

INTRODUCCION



Actualmente en el mercado existen muchos sistemas contables, pero estos en su mayoría no funcionan con una base de datos, y aquellos que si lo hacen poseen una serie de procesos que se han venido heredando de sistemas anteriores. Entre los procesos que tienen podemos mencionar

que para ver los estados financieros se tiene que hacer un cierre mensual, el cual dependiendo del volumen de información puede durar varias horas este proceso. Si después de realizado se revisan los estados financieros y se necesita hacer algún ajuste, debemos recuperar el mes nuevamente, esto lleva perdidas de tiempo considerables.

Otros programas poseen utilidades de reindexado para garantizar que los reportes salgan correctamente.

Como los casos anteriores podemos mencionar otra serie de problemas que presentan, lo que complica el sostenimiento e imposibilita tener resultados en tiempos aceptables.

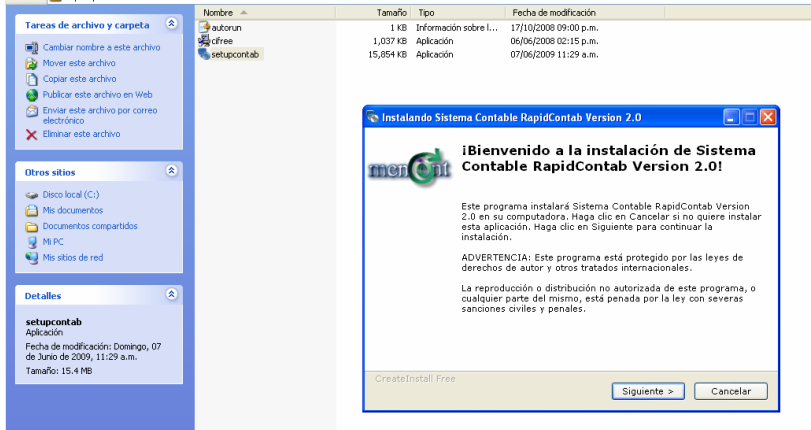
El presente sistema parte de la premisa que para facilitar la toma de decisiones, los gerentes de hoy necesitan información oportuna y veraz. Para hacerle frente a esta necesidad el sistema va mayorizando en línea cada operación contable que se realiza. Como la mayorización se efectúa gracias a pequeñas iteraciones, el tiempo invertido pasa desapercibido.

Con este proceso el sistema puede ofrecer los estados financieros y reportes adicionales en cualquier momento.

El sistema posee un nivel de flexibilidad enorme, no se hacen cierres mensuales, esto indica que si al iniciar las operaciones de un nuevo mes, encuentro una operación que debe aplicarse en meses anteriores, el sistema lo permitirá.

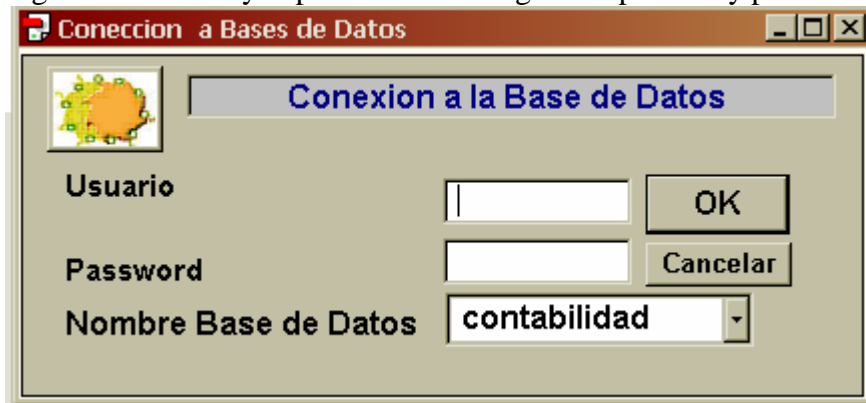
Esta flexibilidad parte de la premisa que el contador es el responsable del registro de la información y que el sistema es un medio para tratar la misma.

1.- Instalación del sistema

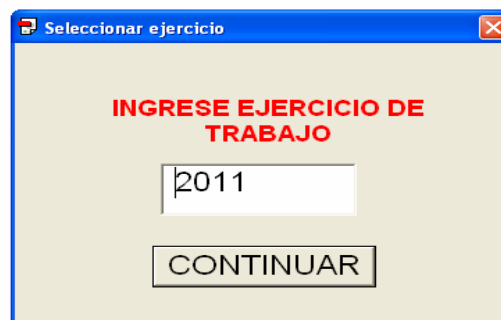
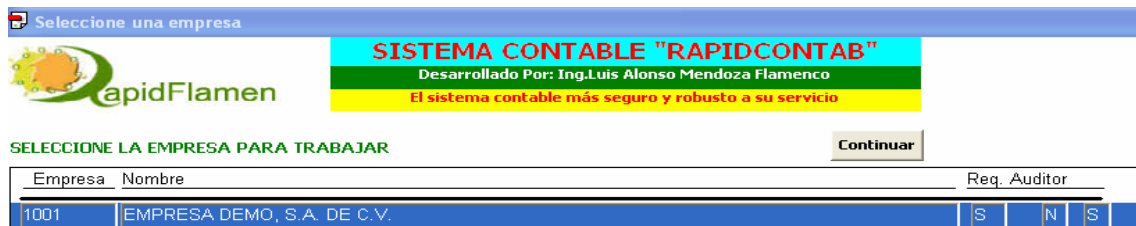


2.- Ingreso al sistema

Ingrese el usuario y el password en la siguiente pantalla y presione clic en el botón OK

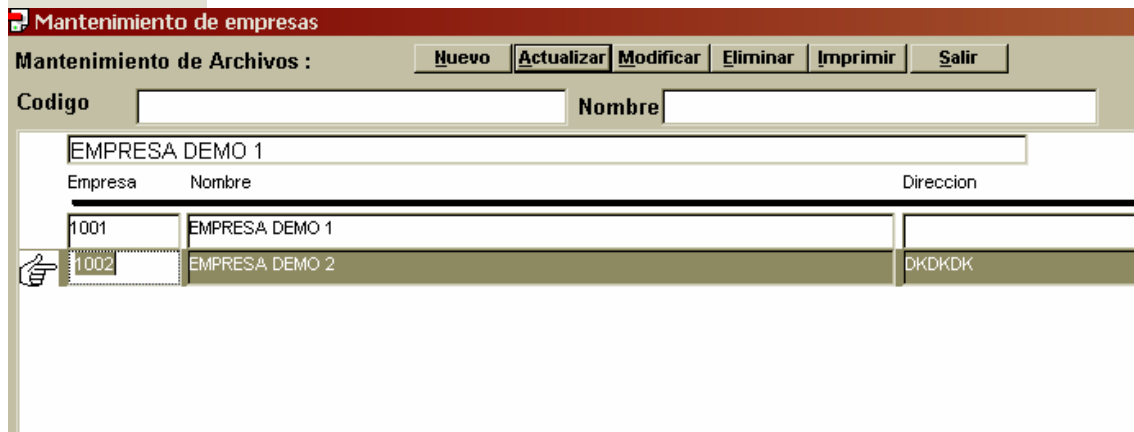


3.- Seleccione la empresa de trabajo y ejercicio, luego presione clic en el botón continuar



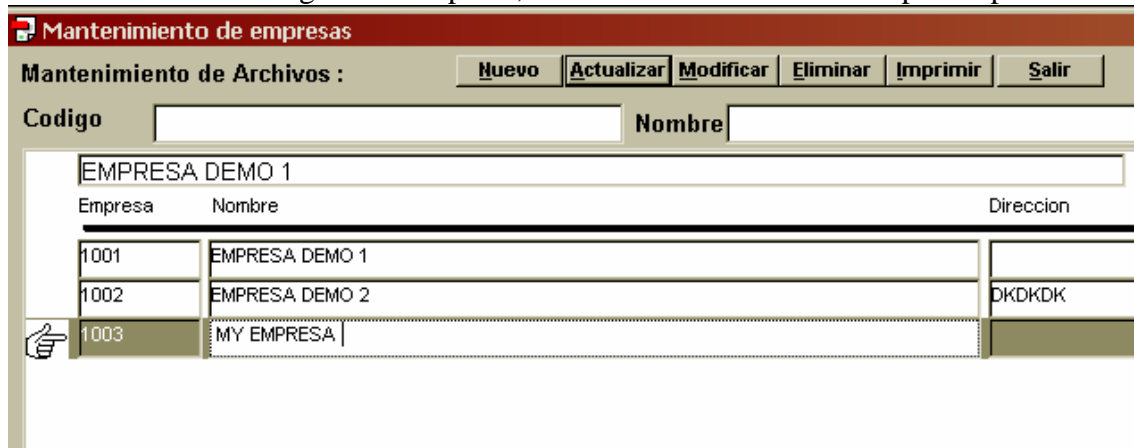
4.- Creando su empresa

En el menú principal busque la opción Tablas/Empresas



Paso 1: Presione clic en el botón nuevo

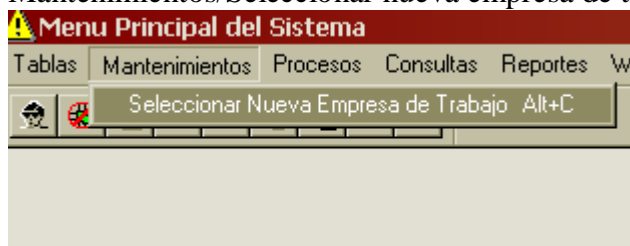
Paso 2: Escriba el código de la empresa, recuerde este debe ser único por empresa



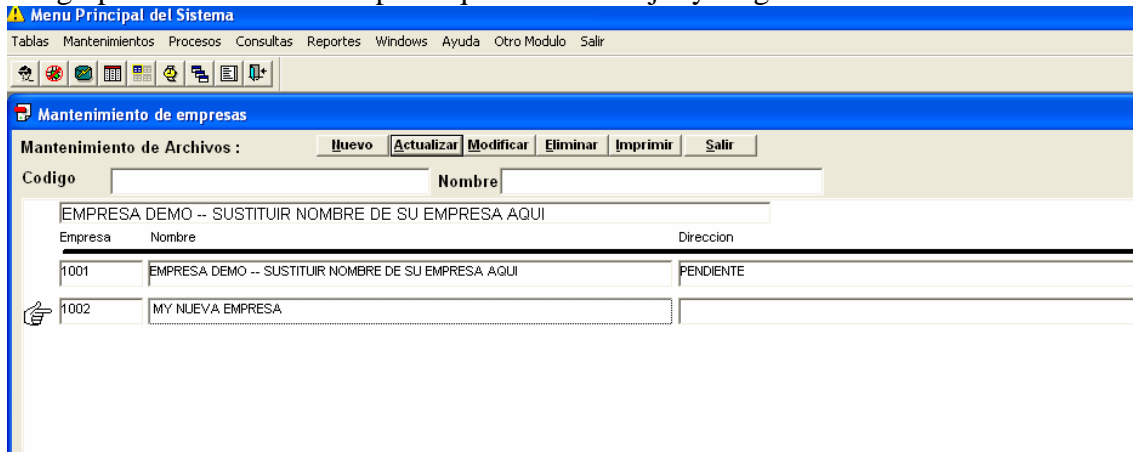
Paso 3: Complete toda la información de la empresa y luego presione clic en el botón actualizar

5.- Seleccionando la empresa de trabajo

Para seleccionar su empresa de trabajo busque la opción del menú Mantenimientos/Seleccionar nueva empresa de trabajo



Luego presione clic en la empresa que desea trabajar y luego clic en el botón continuar



6.- Creando el catalogo de su empresa

Para crear el catalogo busque la opción Tablas/Catalogo



Presione clic en el botón Nuevo y comience a crear su catalogo. Por cada cuenta que cree presione clic en el botón actualizar para que se grabe en la base de datos.

Las cuentas de sumatoria no aceptan aplicaciones, solo las cuentas de detalle.

La cuenta padre se refiere a la cuenta superior que tiene una cuenta de detalle.

El sistema soporta catálogos con la siguiente estructura:

1. Activo
2. Pasivo
3. Capital
4. Gastos

5. Ingreso

O la otra forma donde las cuentas 4 Son Ingresos y las cuentas 5 son gastos

The screenshot shows the 'Mantenimiento de catalogo' window. At the top, there are buttons for 'Nuevo', 'Actualizar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Imprimir', and 'Salir'. Below these are input fields for 'Codigo' and 'Nombre'. The main area is titled 'MY EMPRESA' and contains a table with the following columns: Empresa, Cuenta, Nombre de la cuenta, Nivel Cuenta, Tipo Cuenta, Suma Detalle, Dep. de de, Saldo, and Es m. The table lists several accounts, including 'ACTIVO', 'ACTIVO CIRCULANTE', 'CAJA Y BANCOS', 'CAJA GENERAL', and 'CAJA CHICA'. Callouts point to specific parts of the table: 'Es la cuenta' points to the 'Cuenta' column; 'Organizar libro mayor' points to the 'Es m' column; 'Numero de cuenta según su catalogo' points to the 'Cuenta' column; 'Descripción de la cuenta' points to the 'Nombre de la cuenta' column; 'Es el nivel según su estructura de catalogo' points to the 'Nivel Cuenta' column; and 'Cuentas detalle son las que sirven para hacer las partidas' points to the 'Suma Detalle' column.

| Empresa | Cuenta | Nombre de la cuenta | Nivel Cuenta | Tipo Cuenta | Suma Detalle | Dep. de de | Saldo | Es m |
|---------|--------|---------------------|---------------|-------------|--------------|------------|-------|------|
| 1003 | 1 | ACTIVO | Primer Nivel | Activo | Sumatoria | | Posi | N |
| 1003 | 11 | ACTIVO CIRCULANTE | Segundo Nivel | Activo | Sumatoria | 1 | Posi | S |
| 1003 | 111 | CAJA Y BANCOS | Tercer Nivel | Activo | Sumatoria | 11 | Posi | N |
| 1003 | 11101 | CAJA GENERAL | Cuarto Nivel | Activo | Detalle | 111 | Posi | N |
| 1003 | 11102 | CAJA CHICA | Cuarto Nivel | Activo | Detalle | 111 | Posi | N |
| 1003 | | | | | | | Posi | |

7.- Proceso de partidas de diario

Este es el proceso más importante del sistema, aquí va digitar todas sus partidas de diario con correlativo reiniciado en uno cada mes

Busque la opción Procesos/Partidas de diario

- Ingreso la fecha de la partida y presione enter
- El sistema automáticamente pone el numero 1 para la partida inicial del primer mes, presione enter
- Escriba el concepto general de la partida y presione enter
- Escriba la cuenta contable, si no la sabe presione clic derecho para activar la consulta y haga una búsqueda por nombre, cuando la encuentre presione clic sobre la cuenta y luego presione clic sobre el botón cerrar
- Seleccione el tipo de documento (Pa, Ch, etc) y presione enter
- Presione C si es un cargo y A si es un abono y presione enter
- Modifique el concepto si es necesario, presione enter y luego escriba la cantidad y presione enter, otra vez enter sobre el botón aceptar para guardar el movimiento

Proceso de Partidas de Diario

Fecha: 17/04/2005 Número Partida:

Concepto General:

Cuenta: Correlativo:

Tipo/Doc: No Tipo de Movimiento: Concepto del Movimiento: Valor: 0.00

none

Aceptar **Eliminar**

| Fecha Partida | Corr Movi | Numero Cuenta | Tipo Mov | Concepto Movimiento | Valor Cargo | Valor Abono |
|---------------|-----------|---------------|----------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |

LLENO EL MOVIMIENTO

Proceso de Partidas de Diario

Fecha: 17/04/2005 Número Partida: 2

Concepto General: VENTAS DEL DIA

Cuenta: 11101 CAJA Correlativo: 1

Tipo/Doc: No Tipo de Movimiento: Concepto del Movimiento: Valor: 25.00

PA C CARGO VENTAS DEL DIA

Aceptar **Eliminar**

| Fecha Partida | Corr Movi | Numero Cuenta | Tipo Mov | Concepto Movimiento | Valor Cargo | Valor Abono |
|---------------|-----------|---------------|----------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |

MOVIMIENO GUARDADO

Proceso de Partidas de Diario

Fecha: 17/04/2005 Número Partida: 2

Concepto General: VENTAS DEL DIA

Cuenta: Correlativo: 1

Tipo/Doc: No Tipo de Movimiento: Concepto del Movimiento: Cargo: 25.00

PA C CARGO VENTAS DEL DIA

*****PARTIDA DESCUADRADA*****:25

Aceptar Eliminar

| Fecha Partida | Corr Movi | Numero Cuenta | Tipo Mov | Concepto Movimiento | Valor Cargo | Valor Abono |
|---------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------------|---------------|
| 17/04/2005 | 1 | 11101 | C | VENTAS DEL DIA | \$25.00 | \$0.00 |
| Totales..... | | | | | \$25.00 | \$0.00 |

Siga digitando todos los movimientos de la partida hasta que este cuadrada.

Si quiere modificar un movimiento solo presione clic en el registro de la pantalla de detalle. Puede modificar todo menos el número de la cuenta. Si se equivoco de cuenta elimine el registro presionando clic sobre el botón eliminar.

Proceso de Partidas de Diario

Fecha: 17/04/2005 Número Partida: 2

Concepto General: VENTAS DEL DIA

Cuenta: 5120101 Correlativo: 1

Tipo/Doc: No Tipo de Movimiento: Concepto del Movimiento: Abono: 25.00

PA A ABONO VENTAS DEL DIA

*****PARTIDA CUADRADA*****:

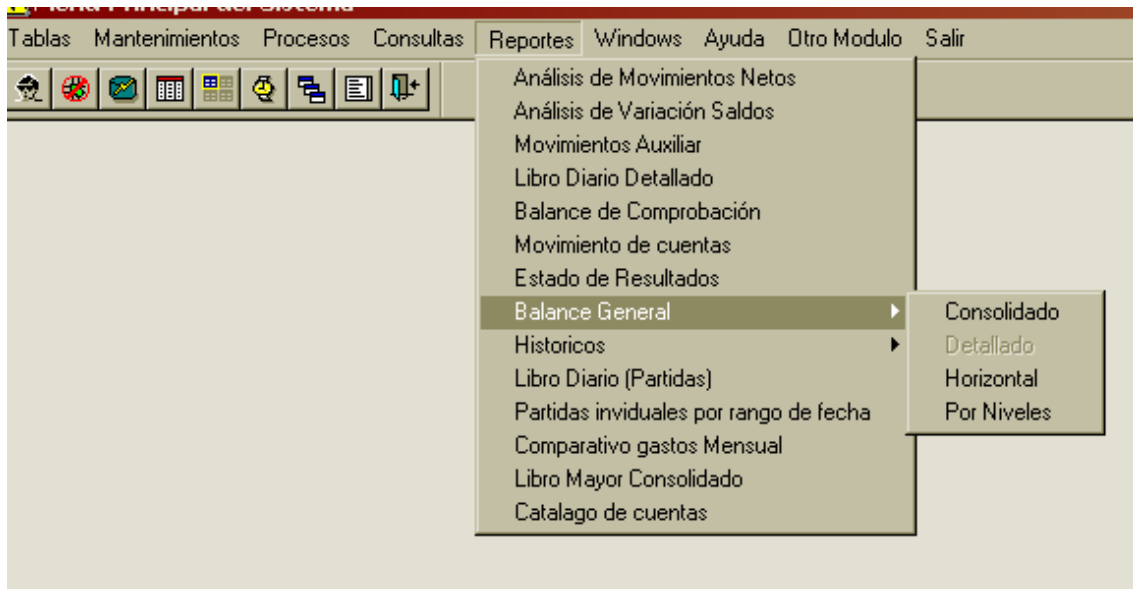
Aceptar Eliminar

| Fecha Partida | Corr Movi | Numero Cuenta | Tipo Mov | Concepto Movimiento | Valor Cargo | Valor Abono |
|---------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------------|----------------|
| 17/04/2005 | 1 | 11101 | C | VENTAS DEL DIA | \$25.00 | \$0.00 |
| 17/04/2005 | 1 | 5120101 | A | VENTAS DEL DIA | \$0.00 | \$25.00 |
| Totales..... | | | | | \$25.00 | \$25.00 |

Para recuperar una partida anterior solo escriba la fecha y el número de partida y presione enter, esto le mostrará todo el detalle de la partida la cual puede modificar.

8.- Reportes

El sistema cuenta con una serie de reportes los cuales le mostramos a continuación, en la mayoría solo tiene que poner la fecha final del mes o la fecha desde el primero del mes hasta el ultimo del mes.



Menu Principal del Sistema

Tablas Mantenimientos Procesos Consultas Reportes Windows Ayuda Otro Modulo Salir

Balance General Consolidado

Fecha Final: 31/01/2005

Imprimir Ordenar Filtrar Cancelar Exportar

Zoom: 100% 90% 75% 50%

EMPRESA DEMO 2 17/04/2005

BALANCE GENERAL AL 31 de Enero/2005 Page 1 of 1

| Descripcion de la cuenta | Saldo Actual | Sumas |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| CAJA Y BANCOS | \$41,820.00 | \$41,820.00 |
| ACTIVO FIJO | | |
| BIENES MUEBLES | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| TOTAL ACTIVO..... | | \$44,820.00 |
| CAPITAL | | |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| APORTACIONES | \$50,000.00 | \$50,000.00 |
| **UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO** | \$-5,180.00 | \$-5,180.00 |
| TOTAL PASIVO | | \$44,820.00 |

Contador General Auditor Externo Propietario o Representante Legal

Ready

Menu Principal del Sistema

Tablas Mantenimientos Procesos Consultas Reportes Windows Ayuda Otro Modulo Salir

Libro Legal Caja, Diario y Mayor

Fecha Final 31/01/2005

Zoom 100% 90% 75% 50%

Imprimir Ordenar Filtrar Cancelar Exportar

EMPRESA DEMO 2

Libro Diario Page 1 de 5
31/01/2005

| NO. DE CUENTA | NO. DE ASIENTO | TITULO DE LA CUENTA OBSERVACIONES | BALANCE INICIAL FECHA | DEBITOS DEL MES | CREDITOS DEL MES | BALANCE ACTUAL |
|---------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 11101 | | CAJA | 0.00 | | | |
| | 1 | APERTURA DE LA CONTABILIDAD | 01/01 | 50,000.00 | | |
| | 3 | INGRESOS DEL DIA | 01/01 | 30,000.00 | | |
| | 2 | COMPRA DE COMPUTADORA | 01/01 | | 3,000.00 | |
| | 4 | PAGO A LA EMPLEADA | 01/01 | | 180.00 | |
| | 5 | GASTOS VARIOS | 02/01 | | 35,000.00 | |
| | | *TOTAL CUENTA* | | 80,000.00 | 38,180.00 | \$41,820.00 |
| 1110201 | | BANCO CUSCATLAN | 0.00 | | | |
| | | *TOTAL CUENTA* | | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| 11103 | | COOPERATIVAS | 0.00 | | | |
| | | *TOTAL CUENTA* | | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| 11104001 | | CUENTA UNO MAS DE DOS | 0.00 | | | |
| | | *TOTAL CUENTA* | | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| 11105 | | CUENTA DE PRUEBA | 0.00 | | | |

Ready

Menu Principal del Sistema

Tablas Mantenimientos Procesos Consultas Reportes Windows Ayuda Otro Modulo Salir

Balance General por Niveles de Cuenta

Fecha Final 31/01/2005 Nivel de cuenta 2

Zoom 100% 90% 75% 50%

Imprimir Ordenar Filtrar Cancelar Exportar

EMPRESA DEMO 2

BALANCE GENERAL AL 31 de Enero/2005

| CUENTA | P A R C I A L E S | TOTAL |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| ACTIVO | | 44,820.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 41,820.00 |
| ACTIVO FIJO | | 3,000.00 |
| CAPITAL | | 50,000.00 |
| CAPITAL SOCIAL | | 50,000.00 |
| INGRESOS | | 30,000.00 |
| VENTAS | | 30,000.00 |
| GASTOS | | 35,780.00 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | 35,180.00 |

Propietario o Representante Legal Auditor Externo Contador

Ready

Menu Principal del Sistema

Tablas Mantenimientos Procesos Consultas Reportes Windows Ayuda Otro Modulo Salir

Balance de comprobación

Fecha Final 31/01/2005

Imprimir Ordenar Filtrar Cancelar Exportar

Zoom 100% 90% 75% 50%

EMPRESA DEMO 2 17/04/2005

BALANCE DE COMPROBACION A Enero/2005 Page 1 of 4

| Cuenta | Descripcion | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo Actual |
|----------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | \$0.00 | \$83,000.00 | \$38,180.00 | \$44,820.00 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$80,000.00 | \$38,180.00 | \$41,820.00 |
| 111 | CAJA Y BANCOS | \$0.00 | \$80,000.00 | \$38,180.00 | \$41,820.00 |
| 11101 | CAJA | \$0.00 | \$80,000.00 | \$38,180.00 | \$41,820.00 |
| 11102 | BANCOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1110201 | BANCO CUSCATLAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11103 | COOPERATIVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11104 | CUENTAS MAS DE DOS DIGITOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11104001 | CUENTA UNO MAS DE DOS DIGITOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11105 | CUENTA DE PRUEBA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 112 | CUENTAS POR COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11201 | CLIENTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11202 | ANTICIPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 11203 | PRESTAMOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1120301 | LUIS ALONSO MENDOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Ready

Menu Principal del Sistema

Tablas Mantenimientos Procesos Consultas Reportes Windows Ayuda Otro Modulo Salir

Libro Mayor Consolidado

Del 01/01/2005 Al 31/01/2005

Imprimir Ordenar Filtrar Cancelar Exportar

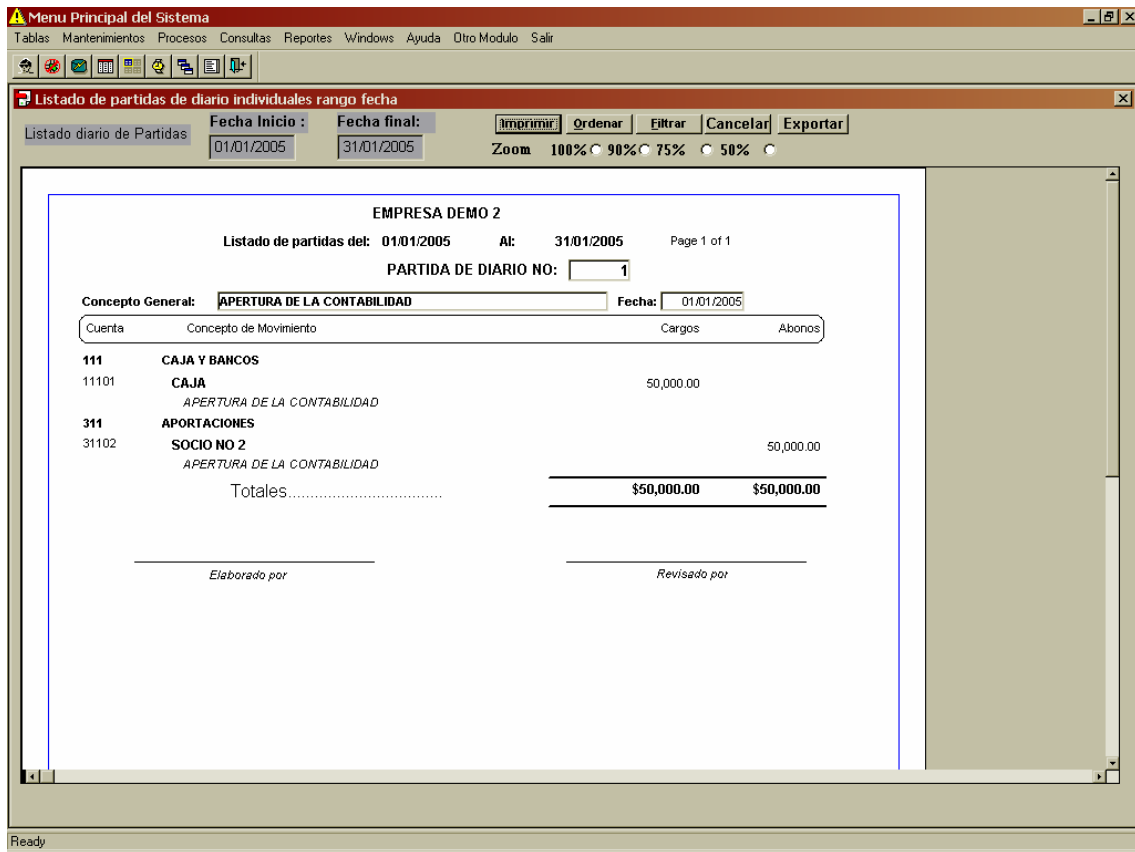
Zoom 100% 90% 75% 50%

EMPRESA DEMO 2 Page 1 of 1

LIBRO DIARIO MAYOR AL :31/01/2005

| Cuenta | Fecha | Saldo Inicial | Movimientos del Mes | | | Saldo Actual |
|--------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------|------------|--------------|
| | | | Cargos | Abonos | Saldo | |
| 11 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| | Movimientos del día | 01/01/2005 | 80,000.00 | 3,180.00 | 76,820.00 | 76,820.00 |
| | Movimientos del día | 02/01/2005 | 0.00 | 35,000.00 | -35,000.00 | 41,820.00 |
| | Total movimiento de cuenta | | 80,000.00 | 38,180.00 | 41,820.00 | 41,820.00 |
| 31 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| | Movimientos del día | 01/01/2005 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | Total movimiento de cuenta | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 32 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| | Movimientos del día | 01/01/2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total movimiento de cuenta | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ready

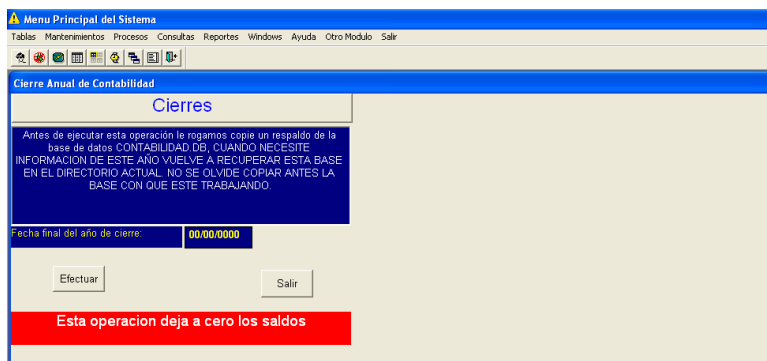


9.- CIERRE ANUAL

Antes de hacer el cierre anual le recomendamos hacer un respaldo de su base de datos en CD copiando los archivos CONTABILIDAD.DB Y CONTABILIDAD.LOG, desde la opción de respaldos del sistema o del directorio donde esta instalado.

Nota: Debe haber impreso todos sus reportes auxiliares y haber hecho la partida de liquidación de los gastos

“NO PUEDE TRABAJAR UN NUEVO AÑO SIN HABER CERRADO EL ANTERIOR“

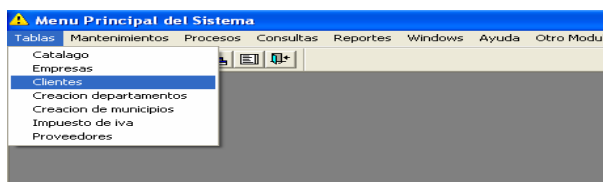


PARA MANEJO DE LIBROS DE IVA

4.- Creación de clientes

Alimentar la información de los clientes es una tarea muy vital para el sistema. A medida que se posee actualizada la información de nuestros clientes, esta nos puede servir no solo para fines del libro del IVA, sino también para contactarlos en el futuro.

PASO 1: Ingrese a la siguiente opción de menú



Esto lo conducirá a la siguiente pantalla que muestra una lista de clientes, para el ejemplo, estos son algunos de los clientes que usan nuestros sistemas:

The image shows a screenshot of a software window titled 'Mantenimiento de Clientes'. At the top, there are buttons for 'Nuevo', 'Actualizar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Imprimir', and 'Salir'. Below the buttons is a table with three columns: 'Codigo Cliente', 'Razon Social', and 'Giro Negocio'. The table contains 20 rows of client data. The first row is highlighted with a mouse cursor.

| Codigo Cliente | Razon Social | Giro Negocio |
|----------------|--|--|
| 136974- | AMILCAR CANALES REYES | MTTO AUTOMOTRIZ |
| 53897-3 | ARRENDADORA REAL, S.A. DE C.V. | RESTAURANTES |
| 170302-2 | BMM & ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AUDITORIAS Y CONSULTORIAS |
| 12345 | CEMENTERA SA | CEMENTO |
| 99999 | CLIENTES VARIOS | PRUEBA |
| 0000 | CLIENTES VARIOS | VARIOS |
| 1234 | COCA COLA | VENTA DE BEBIDAS |
| 414-6 | COMERCIAL EXPORTADORA .S.A. DE C.V. | BENEFICIADORES |
| 166661-2 | CONSULPRO S.A. DE C.V. | VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| 555-2 | DISTRIBUIDORA DE SAL. S.A DE C.V | PROCESAMIENTO DE SAL |
| 89109-6 | FARLAP S.A. DE C.V. | COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS |
| 123704-2 | FLAMER S.A. DE C.V | SERVICIOS CONTABLES |
| 4393-1 | INDUFARMA S.A. DE C.V. | VENTA Y DISTRIBUCION PROD. FARMACEUTICOS |
| 47028-7 | INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO | OTROS SERVICIOS |
| 106226-3 | PUERTO VISION S.A DE C.V | RESTAURANTES |
| 130451-2 | SARA MARIA ZEPEDA CORDOVA | VENTA PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
| 126633-4 | SINGUIL DE R.L. | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO |
| 166770-3 | WILLY & CHIC EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | DULCERIA |
| 170501-4 | XENIA MARITZA RODRIGUEZ | VENTA DE MEDICAMENTOS |

PASO 2: Presione clic sobre el botón Nuevo para crear un cliente, esto mostrará la siguiente pantalla. Complete toda la información mínima requerida.

Aggregando Nuevos Clientes

Agregar Nuevos Registros :

(De preferencia registro fiscal) Abonos Mes:

Municipio: Saldo Actual:

Razón Social:

Giro del Negocio:

Dirección:

Teléfono: Registro Fiscal:

Fax: Celular:

Nit: Contacto:

D u i: Email:

Saldo Mes Anterior:

Cargos Mes:

Es gran contribuyente

*Debe completarlo para que aparezca en los libros

RECOMENDACIONES: Mi recomendación es que en el código del cliente, escriba el numero de registro fiscal, esto es más fácil después para la búsqueda de un cliente, Luego seleccione el Municipio presionando clic en la flechita de la lista, Escriba la Razón Social y/o Nombre del cliente según su tarjeta de iva, este nombre es el que aparecerá en los libros de ventas, Escriba el Giro del Negocio y luego la Dirección, (Los anteriores campos son obligatorios) si los demás campos no los tiene puede dejarlos en blanco, pero si el cliente es un contribuyente por favor escriba su numero de registro fiscal en este campo: **Registro Fiscal:** , luego solamente que sea un gran contribuyente presione clic sobre **Es gran contribuyente** , si no dejarlo en blanco.

PASO 3: Presione clic sobre el botón aceptar para guardar los registros en la base de datos y la ventana se limpia quedando lista para registrar otro cliente, si le manda algún error este puede deberse a las siguientes causas:

- No ha completado los campos obligatorios
- Esta tratando de crear un cliente que ya existe
- No le ha puesto código al cliente
- Otros (Consultar a soporte especializado)


PASO 4: Para salirse de la ventana presione clic sobre el botón Cancelar.

5.- Modificación de Clientes

PASO 1: Presione clic para marcar de azul el cliente a modificar en la lista de clientes, la manita ubicada a la izquierda señala el cliente activo en este momento.

| Mantenimiento de Clientes | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Mantenimiento de Archivos : | | |
| Codigo Cliente | Razon Social | Giro Negocio |
| 136974-0 | AMILCAR CANALES REYES | MTTO AUTOMOTRIZ |
| 53897-3 | ARRENDADORA REAL, S.A. DE C.V. | RESTAURANTES |
| 170302-2 | BMM & ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AUDITORIAS Y CONSULTORIA |
| 12345 | CEMENTERA SA | CEMENTO |
| 99999 | CLIENTES VARIOS | PRUEBA |
| 0000 | CLIENTES VARIOS | VARIOS |
|  234 | COCA COLA | VENTA DE BEBIDAS |
| 414-6 | COMERCIAL EXPORTADORA .S.A. DE C.V. | BENEFICIADORES |
| 166661-2 | CONSULPRO S.A. DE C.V. | VENTA DE MAQUINARIA Y EQ |

PASO 2: Presione clic sobre el botón modificar para ver los datos del cliente

| Modificación de Clientes | |
|---|--|
| <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | |
|  Codigo Cliente: 1234 | Abonos Mes: 0.00 |
| Municipio: Ahuachapan | Saldo Actual: 0.00 |
| Razón Social: COCA COLA | |
| Giro del Negocio: VENTA DE BEBIDAS | |
| Dirección: CENTRO | |
| Teléfono: <input type="text"/> | Registro Fiscal : 21223-1 |
| Fax: <input type="text"/> | Celular: <input type="text"/> |
| Nit: <input type="text"/> | Contacto: <input type="text"/> |
| D u i <input type="text"/> | Email: <input type="text"/> |
| Saldo Mes Anterior: 0.00 | |
| Cargos Mes: 0.00 | Es gran contribuyente <input checked="" type="checkbox"/> |

PASO 3: Realice los cambios necesarios y luego presione clic sobre el botón aceptar. Para salirse sin hacer cambios clic en el botón cancelar.

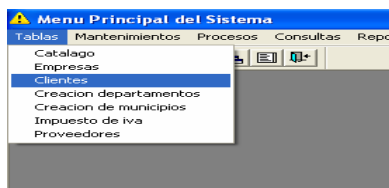
Nota:

- Puede cambiar cualquier información menos el código del cliente.

Para eliminar un cliente, solo presione clic en el cliente ha eliminar y luego clic sobre el botón eliminar. (Solo podrá eliminar un cliente que no tenga ninguna factura procesada)

6.- Creación de proveedores

PASO 1: Ingrese a la siguiente opción del menú



Esto le mostrará la siguiente opción en pantalla



PASO 2: Presione clic en el botón nuevo y se mostrara una pantalla en blanco para digitar la información.

Creando Nuevos Proveedores

Agregar Nuevos Registros : Aceptar Cancelar

Proveedor: (Escriba el registro fiscal como codigo del proveedor)

Nombre:

Dirección:

Telefono:

Contacto:

Telefono2:

Fax:

Email:

Gran Contribuyente

NIT

Escriba el código del proveedor, de preferencia el número de registro fiscal, complete toda la información requerida. Lo único que puede dejar en blanco es el teléfono y contacto.

PASO 3: Presione clic sobre el botón aceptar para guardar los cambios y la pantalla se pondrá en blanco, lista para registrar otro proveedor, si no quiere guardar los cambios presione clic botón cancelar.

7.- Modificación de proveedores

PASO 1: Seleccione de la lista el proveedor a modificar, presionando clic para que se marque de azul.

Menu Principal del Sistema

Tablas Mantenimientos Procesos Consultas Reportes Windows Ayuda Otro Modulo Salir

Proveedores

Mantenimiento de Archivos : Nuevo Actualizar Modificar Eliminar Imprimir Salir

| Proveedor | Nombre Proveedor | Direccion |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| 149371-0 | AUTO GAS, S.A. DE C.V. | BLVD. EL HIPODRI |
| 128194-9 | BENJAMIN ANTONIO DUARTE SABALLOS | 10A AV SUR NO 19 |
| 71910-2 | CARLOS ALBERTO RAMIREZ V | CARRETERA A SA |
| 160935-2 | DECIZZION ONE, S.A. DE C.V. | 25 AV. NTE. Y 27 C |
| 47391-0 | DISTRIBUIDORA "JAR", S.A. DE C.V. | 10a. AV. SUR NO. |
| 5-111113 | DROGUERIA SANTA LUCIA | SAN SALVADOR |
| 27025-3 | EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. | 11 CALLE OTE. Y / |

PASO 2: Presione clic en el botón Modificar para ver todos los datos del proveedor.

Modificación de Proveedores

Proveedor: 5-111113

Nombre: DROGUERIA SANTA LUCIA

Dirección: SAN SALVADOR

Telefono: 222222

Contacto: SR. BERRIOS

Telefono2: 222223

Fax:

Email:

Es Gran contribuyente

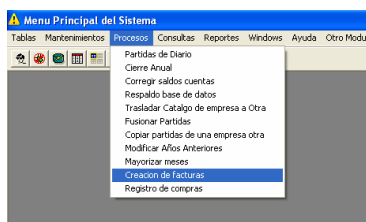
NIT 13200224

Aceptar **Cancelar**

PASO 3: Realice los cambios necesarios y presione clic en el botón Aceptar. Para salirse clic en el botón Cancelar.

8.- Procesar Facturas Emitidas

PASO 1: Ingrese a la siguiente opción



Esto le mostrará la siguiente pantalla:

Creación de Facturas Emitidas Fuera del Sistema

Mantenimiento de Archivos :

Escriba el tipo de documento No. Fecha : 00/00/0000 Vendido al :

Cliente :

Vendedor :

Valor grabado: .00 Valor exento: .00 Total ..: .00 Valor iva: .00 Retención/Percepción .00


1=FACTURA, 2=CREDITO FISCAL, ETC

Facturas mes :

| Facturas | Facturas | Cientes | Facturas | Facturas | Facturas | Facturas |
|----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| Numero Factura | Registro Fiscal | Razon Social | Total Factura | Valor Exento | Valor Grabado | Valor Iva |

PASO 2: Escriba el tipo de Documento

Revisar

 LOS NUMEROS VALIDOS SON 1=FACTURA, 2=CREFD, 3=NCRE, 4=NDEB, 5=TIQUET, 6=EXPORT

PASO 3: Escriba el numero de documento, sin letras solo números

Creación de Facturas Emitidas Fuera del Sistema

Mantenimiento de Archivos :

Escriba el tipo de documento No. Fecha : 07/07/2007 Vendido al :

2 CREDITO FISCAL 1601

PASO 4: Escriba la fecha dd/mm/yyyy

PASO 5: Complete vendido al: 1 = Contado, 2 = Crédito

PASO 6: Escriba el código del cliente, si no sabe el código del cliente acerque el puntero del Mouse al campo código y luego presione clic derecho para que se active la lista de búsqueda así:

Creación de Facturas Emitidas Fuera del Sistema

Mantenimiento de Archivos :

Escriba el tipo de documento: CREDITO FISCAL No. Fecha : Vendido al :

Cliente :

Vendedor :

Creación de Facturas Emitidas Fuera del Sistema

Mantenimiento de Ar **Consulta de Clientes**

Click sobre el Registro a Retomar

Buscar :

| Registro Fiscal | Razon Social |
|-----------------|--------------------------------|
| 136974-0 | AMILCAR CANALES REYES |
| 53897-3 | ARRENDADORA REAL, S.A. DE C.V. |
| 170302-2 | BMM & ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |
| 12345 | CEMENTERA SA |
| 00000 | CLIENTES VARIOS |

Cliente :

Vendedor :

Valor grabado:

Después de encontrar el cliente que busca, presione clic para marcarlo de azul y luego clic en el botón Cerrar, esto se traerá el código a la pantalla anterior y luego presione enter o tab para pasar al siguiente campo.

PASO 7: complete el código del vendedor o deje admin. Por definición.

PASO 8: Escriba el valor grabado y presione Enter

Creación de Facturas Emitidas Fuera del Sistema

Mantenimiento de Archivos :

Escriba el tipo de documento: CREDITO FISCAL No. Fecha : Vendido al :

Cliente :

Vendedor :

Valor grabado: Valor exento: Total ...: Valor iva: Retención/Percepción:

PASO 9: Escriba el valor exento si hay

PASO 10: Escriba la retención y/o percepción

PASO 10: Presione clic sobre el botón OK para guardar la información y listo para registrar otro comprobante.

Creación de Facturas Emitidas Fuera del Sistema

Mantenimiento de Archivos :

-Escriba el tipo de documento- No. Fecha : Vendido al :

CREDITO FISCAL

Ciente :

Vendedor :

Valor grabado: Valor exento: Total ..: Valor iva: Retención/Percepción:

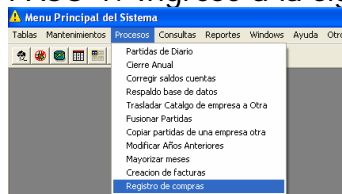
NUEVA

Facturas mes : 7/2007

| Facturas Numero Factura | Facturas Registro Fiscal | Cientes Razon Social | Facturas Total Factura | Facturas Valor Exento | Facturas Valor Grabado | Facturas Valor Iva |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <input type="text" value="1601"/> | <input type="text" value="53897-3"/> | <input type="text" value="ARRENDADORA REAL, S.A. DE C.V."/> | 300.00 | 0 | 300.00 | 39.00 |
| Totales | | | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 39.00 |

10.- Procesar Compras

PASO 1: Ingrese a la siguiente opción de menú:



Esto mostrará la siguiente pantalla:

Menu Principal del Sistema

Tablas Mantenimientos Procesos Consultas Reportes Windows Ayuda Otro Modulo Salir

Proceso de Compras

Mantenimiento de Archivos : Nuevo Finalizar Modificar Eliminar Imprimir Salir

Año: 2010 Mes: 7 No. Documento: 12345 EHERO Fecha: 02/02/2010 Comprado al: 1 CONTADO Tipo Compra: 1 INTERNAS

Proveedor: Nombre Proveedor
1001 ALMACENES SIBAI

| Valor gravado: | Exento | Iva: | Retención | Percepción | FOV-COTRANS | TOTAL (GRAV+EXE+IVA+FOV) |
|----------------|--------|-------|-----------|------------|-------------|--------------------------|
| 200.00 | .00 | 26.00 | .00 | .00 | .00 | 226.00 |

NUEVA PAS04 Guardar

Busqueda No. Registro fiscal

| Numo Documento | Registro Fiscal | Fecha Compra | Valor Compra | Valor Iva | Retenido | FOV-COTRANS | Credito Conta |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------|---------------|
|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------|---------------|

PASO 2: Escriba el numero de comprobante de compra (Numérico) y presione enter

PASO 3: Escriba la fecha y presione enter

PASO 4: Escriba Comprado al 1= Contado, 2= Crédito y presione enter

PASO 5: Escriba Tipo de Compra 1= Internas 2= Exportación

PASO 6: Escriba el código del proveedor, si no sabe el código acerque el puntero de Mouse y presione clic derecho para activar la búsqueda.

Menu Principal del Sistema

Tablas Mantenimientos Procesos Consultas Reportes Windows Ayuda Otro Modulo Salir

Proceso de Compras

Mantenimiento de Archivos : Nuevo Finalizar Modificar Eliminar Imprimir Salir

Año: 2010 Mes: 7 No. Documento: 12345 EHERO Fecha: 02/02/2010 Comprado al: 1 CONTADO Tipo Compra: 1 INTERNAS

Proveedor: Nombre Proveedor
1001 ALMACENES SIBAI

| Valor gravado: | Exento | Iva: | Retención | Percepción | FOV-COTRANS | TOTAL (GRAV+EXE+IVA+FOV) |
|----------------|--------|-------|-----------|------------|-------------|--------------------------|
| 200.00 | .00 | 26.00 | .00 | .00 | .00 | 226.00 |

NUEVA PAS04 Guardar

Busqueda No. Registro fiscal

| Numo Documento | Registro Fiscal | Fecha Compra | Valor Compra | Valor Iva | Retenido | FOV-COTRANS | Credito Conta |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------|---------------|
|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------|---------------|

PASO 7: Escriba los valores de la compra y presione clic sobre el botón guardar.

Menu Principal del Sistema

Tablas Mantenimientos Procesos Consultas Reportes Windows Ayuda Otro Modulo Salir

Proceso de Compras

Mantenimiento de Archivos : Nuevo Finalizar Modificar Eliminar Imprimir Salir

Año: 2010 Mes: 7 No. Documento: 12345 EHERO Fecha: 02/02/2010 Comprado al: 1 CONTADO Tipo Compra: 1 INTERNAS

Proveedor: Nombre Proveedor
1001 ALMACENES SIBAI

| Valor gravado: | Exento | Iva: | Retención | Percepción | FOV-COTRANS | TOTAL (GRAV+EXE+IVA+FOV) |
|----------------|--------|-------|-----------|------------|-------------|--------------------------|
| 200.00 | .00 | 26.00 | .00 | .00 | .00 | 226.00 |

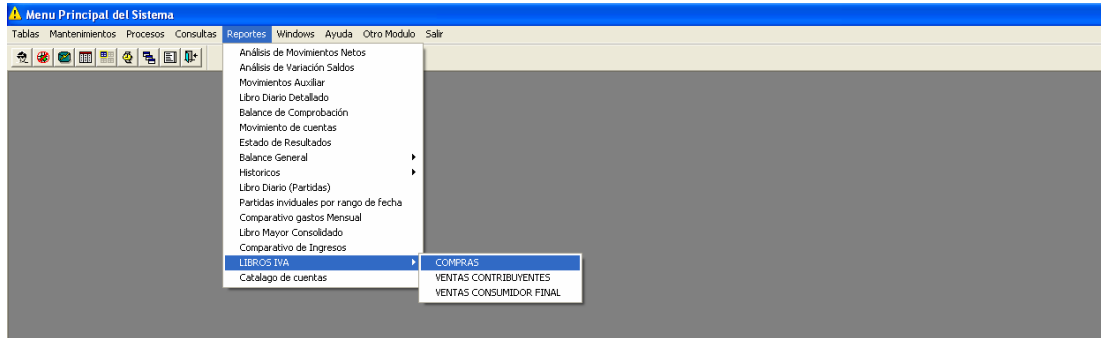
NUEVA PAS04 Guardar

Busqueda No. Registro fiscal

| Numo Documento | Registro Fiscal | Fecha Compra | Valor Compra | Valor Iva | Retenido | FOV-COTRANS | Credito Conta |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------|---------------|
|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------|---------------|

11.- Generar Libros de Iva

PASO 1: Ingrese a la siguiente opción de menú



PASO 2: Seleccione Libro de Compras

The screenshot shows the 'Libro de Compras' form. The title is 'Mantenimiento Libro de Compras :'. There are buttons for 'Nuevo', 'Actualizar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Imprimir', and 'Salir'. The 'Año' is set to 2007 and 'Mes' is set to 7. The 'Periodo generar' is 00/00/0000. There are input fields for 'A:' and 'Al:' both set to 00/00/0000, and a 'Generar' button. There are also 'text' fields for 'REGISTRO NO:' and 'NIT NUMERO:'. Below this is a table with columns for 'No. Corre', 'Fecha Emisión', 'Número Comprob.', 'Número Registro', 'NIT O DUI SUJETO EXCLUIDO', 'Nombre del Proveedor', 'COMPRAS EXENTAS/ EXCLUIDAS', 'COMPRAS GRAVADAS', 'CREDITO FISCAL', 'RETE NIDO', 'PERCEPCION', 'Total Compras', and 'Sujetos Exc.'. The 'COMPRAS EXENTAS/ EXCLUIDAS' column has sub-columns for 'Internas' and 'Importación'. The 'COMPRAS GRAVADAS' column has sub-columns for 'Internas' and 'Importación e Internación'.

PASO 3: Busque el Año y el Mes a Generar

PASO 4: Escriba el Periodo a generar, normalmente del 01 del mes al ultimo del mes y luego presione clic en el botón Generar.

Este proceso toma las compras digitadas y las muestra en el libro de compras, de la siguiente forma.

Menu Principal del Sistema

Tablas Mantenimientos Procesos Consultas Reportes Windows Ayuda Otro Modulo Salir

Libro de Compras

Mantenimiento Libro de Compras : Nuevo Actualizar Modificar Eliminar Imprimir Salir

Año: 2007 Mes: 6 Período generar: 00/00/0000 Al: 00/00/0000 Generar Zoom

LUIS ALONSO MENDOZA FLAMENCO REGISTRO NO: 169422-7
 LIBRO DE COMPRAS NIT NUMERO: 1113-021067-101-6
 MES DE: JUNIO AÑO: 2007

| No. Corre | Fecha Emisión | Número Comprob. | Número Registro | NIT O DUI SUJETO EXCLUIDO | Nombre del Proveedor | COMPRAS EXENTAS/ EXCLUIDAS | | COMPRAS GRAVADAS | | CREDITO FISCAL | RETE NIDO | PERCEPCION | Total Compras | Sujetos Exc. |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Internas | Importación | Internas | Importación e Internación | | | | | |
| 1 | 03/06/2007 | 4625 | 161913-9 | | JENRI ALVAREZ SANTAMARIA | 2.10 | 0.00 | 29.18 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 35.07 | 0.00 |
| 2 | 13/06/2007 | 5296 | 161913-9 | | JENRI ALVAREZ SANTAMARIA | 2.05 | 0.00 | 30.93 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 |
| 3 | 30/06/2007 | 6317 | 161913-9 | | JENRI ALVAREZ SANTAMARIA | 1.44 | 0.00 | 21.73 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL MES..... | | | | | | \$5.59 | \$0.00 | \$81.84 | \$0.00 | \$10.64 | 0.00 | 0.00 | 98.07 | \$0.00 |

Elaborado por _____ Contador _____

Ready Inicio KINGSTON (E.) Iva_multi Menu Principal del Si... MANUAL_IVA - Mcr... Dibujo - Paint ES 03:01 p.m.

Nota: El proceso de generar solo se hace una vez durante el mes por libro, luego cuando usted entra a la pantalla nuevamente con solo seleccionar el año y el mes se muestran los datos que contiene el libro.

Aquí también pueden agregarse facturas, por si le quedo alguna que no haya procesado el mes anterior, aquí la puede ingresar con la fecha de la transacción y queda almacenada en el mes actual y presiona clic sobre el botón actualizar, pero en esta pantalla el sistema no hace cálculos ni búsquedas de clientes, usted tiene que digitar los datos como que estuviera completando una hoja de Excel o Word.

LIBRO DE VENTAS AL CONTRIBUYENTE

Menu Principal del Sistema

Tablas Mantenimientos Procesos Consultas Reportes Windows Ayuda Otro Modulo Salir

Libro de Ventas al Contribuyente

Mantenimiento Libro Ventas al Contribuyente

Año: 2007 Mes: 6

Periodo del: 00/00/0000 Al: 00/00/0000 Generar

LUIS ALONSO MENDOZA FLAMENCO REGISTRO NO: 169422-7
LIBRO DE VENTAS AL CONTRIBUYENTE NIT NUMERO: 1113-021067-101-6
MES DE: JUNIO AÑO: 2007

| No. Corre | Fecha Emisión | Número Comprob. | Número Registro | NOMBRE DEL CLIENTE MANDANTE O MANDATARIO | OPERACIONES DE VENTAS PROPIAS Y A CUENTA DE TERCEROS | | | | | | RETENIDO | Total |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------|-------|
| | | | | | P R O P I A S | | | A CUENTA DE TERCEROS | | | | |
| | | | | | Exentas | Internas Gravadas | Iva Debi to Fiscal | Exentas | Internas Gravadas | Iva Debi to Fiscal | | |
| 1 | 19/05/2007 | 25 | 166661-2 | CONSULPRO S.A. DE C.V. | 0.00 | 12.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.56 |
| 2 | 30/06/2007 | 26 | 126633-4 | SINGUIL DE R.L. | 0.00 | 61.95 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| TOTALES DEL MES..... | | | | | \$0.00 | \$73.95 | \$9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.56 |

Elaborado por _____ Contador _____

LIBRO VENTAS AL CONSUMIDOR FINAL

Menu Principal del Sistema

Tablas Mantenimientos Procesos Consultas Reportes Windows Ayuda Otro Modulo Salir

Libro de Ventas al Consumidor Final

Mantenimiento Libro Ventas Consumidor

Año: 2007 Mes: 3

Periodo del: 00/00/0000 Al: 00/00/0000 Generar

LUIS ALONSO MENDOZA FLAMENCO REGISTRO NO: 169422-7
LIBRO DE VENTAS AL CONSUMIDOR NIT NUMERO: 1113-021067-101-6
MES DE: MARZO AÑO: 2007

| Fecha | Del Comprobante | Al Comprobante | Descripción | Exentas | Gravadas | Exportación | Ventas Locales |
|--------------|-----------------|----------------|-------------|---------|----------|-------------|----------------|
| 19/03/2007 | 4 | 5 | | 0.00 | 169.50 | 0.00 | 169.50 |
| Totales..... | | | | 0.00 | \$169.50 | \$0.00 | \$169.50 |

Ventas Locales Gravadas \$169.50 Entre 1.13 =VENTAS NETAS GRAVADAS \$150.00
 POR 13% IMPUESTOS(DEBITO FISCAL) \$19.50
 TOTAL VENTAS GRAVADAS \$169.50

Elaborado por _____ Contador _____

10.- SOPORTE

Para obtener soporte, favor visitar nuestro sitio Web o escriba a soporte@rapiconta.com

Oficial: www.rapiconta.com