: [dropdown]
- Nro Serie: M02584
- Nro Inventario: 000012
- Ubicación Activo: 10

Activo Fijo

Se ingresan las cuentas de depreciación, ajustes por inflación y corrección monetaria en los siguientes campos:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Cuenta del Activo	Cuenta donde se contabiliza la adquisición del activo.
Cuenta Dep. Acumulada	Cuenta donde se contabiliza la depreciación
Cuenta Gasto Depreciación	Cuenta donde se contabiliza el gasto de la depreciación
Cuenta Ajustes por Inflación	Cuenta donde se contabiliza los Ajustes por Inflación
Cuenta Ajustes por Inflación de la Depreciación	Cuenta donde se contabiliza la Depreciación Acumulada de los Ajustes por Inflación
Cuenta Corrección Monetaria de la Depreciación	Cuenta donde se contabiliza la Depreciación Acumulada de la Corrección Acumulada
Cuenta Corrección Monetaria del Activo	Cuenta donde se contabiliza la Corrección Monetaria del Activo

Activos / Diferidos

- **Crear el Activo / Diferido.
(25.10.13.13)**

MNT0 Código de Cuenta x Mantenimiento Activos/Diferidos x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Codigo Activo: SOCMQ10
Descripcion: MAQUINA SOCODA 10

Activo:	15200101		
Depreciacion:	15921001		
Dep. A.I.:	15929901		
Gasto Dep.:	51601001		
Gasto Dep. A.I.:	51609901		
A.I.:	15209901		
A.I. Dep.:	15921001		
C.M. Dep.:	47054501		
C.M. Act.:	47051501		
Dep. Exc. Fiscal:	15960501		
Dep. Def. Fiscal:	15961001		

Activos / Diferidos

Se ingresan los saldos iniciales de depreciación y ajustes en los siguientes campos:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Costo de Adquisición	Valor del Activo para la primera depreciación
Ajustes por Inflación	Valor de los Ajustes por Inflación Acumulados del Activo
Depreciación Acumulada	Valor de la Depreciación Acumulada
Ajustes por Inflación de la Depreciación	Valor de los Ajustes por Inflación Acumulados de la depreciación.
Periodos a Depreciar	Numero de periodos de vida útil del activo
Periodo Actual de Depreciación	Periodo que se quiere depreciar

Activos / Diferidos

- **Crear el Activo / Diferido.
(25.10.13.13)**

Mantenimiento Activos/Diferidos x

Ir a Acciones Copiar Impresión

Codigo Activo: SOCMQ10
Descripcion: MAQUINA SOCODA 10

Libro Depreciacion: LCONT
Costo Adquisicion: 60,498,000
Metodo: 1
Ajustes por Inflacion: 0
Depreciacion Acum: 0
A.I. Depreciacion: 0
Periodos a Depreciar: 36
Periodo Actual: 0

Al hacer cambios en el
costo de adquisición

Contabiliza:
Cta Banco:
Diario:
Fecha Efectiva:

[Depreciación]

Mnto Cuotas Depreciación (25.10.13.16)

- Modificación manual de la cuota de Depreciación
- PRECAUCION. Esta funcionalidad debe estar controlada por password

[Depreciación]

Mnto Cuotas Depreciación. (25.10.13.16)

Mnto. Cuotas Depreciacion	
Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver	
Codigo Activo: SOCMQ10	MAQUINA SOCODA 10
Libro Depreciacion: LCONT	
Costo Adquisicion:	60,498,000
Metodo:	1
Ajustes por Inflacion:	0
Depreciacion Acum:	0
A.I. Depreciacion:	0
Periodos a Depreciar:	36
Periodo Actual:	0
Depreciacion Hist:	<input type="text" value="1,680,500"/>
Dep. A.I. Historico:	<input type="text" value="0"/>

Depreciación Localizada

Depreciación Localizada. (25.10.13.17)

- Deprecia el activo y el ajuste por inflación, según el método de depreciación soportado (línea recta);
- Por activo se mantienen los valores por cada año/periodo contable, de acuerdo a la fecha efectiva ingresada

Depreciación Localizada

Depreciación Localizada. (25.10.13.17)

Depreciacion Localizada x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Entidad: 1000 Libro Activos: LCONT

Periodo: 1

Año: 2,009

Fecha de Corte: 31/01/2009

Fecha Efectiva: 31/01/2009

Diario: 2513MLD

Actualizar:

Output:

Depreciación Localizada

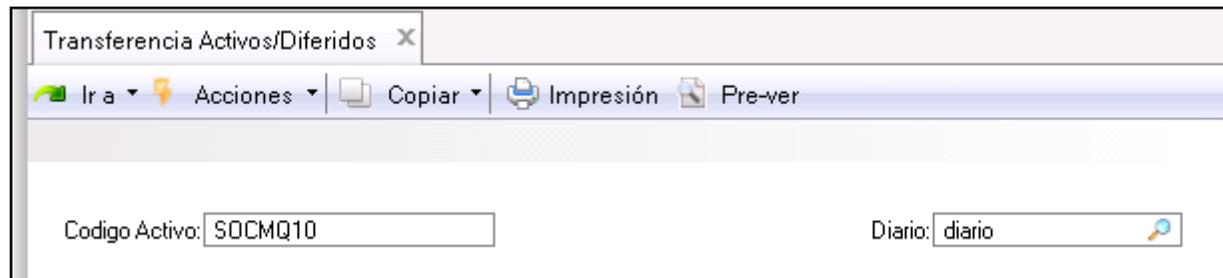
Depreciación Localizada. (25.10.13.17)

Depreciacion Localizada		25.10.13.17 Depreciacion Loca...				
		Depreciacion Localizada MFG/PRO Training DB - eB2.1			03/06/09 17:57:57 Pág:1	
DEPRECIACION ACTIVOS						
PERIODO: 1 AÑO: 2,009 LIBRO: LCONT						
ACTIVO	DESCRIPCION	DEP. ACUM.	DEP. HIST.	AJ. DEP. PER.	DEP PER.	DEP. FINAL
SOCMQ10	MAQUINA SOCODA 10	0.00	1,680,500.00	0.00	1,680,500.00	1,680,500.00
Cuenta	Sub-Acct CC	Descripcion	Monto			
15921001		Dep. Activo SOCMQ10	1,680,500Cr			
			1,680,500Cr	TOTAL		
51601001		Dep. Activo SOCMQ10	1,680,500			
			1,680,500	TOTAL		
			0	TOTAL		
Fin de Reporte						

Transferencia Activos / Diferidos

Transferencia Activos/Diferidos.
(25.10.13.18)

- Cambiar un activo de un CC a otro



Transferencia Activos/Diferidos

Ir a | Acciones | Copiar | Impresión | Pre-ver

Codigo Activo: Diario:

Transferencia Activos / Diferidos

Transferencia Activos/Diferidos. (25.10.13.18)

- Cambiar un activo de un CC a otro

Transferencia Activos/Diferidos x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Codigo Activo: SOCMQ10

Activo.:	15200101		
Depreciacion.:	15921001		
Dep. A.I.:	15929901		
Gasto Dep.:	51601001		
Gasto Dep. A.I.:	51609901		
A.I.:	15209901		
A.I. Dep.:	15921001		
C.M. Dep.:	47054501		
C.M. Act.:	47051501		



Transferencia Activos/Diferidos x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Codigo Activo: SOCMQ10

Activo.:	15200101	5000	
Depreciacion.:	15921001		
Dep. A.I.:	15929901		
Gasto Dep.:	51601001		
Gasto Dep. A.I.:	51609901		
A.I.:	15209901		
A.I. Dep.:	15921001		
C.M. Dep.:	47054501		
C.M. Act.:	47051501		

Transferencia Activos / Diferidos

Transferencia Activos/Diferidos. (25.10.13.18)

- Cambiar un activo de un CC a otro

Transferencia Activos/Diferidos x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Codigo Activo: SOCMQ10

Costo Activo: 60,498,000

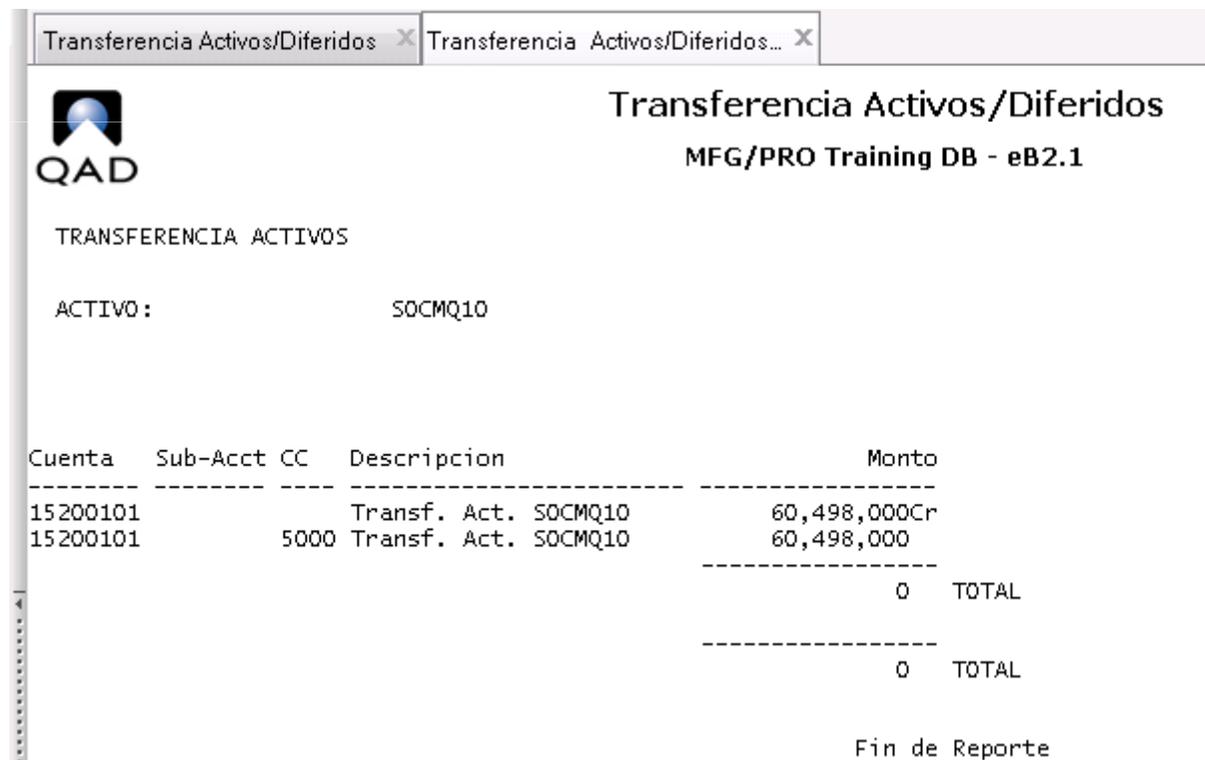
Dep. Histórica: 1,680,500

Output: scroll

Transferencia Activos / Diferidos

Transferencia Activos/Diferidos. (25.10.13.18)

- Cambiar un activo de un CC a otro



The screenshot displays the QAD software interface for a transfer report. The window title is 'Transferencia Activos/Diferidos'. The report title is 'TRANSFERENCIA ACTIVOS' and the active asset is 'SOCMQ10'. The report shows a transfer of 60,498,000 Cr from account 15200101 to sub-account 5000. The total amount is 0.

Cuenta	Sub-Acct	CC	Descripcion	Monto
15200101			Transf. Act. SOCMQ10	60,498,000Cr
15200101	5000		Transf. Act. SOCMQ10	60,498,000
				0 TOTAL
				0 TOTAL

Fin de Reporte

Depreciación Fiscal

Depreciación Fiscal. (25.10.13.19)

- Permite depreciar con una vida menor un activo para reducir el impuesto de renta a pagar.
- En los primeros periodos el gasto de depreciación fiscal es mayor al contable, pero en los últimos se revierte; es conveniente cuando se adquieren activos permanentemente.
- Este efecto, implica que es un menor valor de impuesto a la renta a pagar en los primeros periodos de depreciación, que se compensa al final de la vida útil del activo.
- Se debe hacer una reserva por el valor de la dep. fiscal, con base en un porcentaje determinado por el gobierno : 70%

Depreciación Fiscal / Ejemplo

- Depreciación contable

Costo Adquisición: 50.000

Activo : SOC10

Periodos: 5

Periodo	Saldo Inicial	Gasto Dep.	Saldo Final
1	50.000	10.000	40.000
2	40.000	10.000	30.000
3	30.000	10.000	20.000
4	20.000	10.000	10.000
5	10.000	10.000	0

Depreciación Fiscal / Ejemplo

- Depreciación Fiscal

Costo Adquisición: 50.000

Activo : SOC10

Periodos: 3

Periodo	Saldo Inicial	Gasto Dep.	Saldo Final
1	50.000	16.666	33.334
2	33.334	16.666	16.668
3	16.668	16.668	0
4			
5			

Depreciación Fiscal / Ejemplo

- Comparación

Periodo	Dep. Contable	Dep. Fiscal	Diferencia	Dif. Acumulada
1	10.000	16.666	-6.666	-6.666
2	10.000	16.666	-6.666	-13.332
3	10.000	16.668	-6.668	-20.000
4	10.000		10.000	-10.000
5	10.000		10.000	0

Depreciación Fiscal / Ejemplo

- Contabilización Periodo 1

Dep. Contable

Gasto Dep:	10.000 Dr
Dep. Activo:	10.000 Cr

Dep. Fiscal

Dep. Diferida Exceso(159605):	6.666 Dr
Dep. Diferida Defecto (159610):	
Dep. Activo:	6.666 Cr

Reserva

Resultado Ejercicio Ant. (3705):	4.666 Dr = 6.666 * 70%
Reservas Obligatorias (3305):	4.666 Cr



[Depreciación Fiscal / Ejemplo]

- Contabilización Periodo 2

Dep. Contable

Gasto Dep: 10.000 Dr

Dep. Activo: 10.000 Cr

Dep. Fiscal

Dep. Diferida Exceso: 6.666 Dr

Dep. Diferida Defecto:

Dep. Activo: 6.666 Cr

Reserva

Resultado Ejercicio Ant.: 4.666 Dr = $6.666 * 70\%$

Reservas Obligatorias: 4.666 Cr



[Depreciación Fiscal / Ejemplo]

- Contabilización Periodo 3

Dep. Contable

Gasto Dep:	10.000 Dr
Dep. Activo:	10.000 Cr

Dep. Fiscal

Dep. Diferida Exceso:	6.668 Dr
Dep. Diferida Defecto:	
Dep. Activo:	6.668 Cr

Reserva

Resultado Ejercicio Ant.:	4.668 Dr = $6.668 * 70\%$
Reservas Obligatorias:	4.666 Cr



[Depreciación Fiscal / Ejemplo]

- Contabilización Periodo 4

Dep. Contable

Gasto Dep: 10.000 Dr

Dep. Activo: 10.000 Cr

Dep. Fiscal

Dep. Diferida Exceso:

Dep. Diferida Defecto: 10.000 Cr

Dep. Activo: 10.000 Dr

Reserva

Resultado Ejercicio Ant.: 7.000 Cr

Reservas Obligatorias: 7.000 Dr



[Depreciación Fiscal / Ejemplo]

- Contabilización Periodo 5

Dep. Contable

Gasto Dep: 10.000 Dr

Dep. Activo: 10.000 Cr

Dep. Fiscal

Dep. Diferida Exceso:

Dep. Diferida Defecto: 10.000 Cr

Dep. Activo: 10.000 Dr

Reserva

Resultado Ejercicio Ant.: 7.000 Cr

Reservas Obligatorias: 7.000 Dr



[Depreciación Fiscal / Ejemplo]

Operación

1. Matricular el activo en los dos libros:
 - Contable, 5 periodos
 - Fiscal, 3 periodos
2. Correr la depreciación contable con el libro contable
3. Correr la depreciación contable con el libro fiscal.
4. Correr la depreciación fiscal para la conciliación



Depreciación Fiscal / Ejemplo

1. Matricular el activo en los dos libros:

Mantenimiento Activos/Diferidos X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Codigo Activo: SOC10
Descripcion: MAQUINA PARA CORTE

Entidad: 1000
Tipo Activo: MQ
Clase Activo: MAQ

Inicio Suspension:
Fin Suspension:

Inicio Depreciacion: 01/01/2009
Ultima Depreciacion:

Nro Serie: MC256800
Nro Inventario: 000011C

Ubicacion Activo: 10

Depreciación Fiscal / Ejemplo

1. Matricular el activo en los dos libros:

Contable, 5 periodos

Mantenimiento Activos/Diferidos x

Ir a Acciones Copiar Imprimir

Codigo Activo: SOC10
Descripcion: MAQUINA PARA CORTE

Libro Depreciacion: LCONT

Costo Adquisicion: 50,000

Metodo: 1

Ajustes por Inflacion: 0

Depreciacion Acum: 0

A.I. Depreciacion: 0

Periodos a Depreciar: 5

Periodo Actual: 0

Fiscal, 3 periodos

Mantenimiento Activos/Diferidos x

Ir a Acciones Copiar Imprimir

Codigo Activo: SOC10
Descripcion: MAQUINA PARA CORTE

Libro Depreciacion: LFISC

Costo Adquisicion: 50,000

Metodo: 1

Ajustes por Inflacion: 0

Depreciacion Acum: 0

A.I. Depreciacion: 0

Periodos a Depreciar: 3

Periodo Actual: 0

Depreciación Fiscal / Ejemplo

2. Correr la depreciación contable con el libro contable – PERIODO 3

Depreciacion Fiscal		Depreciacion Localizada		25.10.13.17 Depreciacion Loca...		
		Depreciacion Localizada MFG/PRO Training DB - eB2.1			04/06/09 10:41:26 Pág: 1	
DEPRECIACION ACTIVOS						
PERIODO:	3					
AÑO:	2,009					
LIBRO:	LCONT					
ACTIVO	DESCRIPCION	DEP. ACUM.	DEP. HIST.	AJ. DEP. PER.	DEP PER.	DEP. FINAL
SOC10	MAQUINA PARA CORTE	21,071.00	10,000.00	0.00	10,000.00	31,071.00
SOCMQ10	MAQUINA SOCODA 10	3,361,000.00	1,680,500.00	0.00	1,680,500.00	5,041,500.00
Cuenta	Sub-Acct CC	Descripcion	Monto			
15921001		Dep. Activo SOC10	10,000Cr			
15921001		Dep. Activo SOCMQ10	1,680,500Cr			

			1,690,500Cr TOTAL			
51601001		Dep. Activo SOC10	10,000			
51801001		Dep. Activo SOCMQ10	1,680,500			

			1,690,500 TOTAL			

			0 TOTAL			

Depreciación Fiscal / Ejemplo

2. Correr la depreciación contable con el libro contable – PERIODO 4

Depreciacion Localizada x 25.10.13.17 Depreciacion Loca... x

QAD Depreciacion Localizada 04/06/09 10:54:33
MFG/PRO Training DB - eB2.1 Pág: 1

DEPRECIACION ACTIVOS

PERIODO: 4
ANO: 2,009
LIBRO: LCONT

ACTIVO	DESCRIPCION	DEP. ACUM.	DEP. HIST.	AJ. DEP. PER.	DEP PER.	DEP. FINAL
SOC10	MAQUINA PARA CORTE	31,071.00	10,000.00	0.00	10,000.00	41,071.00
SOCMQ10	MAQUINA SOCODA 10	5,041,500.00	1,680,500.00	0.00	1,680,500.00	6,722,000.00

Cuenta	Sub-Acct CC	Descripcion	Monto
15921001		Dep. Activo SOC10	10,000Cr
15921001		Dep. Activo SOCMQ10	1,680,500Cr

		1,690,500Cr	TOTAL
51601001		Dep. Activo SOC10	10,000
51601001		Dep. Activo SOCMQ10	1,680,500

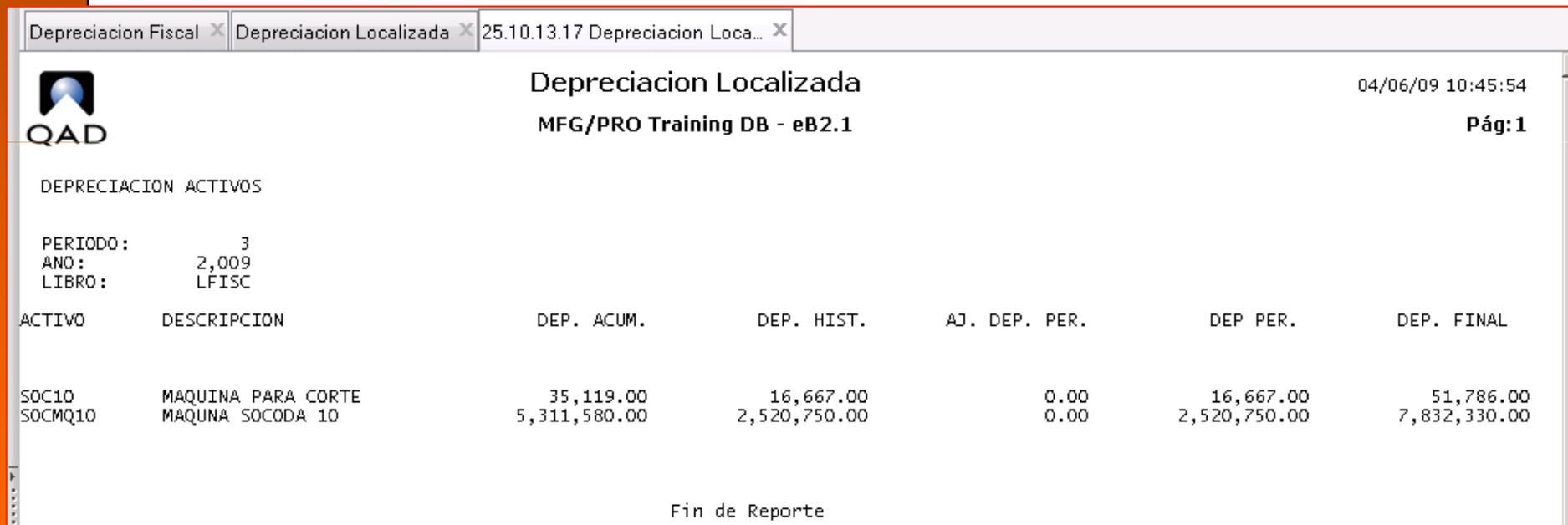
		1,690,500	TOTAL

		0	TOTAL

Fin de Reporte

Depreciación Fiscal / Ejemplo

3. Correr la depreciación contable con el libro fiscal. PERIODO 3



Depreciacion Fiscal x Depreciacion Localizada x 25.10.13.17 Depreciacion Loca... x

QAD Depreciacion Localizada 04/06/09 10:45:54
MFG/PRO Training DB - eB2.1 Pág: 1

DEPRECIACION ACTIVOS

PERIODO: 3
ANO: 2,009
LIBRO: LFISC

ACTIVO	DESCRIPCION	DEP. ACUM.	DEP. HIST.	AJ. DEP. PER.	DEP PER.	DEP. FINAL
SOC10	MAQUINA PARA CORTE	35,119.00	16,667.00	0.00	16,667.00	51,786.00
SOCMQ10	MAQUINA SOCODA 10	5,311,580.00	2,520,750.00	0.00	2,520,750.00	7,832,330.00

Fin de Reporte

Depreciación Fiscal / Ejemplo

3. Correr la depreciación contable con el libro fiscal. PERIODO 4

Depreciacion Localizada x 25.10.13.17 Depreciacion Loca... x

 **Depreciacion Localizada** 04/06/09 10:56:12
MFG/PRO Training DB - eB2.1 **Pág: 1**

DEPRECIACION ACTIVOS

PERIODO: 4
ANO: 2,009
LIBRO: LFISC

ACTIVO	DESCRIPCION	DEP. ACUM.	DEP. HIST.	AJ. DEP. PER.	DEP PER.	DEP. FINAL
SOC10	MAQUINA PARA CORTE	51,786.00	16,667.00	0.00	16,667.00	68,453.00
SOCMQ10	MAQUINA SOCODA 10	7,832,330.00	2,520,750.00	0.00	2,520,750.00	10,353,080.00

Fin de Reporte

Depreciación Fiscal / Ejemplo

4. Correr la depreciación fiscal para la conciliación

Depreciacion Fiscal 25.10.13.19 Depreciacion Fisc... x

QAD Depreciacion Fiscal 04/06/09
MFG/PRO Training DB - eB2.1

DEPRECIACION FISCAL DIFERIDA ACTIVOS

PERIODO: 3
ANO: 2009
LIBRO FISCAL: LFISC
LIBRO CONT: LCONT

ACTIVO	DESCRIPCION	GASTO DEP.CON.	GASTO DEP.FIS.	DIFERENCIA.	%Rrv	Rrv. FISCAL.
SOC10	MAQUINA PARA CORTE	10,000.00	16,667.00	-6,667.00	70	-4,666.90
SOCMQ10	MAQUINA SOCODA 10	1,680,500.00	2,520,750.00	-840,250.00	70	-588,175.00

Cuenta	Sub-Acct CC	Descripcion	Monto
15921001		Dep. Exc. Fis. SOC10	6,667Cr
15921001		Dep. EXC. FIS. SOCMQ10	840,250Cr
		-----	846,917Cr TOTAL
15960501		Dep. Exc. Fis. SOC10	6,667
15960501		Dep. EXC. FIS. SOCMQ10	840,250
		-----	846,917 TOTAL
33051001		Reserva Fis. SOC10	4,667Cr
33051001		Reserva Fis. SOCMQ10	588,175Cr
		-----	592,842Cr TOTAL
37050501		Reserva Fis. SOC10	4,667
37050501		Reserva FIS. SOCMQ10	588,175
		-----	592,842 TOTAL
		-----	0 TOTAL

Fin de Reporte

Depreciación Fiscal / Ejemplo

4. Correr la depreciación fiscal para la conciliación

Depreciacion Fiscal x 25.10.13.19 Depreciacion Fisc... x

QAD **Depreciacion Fiscal** 04/06/09
MFG/PRO Training DB - eB2.1

DEPRECIACION FISCAL DIFERIDA ACTIVOS

PERIODO: 5
ANO: 2009
LIBRO FISCAL: 1fisc
LIBRO CONT: 1cont

ACTIVO	DESCRIPCION	GASTO DEP.CON.	GASTO DEP.FIS.	DIFERENCIA.	%Rrv	Rrv. FISCAL.
SOC10	MAQUINA PARA CORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	70	7,000.00
SOCMQ10	MAQUINA SOCODA 10	1,680,500.00	2,520,750.00	-840,250.00	70	-588,175.00

Cuenta	Sub-Acct	CC	Descripcion	Monto
15921001			Dep. Def. Fis. SOC10	10,000
15921001			Dep. Exc. Fis. SOCMQ10	840,250Cr
			TOTAL	830,250Cr
15960501			Dep. Exc. Fis. SOCMQ10	840,250
			TOTAL	840,250
15961001			Dep. Def. Fis. SOC10	10,000Cr
			TOTAL	10,000Cr
33051001			Reserva Fis. SOC10	7,000
33051001			Reserva Fis. SOCMQ10	588,175Cr
			TOTAL	581,175Cr
37050501			Reserva Fis. SOC10	7,000Cr
37050501			Reserva Fis. SOCMQ10	588,175
			TOTAL	581,175
			TOTAL	0

Retiro Activos

Retiro Activos Fijos. (25.10.13.22)

- Un activo se retira bien sea al final de su vida de servicio o cuando está completamente depreciado.
- Se registra la depreciación final y la ganancia/pérdida por baja o disposición en el módulo de Contabilidad General.
- Una vez se coloque el campo Actualizar como Si, se genera la contabilización del Retiro del Activo.

[Retiro Activos]

Retiro Activos Fijos. (25.10.13.22)

Mantenimiento Retiros X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Activo: S001

Fecha Efectiva: 18/06/2009

Razon de Retiro: VENTA

Monto Baja: 1,000,000

Diario: 2513MLD

Cuenta Efectivo:

Cuenta Gan/Per:

Actualizar: []

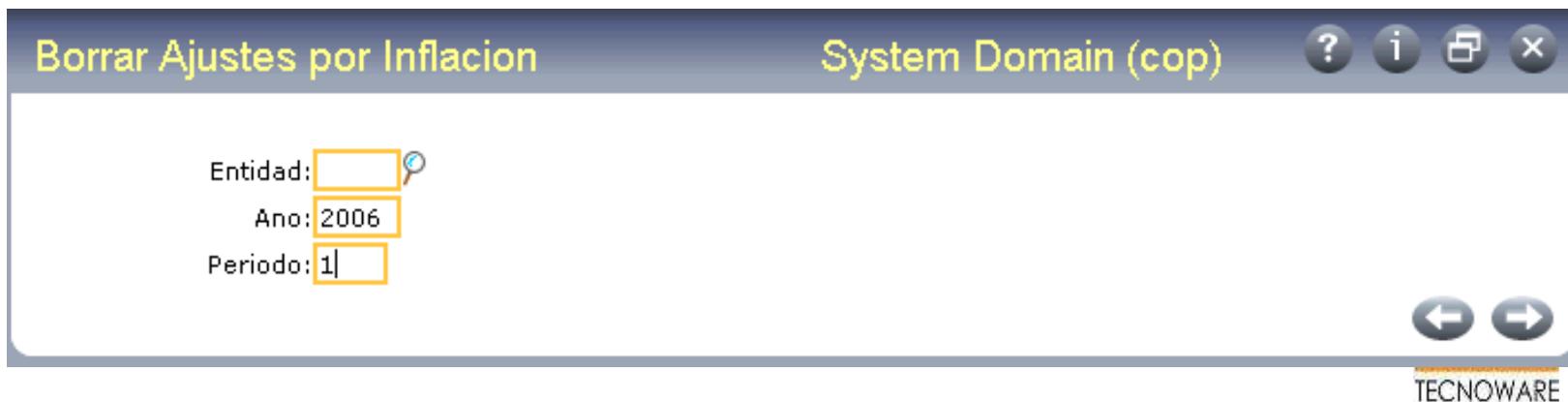
Output:



MENÚ UTILERIAS

Borrar Ajustes por Inflación

- **Borrar ajustes por Inflación (25.10.23.6)**
 - Borra los ajustes por inflación para la entidad, año y periodo seleccionado
 - **NO** es posible deshacer el borrado



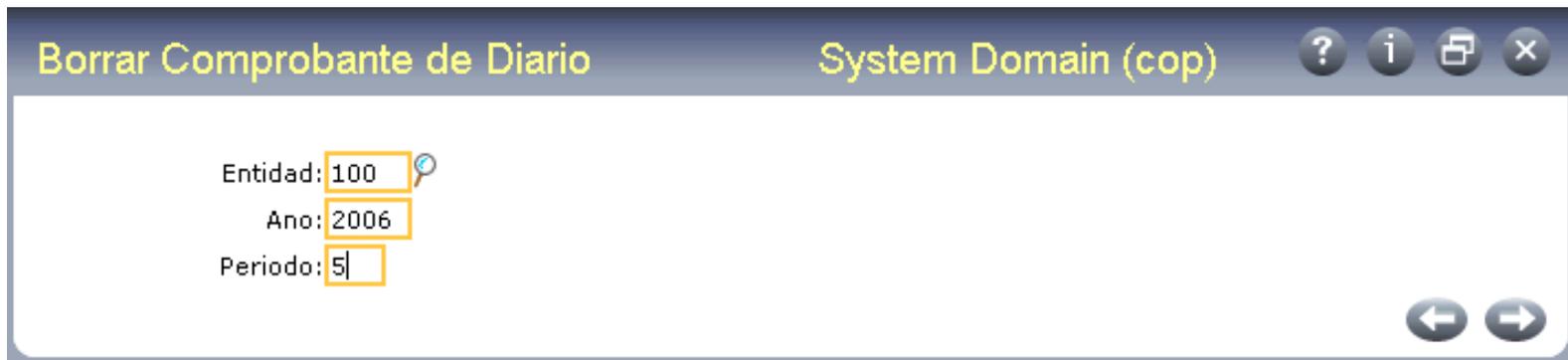
The screenshot shows a software window titled "Borrar Ajustes por Inflacion" with the subtitle "System Domain (cop)". The window contains three input fields: "Entidad:" (empty), "Año: 2006", and "Periodo: 1". There are navigation arrows at the bottom right and the "TECNOWARE" logo.

Entidad:	<input type="text"/>
Año:	<input type="text" value="2006"/>
Periodo:	<input type="text" value="1"/>

TECNOWARE

Borrar Comprobantes Diario

- **Borrar Comprobantes de Diario (25.10.23.8)**
 - Borra los comprobantes de diario para la entidad, año y periodo seleccionados.



Borrar Comprobante de Diario System Domain (cop)

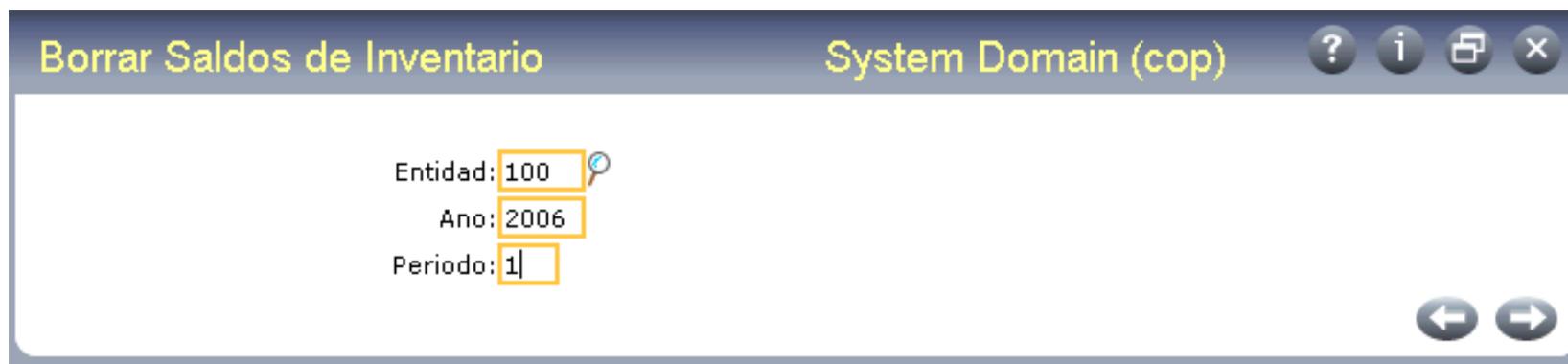
Entidad: 100

Año: 2006

Periodo: 5

Borrar Saldos Inventario

- **Borrar Saldos de Inventario (25.10.23.9)**
 - Borra los comprobantes de inventarios para la entidad, año y periodo seleccionados.



Borrar Saldos de Inventario System Domain (cop)

Entidad: 100

Año: 2006

Periodo: 1

Borrar Libro de Bancos

- **Borrar Libro de Bancos (25.10.23.11)**
 - Borra el libro para un Banco, la entidad, año y periodo seleccionados

Borrar Libro Bancos System Domain (cop)

Banco: BC

Entidad: 100

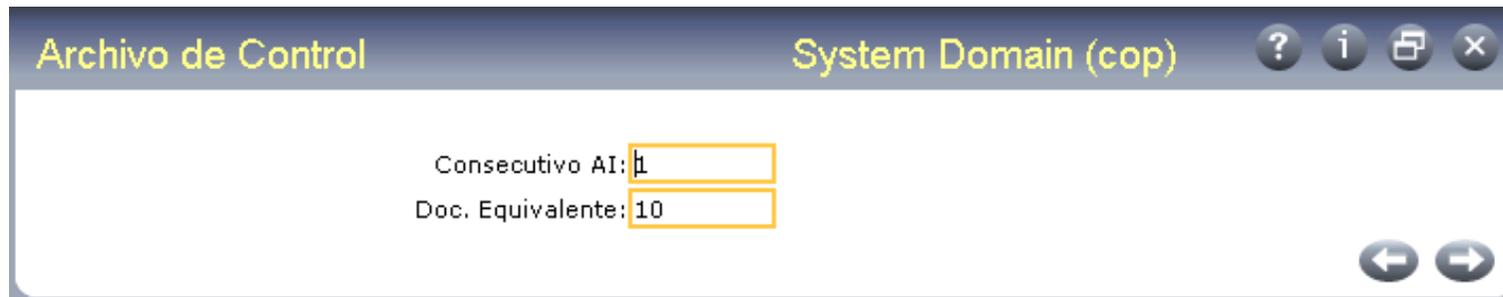
Año: 2006

Periodo: 1

ARCHIVO DE CONTROL

[Archivo de Control]

- **Consecutivo AI:** Secuencia de los Ajustes por Inflación y Doc. Equivalente



Archivo de Control System Domain (cop) ? i [] x

Consecutivo AI: 1

Doc. Equivalente: 10

← →