

Administrativo financiero

Amortizaciones

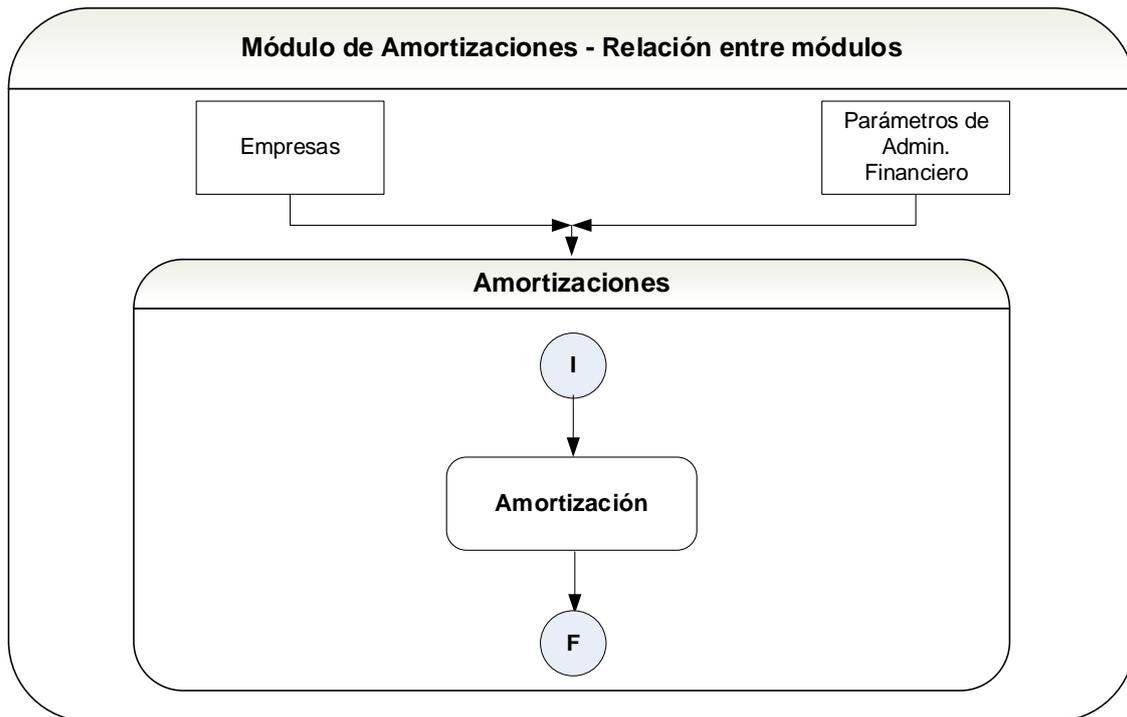
Contenido	Pág.
Relación entre los módulos	2
Proceso: Amortización.....	3
Preguntas frecuentes	5
- ¿Qué implica que el módulo de Categoría de amortizaciones, trabaje con una estructura de árbol?	5
- ¿Cómo se manejan las categorías de amortizaciones, cuando se trabajan con varias empresas?	5
- ¿Con qué frecuencia se ejecuta el proceso de la amortización?	5
- ¿Cómo registrar cambios al valor de amortización?.....	5
- ¿Cómo realizar la amortización tardía de un activo/pasivo?	5
- ¿Cómo distribuye el valor de amortización, en varios centros de costo?	5
- ¿Cómo contabilizar un proceso de amortización?	7
- ¿Cómo se modifica un proceso de amortización, que se encuentra contabilizado? .	8

Administrativo financiero

Amortizaciones

Relación entre los módulos

El módulo **Amortizaciones** está relacionado con los demás módulos del Administrativo Financiero, de la siguiente manera:

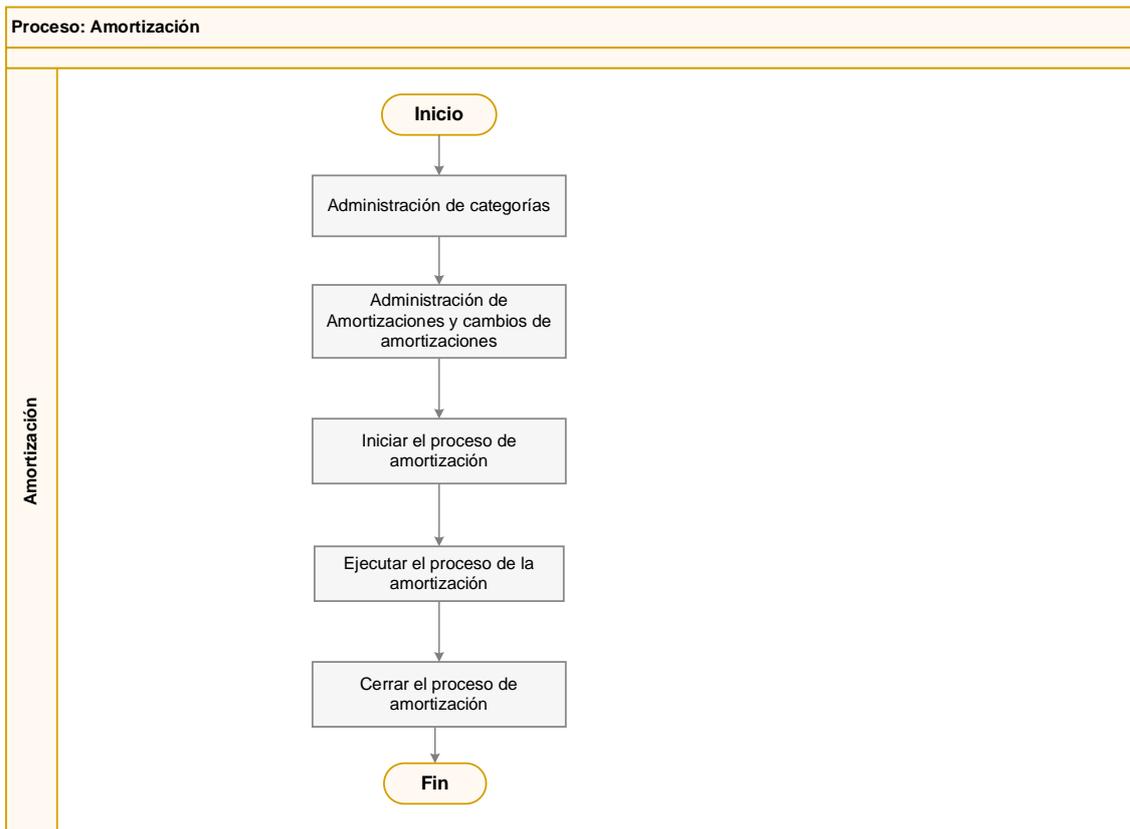


Nombre: Proceso amortización-1

Proceso: Amortización

Este proceso consiste en ingresar la categoría de las amortizaciones, la cual esta definida por el SRI, por la Superintendencia de Compañías o la Superintendencia de Bancos, luego se ingresa las amortizaciones que tiene la empresa y se van registrando de manera periódica (mensual o anual), acorde al tiempo de vida útil.

Las opciones que forman parte de este proceso, son las siguientes:



Nombre: Amortización-2

Explicación del proceso:

1. En el módulo de **Amortizaciones**, en la opción "Categoría de amortizaciones", el sistema permite crear, modificar o eliminar categorías de las amortizaciones. Este proceso se lo realiza una sola vez, al iniciar el trabajo con el sistema.

El usuario ingresa en el módulo **Amortizaciones**, da clic en el botón **Nuevo**, el sistema despliega una pantalla donde se ingresan los siguientes datos: nombre, descripción, padre, código, estado, prefijo, sec. categoría. El estado, tiene que estar en estado activo y grabar.

2. En el módulo **Amortizaciones**, en la opción Amortizaciones, el sistema permite registrar los valores de las amortizaciones.

El usuario ingresa a la opción Amortizaciones, da clic en el botón **Nuevo**, el sistema despliega una pantalla donde se ingresan los siguientes datos: Agencia, Nombre, Proveedor, Descripción, Centro de Costo, Categoría, Número, Monto, Fecha Inicio,

Fecha Fin, en donde el estado, tiene que estar activo y el usuario debe definir la Fecha Ini. Dep. la cual indica la fecha de inicio de la amortización.

El sistema permite que en la amortización se pueda añadir cambios o modificaciones, que modifican el valor de amortización ya sea incrementando o disminuyendo el monto de amortización.

3. En el módulo **Amortizaciones**, en la opción Proceso de amortización, el sistema permite iniciar el proceso de la amortización.

Para iniciar un nuevo proceso de amortización, no deben existir procesos de amortizaciones abiertos, solo puede existir un proceso de amortización abierto a la vez.

En caso de existir modificaciones en amortizaciones de un proceso anterior, se debe abrir y borrar los procesos de amortización posteriores, hasta el proceso que se desea modificar, una vez abierto el proceso, se debe modificar la amortización que tiene novedades, para luego reprocesar nuevamente la amortización y verificar que el cambio ha sido procesado.

Para reprocesar una amortización, no tiene que haber procesos de amortización posteriores.

4. En el módulo **Amortizaciones**, en la opción Consulta de amortizaciones, el sistema permite visualizar los procesos de amortización, realizados en la empresa.

El usuario ingresa en la opción Consulta de Amortizaciones, da clic en el botón **Buscar**, el sistema despliega una pantalla donde se ingresa los siguientes datos: código, centros de costo, categoría, mes, año y clic en buscar.

5. En el módulo **Amortizaciones**, en la opción Datos de distribución de amortización, esta opción permite configurar la amortización para que sea distribuido su valor en varios centros de costo.

El usuario ingresa en la opción Datos de distribución, da clic en el **botón Importar de Excel**, el sistema abre una pantalla donde seleccionar y subir el archivo con los datos de distribución de amortizaciones. Esta opción permite distribuir el valor de amortización en varios centros de costo, para la realización del asiento contable.

Preguntas frecuentes

- **¿Qué implica que el módulo de Categoría de amortizaciones, trabaje con una estructura de árbol?**

En el módulo Categoría de Amortizaciones, cuando el usuario crea una nueva categoría, el sistema presenta una estructura tipo árbol, cada una de las ramas o clasificaciones de dicha estructura, pueden tener diferente profundidad sin límite alguno.

- **¿Cómo se manejan las categorías de amortizaciones, cuando se trabajan con varias empresas?**

En el módulo Categoría de Amortizaciones, cuando el usuario crea una nueva categoría y el sistema trabaja con un grupo empresarial, todas las empresas del grupo empresarial manejan la misma clasificación de amortizaciones.

- **¿Con qué frecuencia se ejecuta el proceso de la amortización?**

El proceso de amortización debe ejecutarse mensualmente. Sin importar la fecha que se seleccione, el sistema siempre ejecuta el proceso de amortización, el último día del mes seleccionado y a partir del primer proceso, controla que la amortización se ejecute mensualmente.

- **¿Cómo registrar cambios al valor de amortización?**

Para registrar cambios en el valor de amortización, ir al menú Amortizaciones / Amortizaciones, buscar la amortización a modificar, abrir dicha amortización, ir a la pestaña cambios e ingresar los valores que se desean modificar.

- **¿Cómo realizar la amortización tardía de un activo/pasivo?**

Para realizar la amortización tardía de un activo/pasivo, el usuario tiene que ir al módulo Amortización en la opción Amortizaciones utilizar la Fecha Ini. Dep., que permite ingresar una amortización tardíamente.

- **¿Cómo distribuye el valor de amortización, en varios centros de costo?**

Para distribuir el valor de la amortización en varios centros de costo, el usuario tiene que ir al módulo Amortización, a la opción Asignar Centro de Distribución buscar, seleccionar y abrir la amortización que se va a distribuir en varios centros de costo, o a su vez, realizar la carga del archivo Excel.

En la pantalla Asignar Centro de costo, dar clic en el botón buscar y seleccionar el registro correspondiente y el sistema muestra la siguiente pantalla:

Distribución Amortización

Distribución Amortización INTERMIX S.A

Datos

Secuencial : 44 Monto : 5000,00

Nombre : Amor2

Fecha Inicio : 13/11/2020 Fecha Fin : 30/11/2020

Año : 2020 Mes Inicio : Noviembre Mes Fin : Noviembre

Sec.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Agencia	Centro de Costo	Componente	# de Operaciones	Unidad
0							
*							

Record 1 of 1

El usuario tiene que ingresar todos los datos de la pantalla. Cuando se selecciona la opción Centro de Costo, el sistema abre la siguiente pantalla:

Centros de Costo

Centros de Costo INTERMIX S.A

Centros de Costos | Distribución por CC

Porcentaje Valor Valor a distribuir : 100 %

Nivel 1

Código CC	Centro de Costo	Nodo Final	Porcentaje	Check
C022	/ COSTA	NO	0,0	<input type="checkbox"/>
O022	/ ORIENTE	NO	0,0	<input type="checkbox"/>
▶ S021	/ SIERRA	NO	0,0	<input type="checkbox"/>
	/ SIERRA / Norte / Pichincha / Quito	NO	0,0	<input type="checkbox"/>
	/ zzzzzzzz / QQQQQQ / RRRRRRRR	NO	0,0	<input type="checkbox"/>

0 %

Record 3 of 5

El usuario tiene que seleccionar la opción Check, en los centros de costo y asignar el valor del porcentaje de amortización, para cada centro de costo y grabar.

Caso contrario, el usuario da clic en el siguiente botón:



Importar de Excel

El sistema abrirá la siguiente pantalla, en donde se muestra el formato de carga correspondiente a la distribución de la amortización.

Formato de importación

Formato de importación INTERMIX S.A

Datos |
Formato en el que se debe cargar el archivo de excel. Los datos se cargan a partir de la segunda fila, en la columna A.

Sec. Amortización	Codificación Agencia	Codificación Centro Costo	Codificación Componente	Unidad	# Unidades
10	010	S021	000001	2	100

Archivo :

Año : Mes Inicio: Mes Fin :

Ir a la opción Archivo, seleccionar el archivo y grabar.

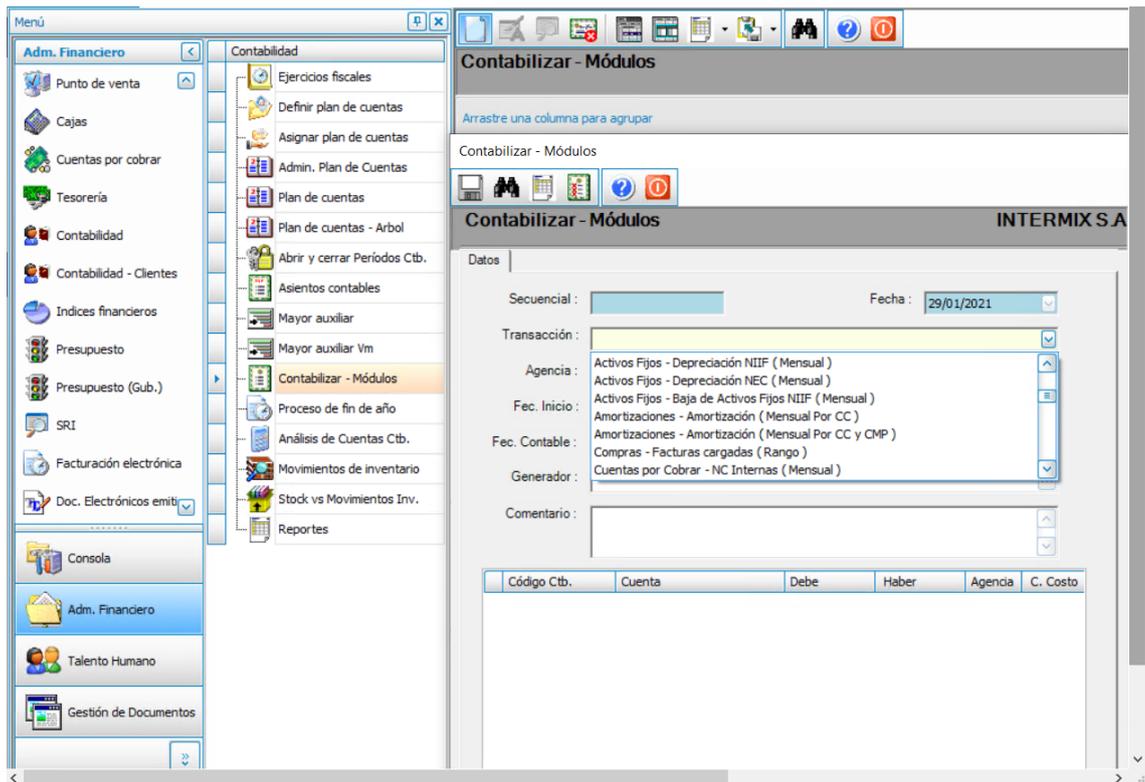
- ¿Cómo contabilizar un proceso de amortización?

La contabilización de amortización, se lo puede realizar en intervalos de tiempos mensuales. Para que el sistema genere los asientos de Amortizaciones, se debe configurar lo siguiente:

Las integraciones que se deben realizar para el asiento contable son: Amortizaciones – Administración (92), Amortizaciones – Producción MOD (93), Amortizaciones – Producción MOI (94), Amortizaciones – Inversión (95). El usuario debe verificar en el módulo de Integración contable, en la opción “Integración contable” si están integradas correctamente todas las cuentas que deben salir, en el asiento contable.

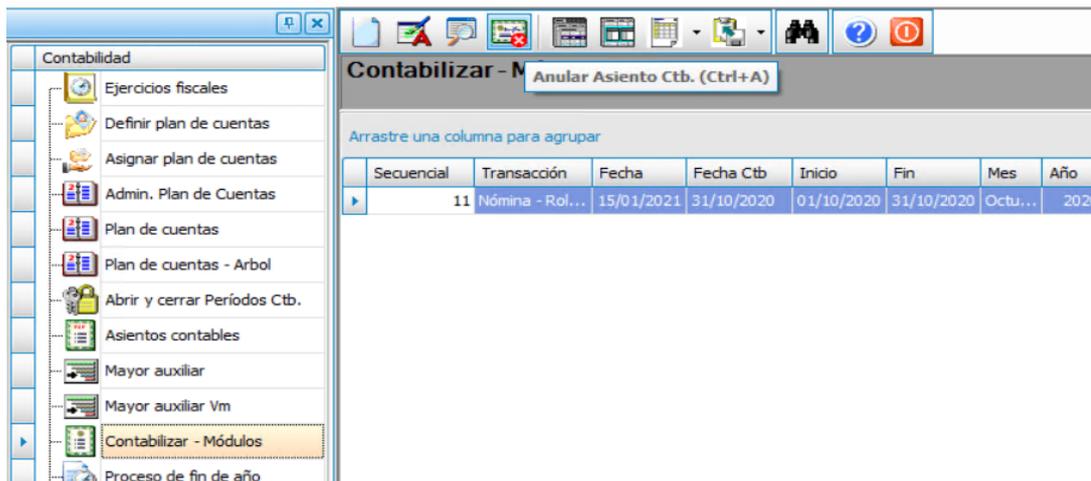
Una vez que se ha realizado esta configuración, en la opción "Contabilizar módulos", visor simple del módulo Contabilidad, se realiza la contabilización, seleccionando en el campo "Transacción" una de estas dos opciones:

- Amortizaciones - Amortización (Mensual por CC): genera asiento mensual de amortizaciones, agrupado por centro de costo.
- Amortizaciones - Amortización (Mensual por CC y CMP): genera asiento mensual de amortizaciones por agencia, centro de costo y componente.

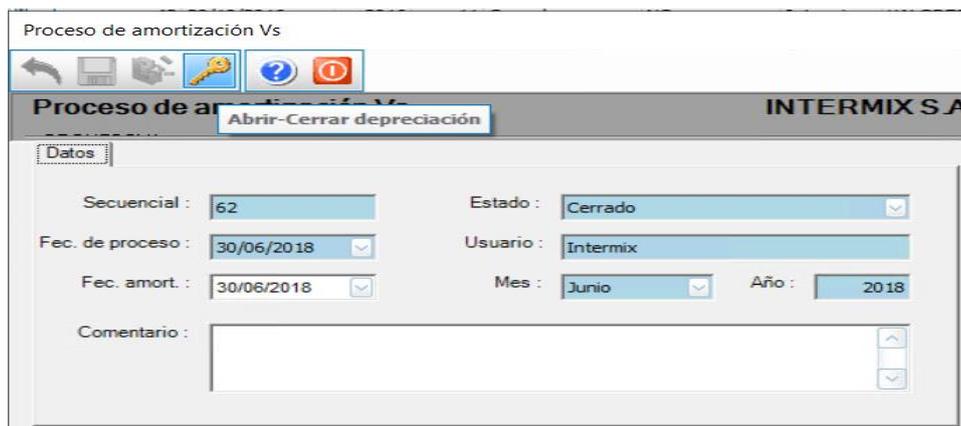


- **¿Cómo se modifica un proceso de amortización, que se encuentra contabilizado?**

Para modificar un proceso de amortización que se encuentra contabilizado, primero se debe anular el asiento de amortización, esta acción se realiza en el visor múltiple de la opción "Contabilizar módulos", se debe recuperar el registro de contabilización del proceso de amortización, seleccionar el registro y mediante el botón "Anular Asiento Ctb." proceder a anular el asiento; el sistema muestra la siguiente pantalla:



Luego en el módulo "Amortizaciones" en la opción "Proceso de amortización" recuperar el registro que se desea modificar, seleccionando con doble clic y en el visor simple con el botón "Abrir- Cerrar depreciación", abrir el proceso.



Una vez que se ha abierto el proceso, realizar el cambio requerido en la opción "Amortizaciones" en el visor simple; finalmente luego de realizar el cambio en amortización, reprocesar y cerrar el proceso de amortización, para contabilizarlo nuevamente.