

Administrativo Financiero

Contabilidad

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo.....	3
Ejercicios fiscales.....	4
Definir plan de cuentas.....	6
Asignar plan de cuentas.....	7
Administrar Plan de Cuentas.....	9
Plan de cuentas.....	10
Plan de cuentas - Árbol.....	13
Abrir y cerrar períodos.....	14
Asientos contables.....	15
Mayor auxiliar.....	19
Mayor auxiliar Vm.....	21
Contabilizar - Módulos.....	23
Proceso de fin de año.....	26
Análisis de Cuentas Ctb.....	27
Movimientos de inventario.....	28
Stock Vs. Movimientos Inventario.....	30
Reportes.....	31
– Libro diario.....	32
– Mayor auxiliar.....	34
– Balance de comprobación.....	35
– Estado de situación financiera.....	36
– Estado de resultados.....	37
– Retenciones en compras.....	39
– Estado de resultados por centro de costo / componente.....	40
– Compras por tipo de documento – Contabilidad.....	41
– Compras por tipo de impuesto – Contabilidad.....	43
– Ventas por tipo de documento – Contabilidad.....	44

- Ventas por tipo de impuesto – Contabilidad.....	45
- Compras que no generan retención en la fuente.....	46
- Retenciones en ventas.....	47
- Comprobantes de diario, ingreso y egreso.....	48
- Compras por tipo de sustento.....	50
- Retenciones en ventas – Detallado.....	51
- Proforma presupuestaria anual.....	52
- Totales por tipo de movimiento de inventario y cuenta contable.....	53
- Compras por tipo de sustento e impuesto.....	54
- Estado de evolución del patrimonio.....	55
- Compras por tipo de documento (Autorización) – Contabilidad.....	56
- Movimientos por cuenta contable, centro de costo y componente.....	57
- Reporte de facturación de Cursos.....	59
- Formularios.....	60

Administrativo Financiero

Contabilidad

Ingreso al módulo

El módulo de **Contabilidad** permite consolidar desde el punto de vista contable todas las transacciones de los diferentes módulos para emitir los estados financieros requeridos por la gerencia y por las entidades de control.

Para ingresar a las opciones de este módulo, usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego **“haga clic”** en la aplicación **Administrativo financiero** y seleccione el módulo **Contabilidad**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo financiero** y **“haga clic”** en el módulo **Contabilidad** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Administrativo financiero** en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego **“haga clic”** en la opción **Módulo** y seleccione **Contabilidad**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

Ejercicios fiscales

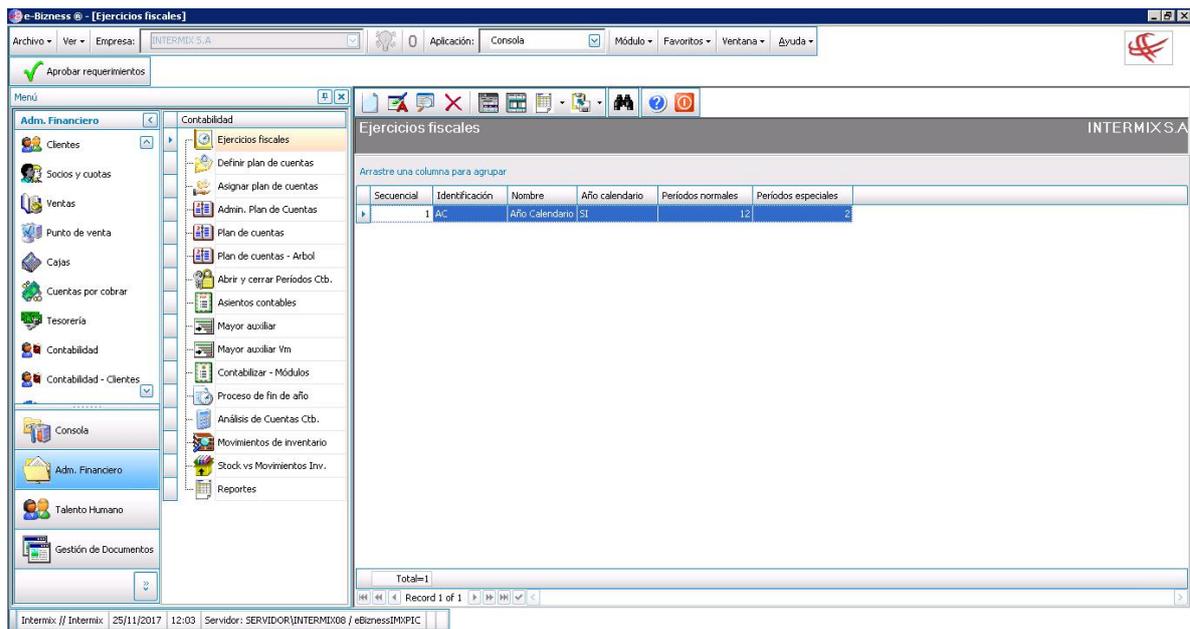
Esta opción le permite al contador definir la forma como desea manejar los ejercicios fiscales en la empresa. Cada ejercicio fiscal tiene un identificador y la definición del número de períodos que va a manejar, los cuales normalmente son 12. Los ejercicios fiscales pueden manejarse de las siguientes maneras:

- Un ejercicio fiscal para todas las empresas: En este caso los períodos contables pertenecen a un solo ejercicio fiscal, por lo tanto, se abren y se cierran para todas las empresas
- Un ejercicio fiscal para cada empresa: En este caso cada empresa tiene sus propios períodos contables relacionados con el ejercicio fiscal, por lo tanto, se puede abrir y cerrar los períodos contables en forma independiente para cada empresa.

Se ingresa a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Ejercicios fiscales**.

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta todos los ejercicios fiscales que están definidos en el sistema con los siguientes datos:

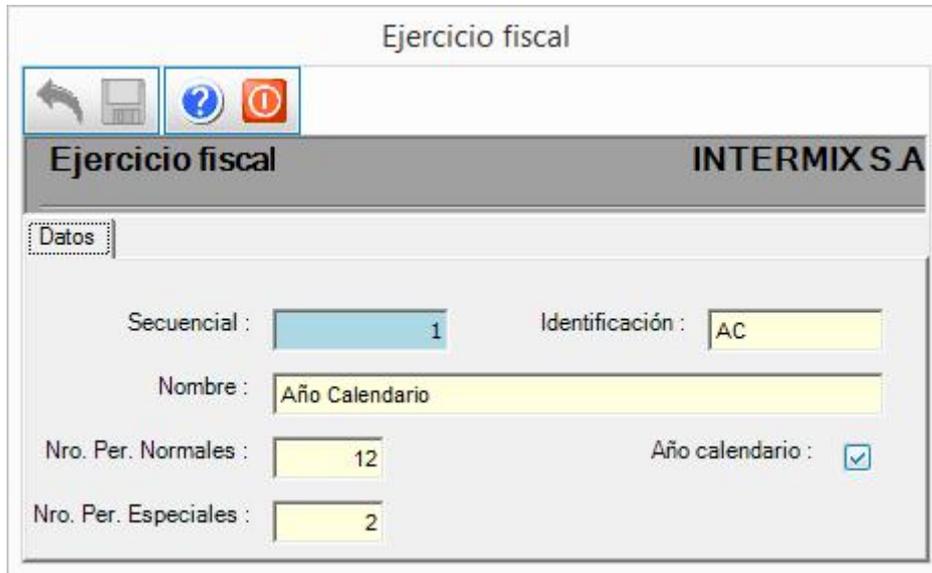


Secuencial	Identificación	Nombre	Año calendario	Períodos normales	Períodos especiales
1	AC	Año Calendario SI		12	2

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Identificación:** Indica la identificación del ejercicio fiscal
- **Nombre:** Presenta el nombre dado al ejercicio fiscal
- **Año calendario:** Indica sí los períodos contables son de un año calendario
- **Períodos normales:** Define el número de períodos normales
- **Períodos especiales:** Define el número de períodos contables adicionales

Visor Simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los ejercicios fiscales con los siguientes datos:



Ejercicio fiscal

Ejercicio fiscal INTERMIX S.A

Datos

Secuencial : 1 Identificación : AC

Nombre : Año Calendario

Nro. Per. Normales : 12 Año calendario :

Nro. Per. Especiales : 2

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Identificación*: Indica la identificación del ejercicio fiscal
- *Nombre*: Presenta el nombre dado al ejercicio fiscal
- *Año calendario*: Señala sí los períodos contables son de un año calendario
- *Nro. Per. Normales*: Define el número de períodos normales
- *Nro. Per. Especiales*: Define el número de períodos contables adicionales

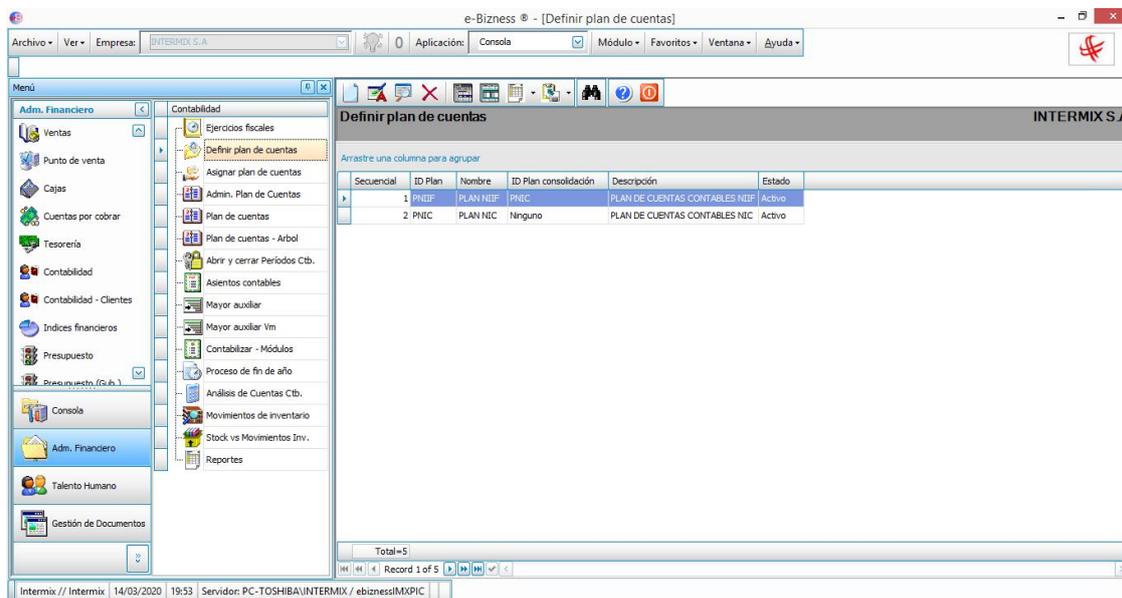
Definir plan de cuentas

Esta opción le permite al contador definir los identificadores y nombres de los planes de cuentas que manejan las diferentes empresas registradas en el sistema.

Se ingresa a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Definir plan de cuentas**.

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta todos los planes de cuenta que están definidos en el sistema con los siguientes datos:



Secuencial	ID Plan	Nombre	ID Plan consolidación	Descripción	Estado
1	PNIEP	PLAN NIEP	PNIEG	PLAN DE CUENTAS CONTABLES NIEP	Activo
2	PNEC	PLAN NEC	Ninguno	PLAN DE CUENTAS CONTABLES NEC	Activo

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **ID Plan:** Contiene la identificación dada al plan de cuentas
- **Nombre:** Contiene el nombre del plan de cuentas
- **ID Plan consolidación:** Contiene la identificación del plan de cuentas de consolidación
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre el plan de cuentas
- **Estado:** Define el estado del plan de cuentas: Activo / No activo

Visor Simple

Desde la barra de herramientas sí “hace clic” sobre el botón **Nuevo**, **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa los identificadores de los planes de cuenta que tiene la institución con los siguientes datos:

Definir plan de cuentas

Definir plan de cuentas INTERMIX S.A

Datos

Secuencial : 1

ID Plan : PNIIF

Nombre : PLAN NIIF

ID Plan Consolidac.: PNIC Estado : Activo

Descripción : PLAN DE CUENTAS CONTABLES NIIF

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *ID Plan*: Contiene la identificación dada al plan de cuentas
- *Nombre*: Contiene el nombre del plan de cuentas
- *ID Plan Consolidac.:* Contiene la identificación del plan de cuentas de consolidación
- *Descripción*: Contiene información adicional sobre el plan de cuentas
- *Estado*: Define el estado del plan de cuentas: Activo / No activo

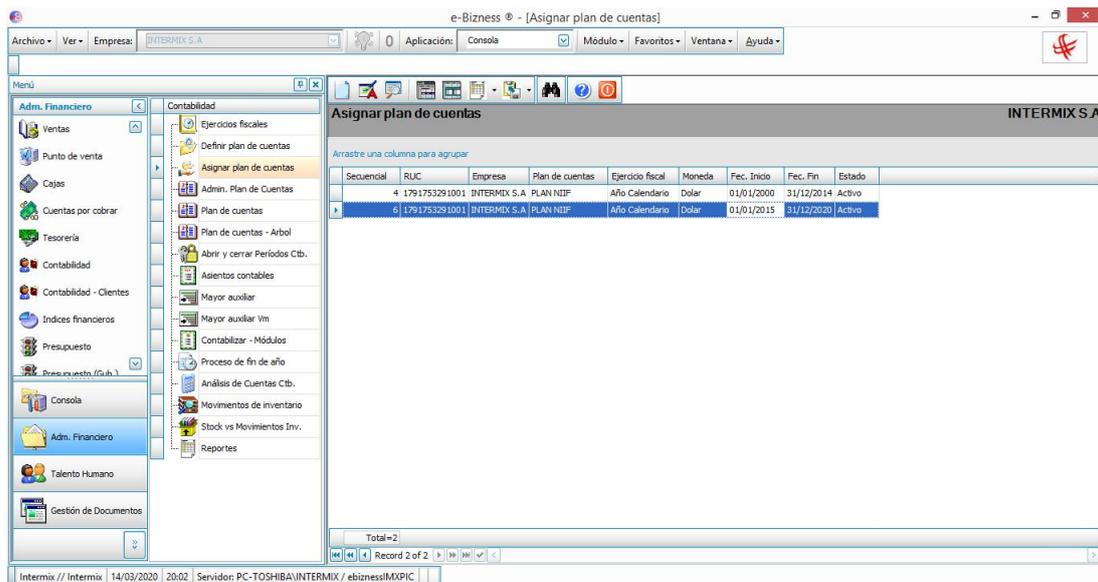
Asignar plan de cuentas

Esta opción, permite asignar uno de los planes de cuenta definidos en el sistema a cada una de las instituciones registradas dentro de un rango de fechas establecido. Adicionalmente se asigna el tipo de ejercicio fiscal, que va a manejar la empresa y la moneda.

Se ingresa a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Asignar plan de cuentas**.

Visor Múltiple

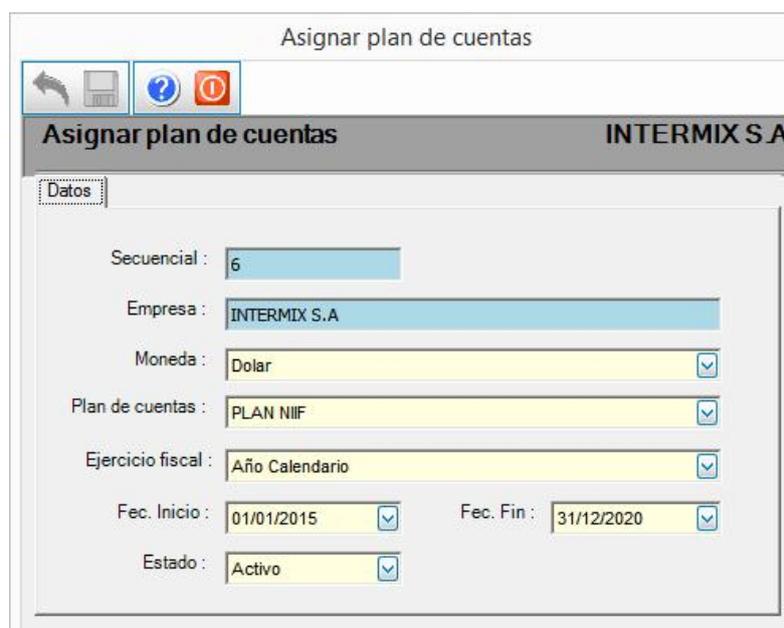
El visor múltiple presenta las empresas definidas en el sistema con los planes de cuenta asignados con los siguientes datos:



- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **RUC:** Indica el número de RUC de la empresa
- **Empresa:** Presenta el nombre de la institución
- **Plan de cuentas:** Indica el plan de cuentas asignado a la institución
- **Ejercicio fiscal:** Presenta el tipo de ejercicio fiscal con el que trabaja la institución
- **Moneda:** Contiene la moneda con la que se realizan las operaciones
- **Fec. Inicio:** Define la fecha con la que inicia la empresa a trabajar con ese plan de cuentas
- **Fec. Fin:** Define la fecha hasta que la empresa va a trabajar con ese plan de cuentas
- **Estado:** Define el estado del plan de cuentas: Activo / No activo

Visor Simple

Desde la barra de herramientas sí “hace clic” sobre el botón **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita y asigna el plan de cuentas y el ejercicio fiscal con el que va a trabajar una empresa con los siguientes datos:



Asignar plan de cuentas

Asignar plan de cuentas INTERMIX S.A

Datos

Secuencial : 6

Empresa : INTERMIX S.A

Moneda : Dolar

Plan de cuentas : PLAN NIIF

Ejercicio fiscal : Año Calendario

Fec. Inicio : 01/01/2015 Fec. Fin : 31/12/2020

Estado : Activo

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Empresa*: Presenta el nombre de la institución
- *Moneda*: Contiene la moneda con la que se realizan las operaciones
- *Plan de cuentas*: Muestra el plan de cuentas asignado a la empresa
- *Ejercicio fiscal*: Presenta el tipo de ejercicio fiscal con el que trabaja la empresa
- *Fec. Inicio*: Define la fecha con la que inicia la empresa a trabajar con ese plan de cuentas
- *Fec. Fin*: Define la fecha hasta que la empresa va a trabajar con ese plan de cuentas
- *Estado*: Define si la asignación del plan de cuentas está o no activa

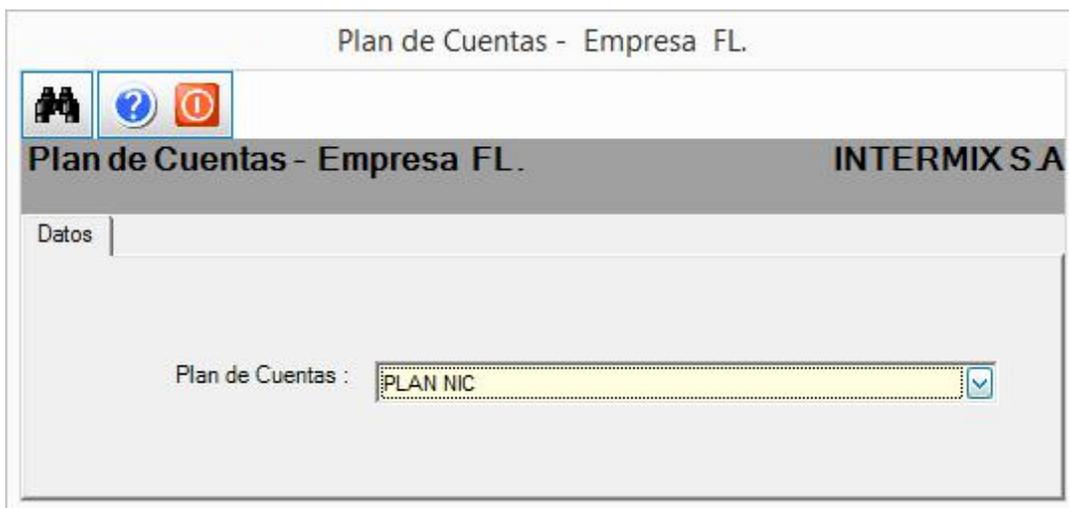
Administrar Plan de Cuentas

Esta opción, permite administrar las cuentas contables de cada uno de los planes de cuenta con los que trabaja la empresa.

Se ingresa a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Administrar plan de cuentas**.

Filtro

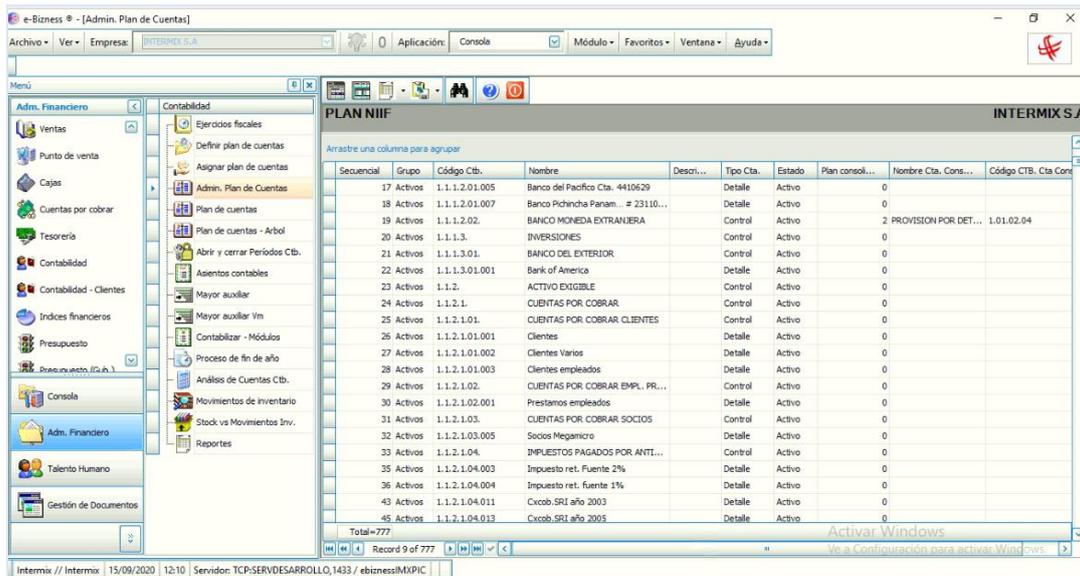
El sistema presenta un filtro con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:



- *Plan de Cuentas*: El usuario puede escoger el plan de cuentas que desea consultar

Visor Múltiple

Presenta todas las cuentas contables definidas en el plan de cuentas, con los siguientes datos:



Secuencial	Grupo	Código Ctb.	Nombre	Descri...	Tipo Cta.	Estado	Plan consol...	Nombre Cta. Cons...	Código CTB. Cta Cons...
17	Activos	1.1.1.2.01.005	Banco del Pacifico Cta. 4410629		Detalle	Activo	0		
18	Activos	1.1.1.2.01.007	Banco Pichincha Panam... # 23110...		Detalle	Activo	0		
19	Activos	1.1.1.2.02.	BANCO MONEDA EXTRANJERA		Control	Activo	2	PROVISION POR DET...	1.01.02.04
20	Activos	1.1.1.3.	INVERSIONES		Control	Activo	0		
21	Activos	1.1.1.3.01.	BANCO DEL EXTERIOR		Control	Activo	0		
22	Activos	1.1.1.3.01.001	Bank of America		Detalle	Activo	0		
23	Activos	1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		Control	Activo	0		
24	Activos	1.1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR		Control	Activo	0		
25	Activos	1.1.2.1.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		Control	Activo	0		
26	Activos	1.1.2.1.01.001	Clientes		Detalle	Activo	0		
27	Activos	1.1.2.1.01.002	Clientes Varios		Detalle	Activo	0		
28	Activos	1.1.2.1.01.003	Clientes empleados		Detalle	Activo	0		
29	Activos	1.1.2.1.02.	CUENTAS POR COBRAR EEMPL. PR...		Control	Activo	0		
30	Activos	1.1.2.1.02.001	Prestamos empleados		Detalle	Activo	0		
31	Activos	1.1.2.1.03.	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS		Control	Activo	0		
32	Activos	1.1.2.1.03.005	Socios Megamicro		Detalle	Activo	0		
33	Activos	1.1.2.1.04.	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTI...		Control	Activo	0		
35	Activos	1.1.2.1.04.003	Impuesto ret. Fuente 2%		Detalle	Activo	0		
36	Activos	1.1.2.1.04.004	Impuesto ret. fuente 1%		Detalle	Activo	0		
43	Activos	1.1.2.1.04.011	Cxcarb. SRJ año 2003		Detalle	Activo	0		
45	Activos	1.1.2.1.04.013	Cxcarb. SRJ año 2005		Detalle	Activo	0		
Total=777									

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Grupo:** Contiene el grupo contable al que pertenece la cuenta
- **Código Ctb.:** Contiene el código de identificación de la cuenta contable
- **Nombre:** Indica el nombre de la cuenta contable
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre la cuenta contable
- **Tipo Cta.:** Define el tipo de cuenta contable
 - **Control:** Significa que es una cuenta de agrupación o mayorización
 - **Detalle:** Significa que es una cuenta de movimiento o de último nivel
- **Estado:** Define si la cuenta contable está o no activa
- **Plan de Consolidación:** Contiene el código del plan de consolidación
- **Nombre Cta. de Consolidación:** Contiene el nombre de la cuenta de consolidación
- **Código CTB. Cta Consolidación:** Contiene el código contable de la cuenta de consolidación
- **Plan de Cuentas:** Indica a que plan de cuentas pertenece la cuenta contable

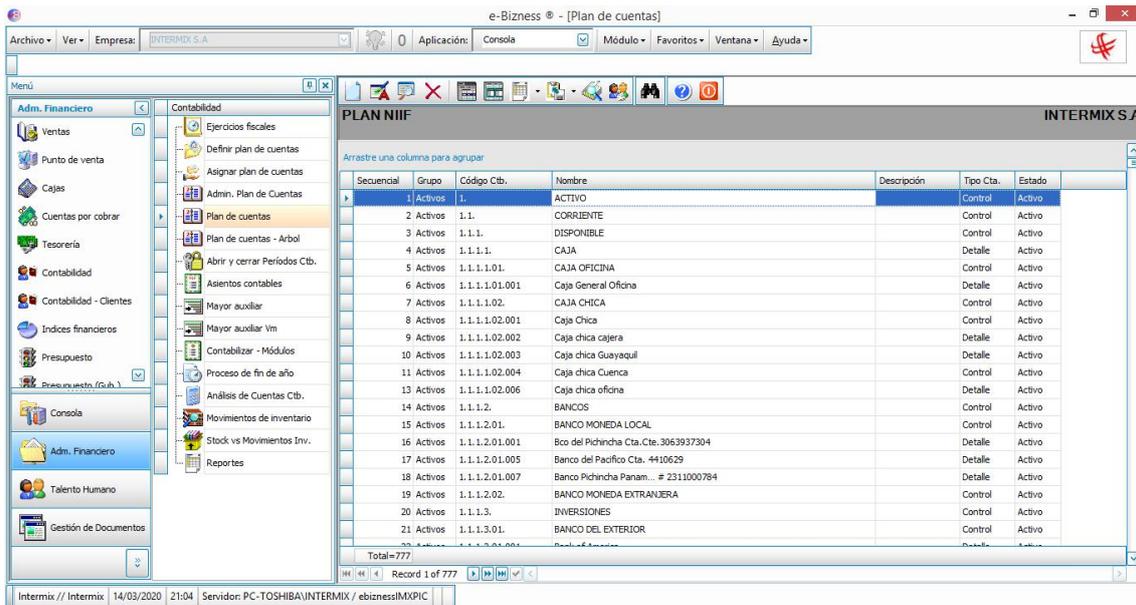
Plan de cuentas

Esta opción, permite administrar las cuentas contables de cada uno de los planes de cuenta con los que trabaja la institución.

Se ingresa a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Plan de cuentas**.

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta todas las cuentas contables definidas en el plan de cuentas, con los siguientes datos:



Secuencial	Grupo	Código Ctb.	Nombre	Descripción	Tipo Cta.	Estado
1	Activos	1.	ACTIVO		Control	Activo
2	Activos	1.1.	CORRIENTE		Control	Activo
3	Activos	1.1.1.	DISPONIBLE		Control	Activo
4	Activos	1.1.1.1.	CAJA		Detalle	Activo
5	Activos	1.1.1.1.01.	CAJA OFICINA		Control	Activo
6	Activos	1.1.1.1.01.001	Caja General Oficina		Detalle	Activo
7	Activos	1.1.1.1.02.	CAJA CHICA		Control	Activo
8	Activos	1.1.1.1.02.001	Caja Chica		Control	Activo
9	Activos	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera		Detalle	Activo
10	Activos	1.1.1.1.02.003	Caja chica Guayaquil		Detalle	Activo
11	Activos	1.1.1.1.02.004	Caja chica Cuenca		Control	Activo
13	Activos	1.1.1.1.02.006	Caja chica oficina		Detalle	Activo
14	Activos	1.1.1.2.	BANCOS		Control	Activo
15	Activos	1.1.1.2.01.	BANCO MONEDA LOCAL		Control	Activo
16	Activos	1.1.1.2.01.001	Bco del Pichincha Cta. Cta. 3063937304		Detalle	Activo
17	Activos	1.1.1.2.01.005	Banco del Pacifico Cta. 4410629		Detalle	Activo
18	Activos	1.1.1.2.01.007	Banco Pichincha Panam... # 2311000784		Detalle	Activo
19	Activos	1.1.1.2.02.	BANCO MONEDA EXTRANJERA		Control	Activo
20	Activos	1.1.1.3.	INVERSIONES		Control	Activo
21	Activos	1.1.1.3.01.	BANCO DEL EXTERIOR		Control	Activo

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Grupo:** Contiene el grupo contable al que pertenece la cuenta
- **Código Ctb.:** Contiene el código de identificación de la cuenta contable
- **Nombre:** Indica el nombre de la cuenta contable
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre la cuenta contable
- **Tipo Cta.:** Define el tipo de cuenta contable
 - **Control:** Significa que es una cuenta de agrupación o mayorización
 - **Detalle:** Significa que es una cuenta de movimiento o de último nivel
- **Estado:** Define si la cuenta contable está o no activa

Visor Simple

Desde la barra de herramientas sí “hace clic” sobre el botón **Nuevo, Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa las cuentas contables que forman parte del plan de cuentas, con los siguientes datos:

Cuenta contable






INTERMIX S.A

Datos

Secuencial : 4	Fecha : 20/01/2018
Pertenece a (Plan Ctas.) : PLAN NIIF	Usuario : Sistemas
Grupo : Activos	
Cuenta de control : 1.1.1.	
DISPONIBLE	
Código Ctb. : 1.1.1.1.	
Nombre : CAJA	
Tipo Cta. : Detalle	
Plan Consolidación : Ninguno	Cta. Consolidación :
Nombre :	
Campo Formulario :	
Responsable :	Estado : Activo
Descripción :	

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Fecha:** Presenta la fecha de creación o modificación de la cuenta
- **Pertenece a (Plan Ctas.):** Contiene el nombre del plan de cuentas al que pertenece la cuenta.
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que registro la cuenta contable
- **Grupo:** Contiene el grupo contable al que pertenece la cuenta
- **Cuenta de control:** Indica la cuenta contable que mayoriza
- **Código Ctb.:** Contiene el código de identificación de la cuenta contable
- **Nombre:** Indica el nombre de la cuenta contable
- **Tipo Cta:** Define el tipo de cuenta contable
 - **Control:** Significa que es una cuenta de agrupación o mayorización
 - **Detalle:** Significa que es una cuenta de movimiento o de último nivel
- **Plan Consolidación:** Indica el plan consolidado cuando se trata de grupo de empresariales
- **Cta. Consolidación:** Permite definir la cuenta de consolidación cuando se trata de grupos empresariales.
- **Nombre:** Indica el nombre de la cuenta de consolidación
- **Campo Formulario:** Indica el campo del formulario de declaración de impuestos en el que se reportara el saldo de la cuenta contable.
- **Responsable:** Permite definir la persona responsable de la cuenta contable
- **Estado:** Define el estado de la cuenta que puede ser: *Activo, Inactivo*
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre la cuenta contable

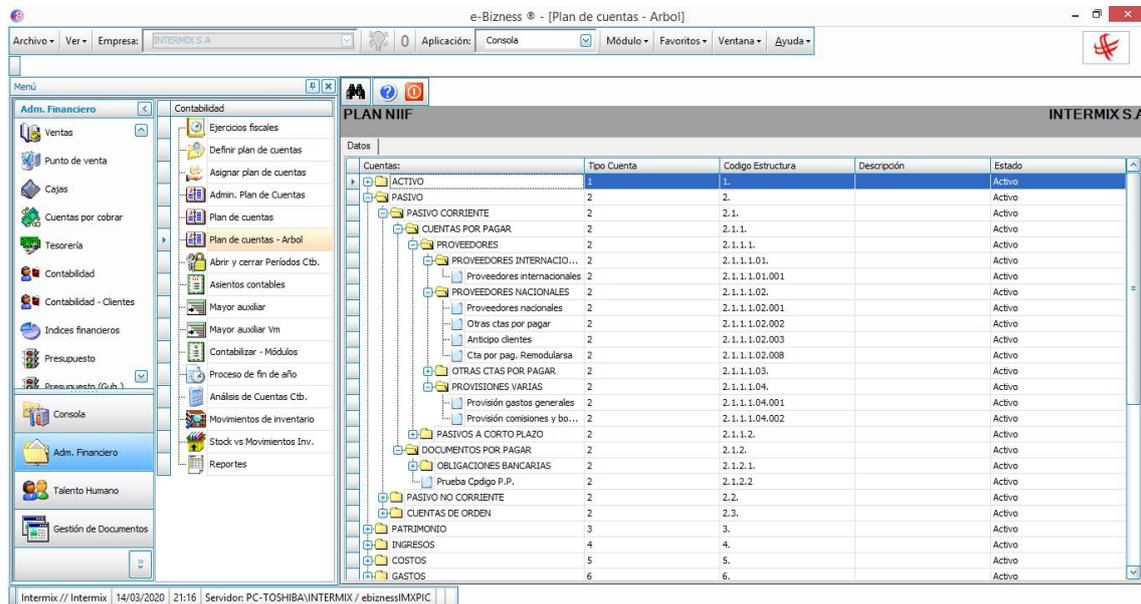
Plan de cuentas - Árbol

Esta opción al igual que la anterior, permite administrar las cuentas contables de cada uno de los planes de cuenta con los que trabaja la empresa. El sistema presenta la información en carpetas y subcarpetas.

Se ingresa a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Plan de cuentas - Árbol**.

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta todas las cuentas contables definidas en el plan de cuentas, con los siguientes datos:



Cuentas:	Tipo Cuenta	Código Estructura	Descripción	Estado
ACTIVO	1	1.		Activo
PASIVO	2	2.		Activo
PASIVO CORRIENTE	2	2.1.		Activo
Cuentas por pagar	2	2.1.1.		Activo
PROVEEDORES	2	2.1.1.1.		Activo
PROVEEDORES INTERNACIONALES	2	2.1.1.1.01.		Activo
Proveedores internacionales	2	2.1.1.1.01.001		Activo
PROVEEDORES NACIONALES	2	2.1.1.1.02.		Activo
Proveedores nacionales	2	2.1.1.1.02.001		Activo
Otras ctas por pagar	2	2.1.1.1.02.002		Activo
Anticipo clientes	2	2.1.1.1.02.003		Activo
Cta por pag. Remodularsa	2	2.1.1.1.02.008		Activo
OTRAS CTAS POR PAGAR	2	2.1.1.1.03.		Activo
PROVISIONES VARIAS	2	2.1.1.1.04.		Activo
Provisión gastos generales	2	2.1.1.1.04.001		Activo
Provisión comisiones y bo...	2	2.1.1.1.04.002		Activo
PASIVOS A CORTO PLAZO	2	2.1.1.2.		Activo
DOCUMENTOS POR PAGAR	2	2.1.1.2.1.		Activo
OBLIGACIONES BANCARIAS	2	2.1.1.2.2.		Activo
Prueba Código P.P.	2	2.1.1.2.2.		Activo
PASIVO NO CORRIENTE	2	2.2.		Activo
Cuentas de orden	2	2.2.3.		Activo
PATRIMONIO	3	3.		Activo
INGRESOS	4	4.		Activo
COSTOS	5	5.		Activo
GASTOS	6	6.		Activo

- **Cuentas:** Indica la agrupación y el nombre de la cuenta contable
- **Tipo Cuenta:** Define el grupo contable al que pertenece la cuenta
- **Código Estructura:** Contiene el código de identificación de la cuenta contable
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre la cuenta contable
- **Estado:** Define si la cuenta contable está o no activa

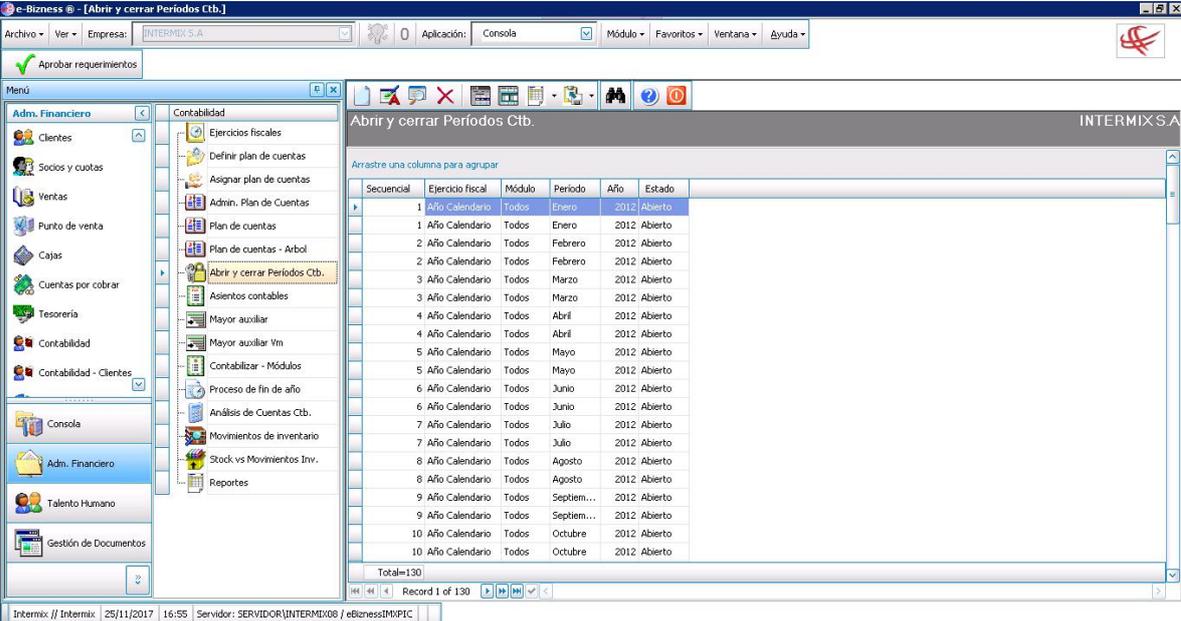
Abrir y cerrar períodos

Esta opción permite abrir y cerrar los períodos contables que tiene la empresa dentro del ejercicio fiscal definido anteriormente. Cuando el período contable está cerrado, no es posible modificar las transacciones que pertenecen dicho período contable.

Se ingresa a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Abrir y cerrar períodos**.

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta todos períodos contables definidos en el sistema, con los siguientes datos:



The screenshot shows the 'Abrir y cerrar Períodos Ctb.' application window. The main area contains a table with the following data:

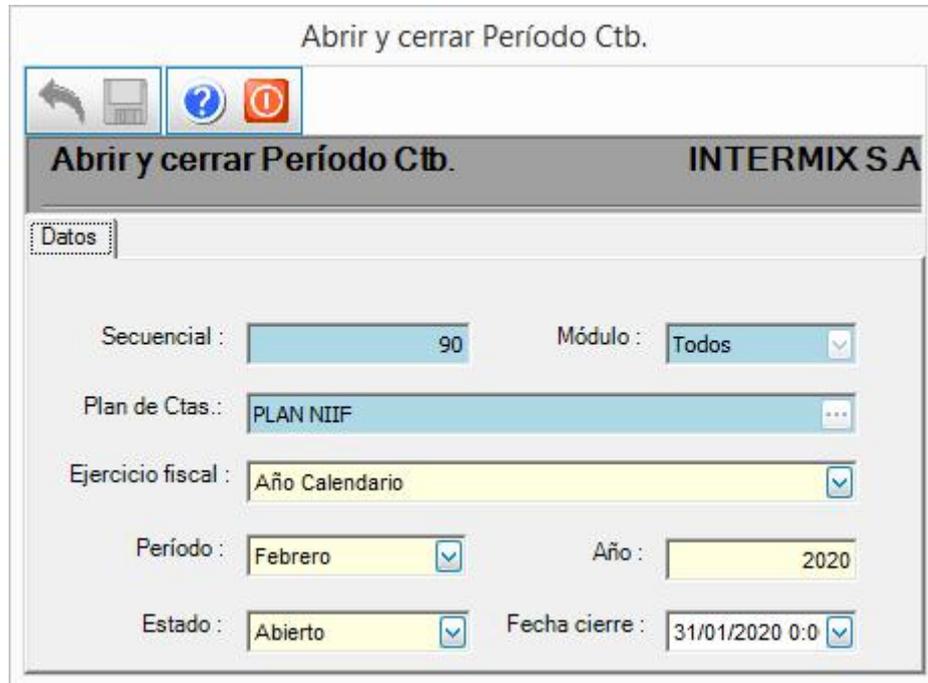
Secuencial	Ejercicio fiscal	Módulo	Período	Año	Estado
1	Año Calendario	Todos	Enero	2012	Abierto
1	Año Calendario	Todos	Febrero	2012	Abierto
2	Año Calendario	Todos	Febrero	2012	Abierto
2	Año Calendario	Todos	Marzo	2012	Abierto
3	Año Calendario	Todos	Marzo	2012	Abierto
3	Año Calendario	Todos	Abril	2012	Abierto
4	Año Calendario	Todos	Abril	2012	Abierto
4	Año Calendario	Todos	Mayo	2012	Abierto
5	Año Calendario	Todos	Mayo	2012	Abierto
5	Año Calendario	Todos	Junio	2012	Abierto
6	Año Calendario	Todos	Junio	2012	Abierto
6	Año Calendario	Todos	Julio	2012	Abierto
7	Año Calendario	Todos	Julio	2012	Abierto
7	Año Calendario	Todos	Agosto	2012	Abierto
8	Año Calendario	Todos	Agosto	2012	Abierto
8	Año Calendario	Todos	Septiem...	2012	Abierto
9	Año Calendario	Todos	Septiem...	2012	Abierto
9	Año Calendario	Todos	Octubre	2012	Abierto
10	Año Calendario	Todos	Octubre	2012	Abierto
10	Año Calendario	Todos			

The table shows 10 rows of data, each representing a monthly period from January to October 2012. All periods are listed as 'Abierto' (Open). The status 'Abierto' is highlighted in blue in the original image. The table is part of a larger application window with a menu on the left and a status bar at the bottom.

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Ejercicio fiscal:** Presenta el ejercicio fiscal al que pertenece el período contable
- **Módulo:** Presenta el módulo al que pertenece el período contable
- **Período:** Define el período mensualmente que desea abrir o cerrar
- **Año:** Indica el año al que pertenece el período que desea abrir o cerrar
- **Estado:** Define si el período está abierto o cerrado

Visor Simple

Desde la barra de herramientas, si “hace clic” sobre el botón **Nuevo, Editar, Ver o Borrar**, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los períodos contables, con los siguientes datos:



Abrir y cerrar Período Ctb.

Abbrir y cerrar Período Ctb. INTERMIX S.A

Datos

Secuencial :	<input type="text" value="90"/>	Módulo :	<input type="text" value="Todos"/>
Plan de Ctas.:	<input type="text" value="PLAN NIIF"/>		
Ejercicio fiscal :	<input type="text" value="Año Calendario"/>		
Período :	<input type="text" value="Febrero"/>	Año :	<input type="text" value="2020"/>
Estado :	<input type="text" value="Abierto"/>	Fecha cierre :	<input type="text" value="31/01/2020 0:0"/>

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Módulo*: Permite definir el módulo al que pertenece el período contable
- *Plan de Ctas.*: Indica el plan de cuentas asociado al Ejercicio fiscal vigente
- *Ejercicio fiscal*: Presenta el Ejercicio fiscal al que pertenece el período contable
- *Período*: Define el mes del período que desea abrir o cerrar
- *Año*: Indica el año al que pertenece el período que desea abrir o cerrar
- *Estado*: Define si el período está abierto o cerrado
- *Fecha de cierre*: Indica la fecha de cierre del periodo contable

Asientos contables

Esta opción, permite administrar los asientos contables generados por cada uno de los módulos del sistema o ingresados directamente por el usuario.

Se ingresa a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Asientos contables**.

Filtro

Normalmente el visor múltiple Contiene una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema primeramente presenta el siguiente, filtro para delimitar la búsqueda.

Asientos contables FL





INTERMIX S.A

Opciones

Secuencial Ctb. :

Tipo de Comprobante :

Nro. de Comprobante :

Módulo :

Transacción :

Agencia :

Período fiscal :

Fecha de Ingreso :

Fecha Contable :

Tipo de Asiento Ctb. :

Estado :

Ordenar por Fecha : Por Secuencial Ctb. :

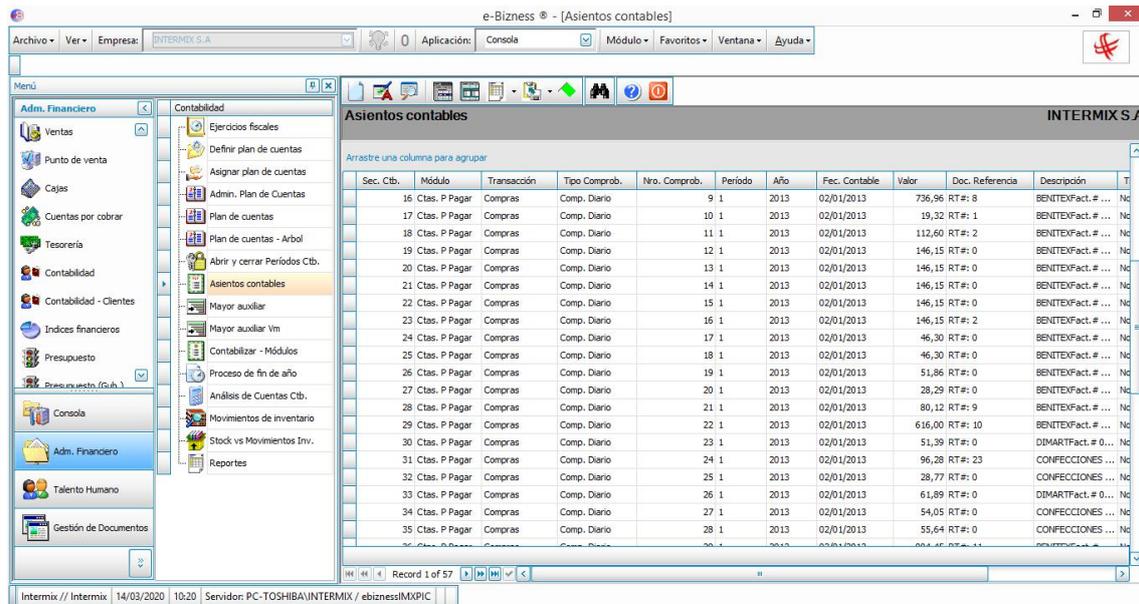
Incluir Centro de costo :

- **Secuencial Ctb.:** Permite definir los secuenciales contables - separados por comas - que desea visualizar.
- **Tipo de Comprobante:** Permite seleccionar el tipo de comprobante que desea visualizar:
 - *Todos:* Presenta todos los asientos contables
 - *Comprobantes de diario:* Presenta los asientos de comprobantes de diario
 - *Comprobantes de ingreso:* Presenta los asientos de comprobantes de ingreso
 - *Comprobantes de egreso:* Presenta los asientos de comprobantes de egreso
- **Nro. de Comprobante:** Permite definir los números de comprobantes - separados por comas - que desea visualizar.
- **Módulo:** Permite seleccionar el módulo de origen del asiento
- **Transacción:** Permite definir la transacción que originó el asiento
- **Agencia:** Permite elegir la agencia a consultar
- **Período fiscal:** Permite definir el período fiscal (mes y año), de los asientos que desea ver
- **Fecha ingreso:** Define el rango de fechas de ingreso de los asientos que desea consultar
- **Fecha contable:** Define el rango de fechas contables de los asientos que desea consultar
- **Tipo de Asiento Ctb.:** Permite definir el tipo de asientos contables que desea visualizar:
 - *Todos:* Presenta todos los asientos contables
 - *Frecuentes:* Presenta los asientos definidos como frecuentes
 - *No frecuentes:* Presenta los asientos definidos como no frecuentes
- **Estado:** Define el estado de los asientos contables que desea visualizar:
 - *Todos:* Presenta todos los asientos contables
 - *Emitido:* Presenta los asientos contables registrados o contabilizados

- **Anulados:** Presenta los asientos contables anulados
- **Ordenar por Fecha/Secuencial:** Define el orden de presentación de los asientos contables
- **Incluir Centro de costo:** Permite al usuario consultar por centro de costo los asientos contables.

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta todos los asientos contables que cumplen con el criterio definido, con los siguientes datos:



Sec. Ctb.	Módulo	Transacción	Tipo Comprob.	Nro. Comprob.	Período	Año	Fec. Contable	Valor	Doc. Referencia	Descripción	T
16	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	9	1	2013	02/01/2013	736,96	RT#: 8	BENITEXFact. # ...	Nd
17	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	10	1	2013	02/01/2013	19,32	RT#: 1	BENITEXFact. # ...	Nd
18	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	11	1	2013	02/01/2013	112,60	RT#: 2	BENITEXFact. # ...	Nd
19	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	12	1	2013	02/01/2013	146,15	RT#: 0	BENITEXFact. # ...	Nd
20	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	13	1	2013	02/01/2013	146,15	RT#: 0	BENITEXFact. # ...	Nd
21	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	14	1	2013	02/01/2013	146,15	RT#: 0	BENITEXFact. # ...	Nd
22	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	15	1	2013	02/01/2013	146,15	RT#: 0	BENITEXFact. # ...	Nd
23	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	16	1	2013	02/01/2013	146,15	RT#: 2	BENITEXFact. # ...	Nd
24	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	17	1	2013	02/01/2013	46,30	RT#: 0	BENITEXFact. # ...	Nd
25	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	18	1	2013	02/01/2013	46,30	RT#: 0	BENITEXFact. # ...	Nd
26	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	19	1	2013	02/01/2013	51,86	RT#: 0	BENITEXFact. # ...	Nd
27	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	20	1	2013	02/01/2013	28,29	RT#: 0	BENITEXFact. # ...	Nd
28	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	21	1	2013	02/01/2013	80,12	RT#: 9	BENITEXFact. # ...	Nd
29	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	22	1	2013	02/01/2013	616,00	RT#: 10	BENITEXFact. # ...	Nd
30	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	23	1	2013	02/01/2013	51,39	RT#: 0	DIMARTFact. # 0...	Nd
31	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	24	1	2013	02/01/2013	96,28	RT#: 23	CONFECCIONES ...	Nd
32	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	25	1	2013	02/01/2013	28,77	RT#: 0	CONFECCIONES ...	Nd
33	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	26	1	2013	02/01/2013	61,89	RT#: 0	DIMARTFact. # 0...	Nd
34	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	27	1	2013	02/01/2013	54,05	RT#: 0	CONFECCIONES ...	Nd
35	Clas. P Pagar	Compras	Comp. Diario	28	1	2013	02/01/2013	55,64	RT#: 0	CONFECCIONES ...	Nd

- **Sec. Ctb.:** Presenta los secuenciales contables generados por el sistema
- **Módulo:** Contiene el nombre del módulo que originó el asiento contable
- **Transacción:** Contiene el nombre de la transacción que originó el asiento contable
- **Tipo Comprob.:** Contiene el tipo de comprobante contable:
 - **CD:** Asientos contables de comprobantes de diario
 - **CI:** Asientos contables de comprobantes de ingreso
 - **CE:** Asientos contables de comprobantes de egreso
- **Nro. Comprob.:** Contiene el número de comprobante de acuerdo al tipo de asiento
- **Período:** Presenta el período al que corresponde el asiento contable
- **Año:** Contiene el año al que corresponde el asiento contable
- **Fec. Contable:** Contiene la fecha de afectación contable del asiento
- **Valor:** Presenta el valor del asiento contable
- **Doc. Referencia:** Indica el número del documento al que la transacción hace referencia
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre el asiento contable
- **Tipo:** Define si el asiento contable es o no frecuente
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que ingreso el asiento contable
- **Estado:** Indica el estado del asiento contable (Emitido / Anulado)

Botones principales



Ejecutar CRP (F6)

Al "hacer clic" en este botón, el sistema registra el consumo del presupuesto

Visor Simple

Desde la barra de herramientas, si “*hace clic*” sobre el botón **Nuevo, Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa los asientos contables, con los siguientes datos:

Asiento contable

Asiento contable

INTERMIX S.A

Datos | Impresión

Secuencial : 3464	Secuencial Ctb. : 318	Fecha Ingreso : 31/01/2018
Módulo : Ctas. P. Pagar	Tipo Comprobante : Comp. Diario	Fecha Asiento : 02/01/2013
Transacción : Compras	Nro. Comprobante : 149	Fecha Contable : 02/01/2013
Agencia : PINZON	Doc. Referencia : RT#: 6	Período y año fiscal : 1 2013
Concepto : BENITEX socialFact. # 212 BENITEX social-01 - Factura : 1002-212- Ord. Compra : -		Estado : Emitido
		Tipo : No Frecuente
		Usuario : Sistemas

Código Contable	Nombre Cuenta	Debe	Haber	Agencia	Centro Costo	Componente	Ct
1.1.2.1.04.021	COMPRAS I.V.A 12% ACTIVOS FIJOS	5,43	0,00	PINZON	/ ORIENTE / Sur	Distribucion 1 / Distribución 2	
1.1.3.1.01.001	Inventarios de mercaderías	4,52	0,00	CENTRO HISTORICO	/ SIERRA	Distribucion 1 / Distribución 2	
1.1.3.1.01.001	Inventarios de mercaderías	4,53	0,00	STO. DOMINGO	/ ORIENTE	Distribucion 1 / Distribución 2	
1.1.3.1.01.001	Inventarios de mercaderías	4,53	0,00	condado Shopping	/ COSTA	Distribucion 1 / Distribución 2	
1.1.3.1.01.001	Inventarios de mercaderías	31,68	0,00	BODEGA SAN RAFAEL	/ COSTA / MANTA	Distribucion 1 / Distribución 2	
2.1.1.1.02.001	Proveedores nacionales	0,00	38,55	PINZON	/ ORIENTE / Sur	Distribucion 1 / Distribución 2	
2.1.1.2.01.007	Retención Iva 30%	0,00	0,54	PINZON	/ ORIENTE / Sur	Distribucion 1 / Distribución 2	
2.1.1.2.01.016	1% (312) Transferencia de bienes muebl...	0,00	0,45	PINZON	/ ORIENTE / Sur	Distribucion 1 / Distribución 2	
2.1.1.2.01.023	2% (341) Otras retenciones aplicables el...	0,00	11,15	PINZON	/ ORIENTE / Sur	Distribucion 1 / Distribución 2	
*							

Record 1 of 9

Total Debe : 50,69 Total Haber : 50,69 Diferencia : 0

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Secuencial Ctb.:** Presenta el número de secuencial contable, asignado de forma automática por el sistema.
- **Fecha Ingreso:** Presenta la fecha del sistema
- **Módulo:** Contiene el nombre del módulo que originó el asiento contable
- **Tipo Comprobante:** Define el tipo de comprobante contable:
 - **CD:** Asientos contables de comprobantes de diario
 - **CI:** Asientos contables de comprobantes de ingreso
 - **CE:** Asientos contables de comprobantes de egreso
- **Fecha Asiento:** Contiene la fecha del sistema en la que se realizó la transacción
- **Transacción:** Contiene el nombre de la transacción que originó el asiento contable
- **Nro. Comprobante:** Contiene el número de comprobante contable del asiento contable
- **Fecha Ctb:** Contiene la fecha de afectación contable del asiento
- **Agencia:** Contiene el nombre de la agencia del asiento contable
- **Doc. Referencia:** Indica el número del documento al que la transacción hace referencia
- **Período y año fiscal:** Presenta el período y el año, al que corresponde el asiento contable
- **Concepto:** Señala el motivo o la justificación del asiento contable
- **Estado:** Señala el estado del asiento contable:
 - **Emitido / Anulado**
- **Tipo:** Define si el asiento contable es o no frecuente:
 - **Frecuente / No Frecuente**
- **Usuario:** Indica el nombre de la persona que realizó el asiento contable

Detalle

- **Código Contable:** Permite seleccionar la cuenta contable
- **Nombre Cuenta:** Presenta el nombre de la cuenta contable
- **Debe:** Ingresar los valores de las cuentas deudoras del asiento contable
- **Haber:** Ingresar los valores de las cuentas acreedoras del asiento contable
- **Agencia:** Seleccionar el nombre de la agencia del asiento contable
- **Centro Costo:** Seleccionar el centro de costo relacionado
- **Componente:** Seleccionar el componente relacionado al asiento contable
- **Concepto:** Contiene información del detalle del asiento
- **Sec. CTB:** Contiene el número de comprobante de acuerdo al tipo de asiento

Botones principales



Reversar Asiento Ctb.

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite realizar una reversa del asiento contable



Duplicar Asiento Ctb.

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite duplicar el asiento contable actual y permite realizar los cambios que requiera el nuevo asiento contable.



Importar de excel

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite cargar asientos contables en formato Excel. El usuario debe realizar el archivo de acuerdo al formato que indica el botón.



Ver Asiento Ctb.

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite imprimir el asiento contable en el formato que el usuario seleccione.



Anular Asiento Ctb.

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite anular el asiento contable que está mirando el usuario.

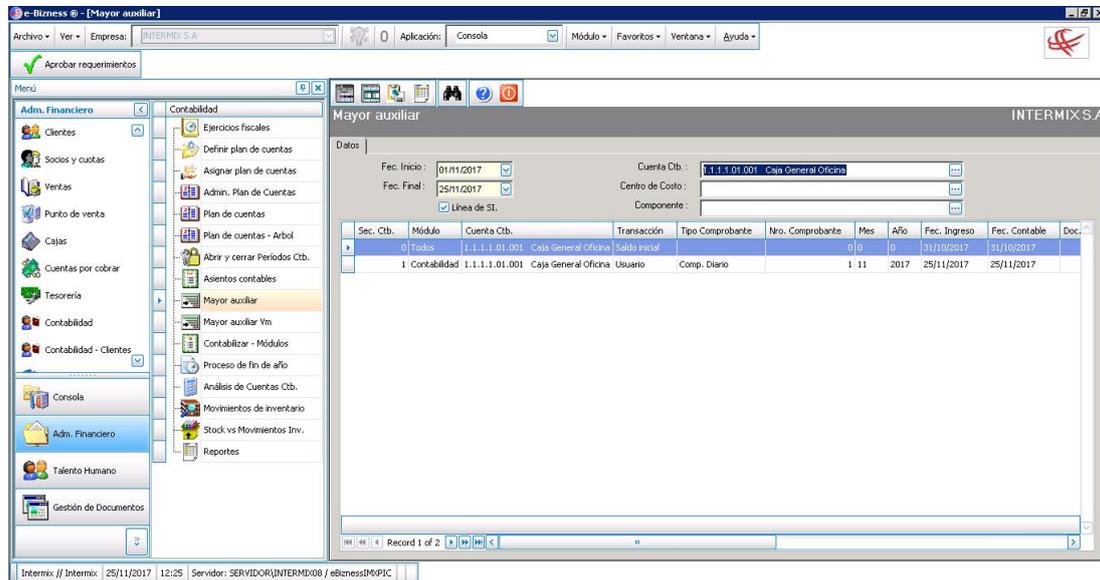
Mayor auxiliar

Esta opción permite visualizar la historia de los movimientos contables de una cuenta determinada, en un rango de fechas y por centro de costo.

Se ingresa a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Mayor auxiliar**.

Visor Básico

En la parte superior del visor básico, puede seleccionar la cuenta contable, el centro de costo y el rango de fechas entre las que desea visualizar los movimientos contables:



- **Fec. Inicio:** Contiene la fecha de inicio de la mayorización
- **Fec. Final:** Contiene la fecha de finalización de la mayorización
- **Cuenta Ctb.:** Seleccionar la cuenta contable para visualizar el detalle de movimientos contables.
- **Centro de costo:** Seleccionar el centro de costo del cual desea visualizar los movimientos contables.
- **Línea de SI:** El usuario puede marcar si necesita que en la consulta salga la línea de Saldos Iniciales.
- **Componente:** Seleccionar el componente relacionado a la mayorización

Detalle

- **Sec. Ctb.:** Contiene el número de secuencial de la mayorización
- **Módulo:** Presenta el nombre del módulo que originó el asiento contable
- **Cuenta Ctb.:** Contiene el código y el nombre de la cuenta contable
- **Transacción:** Contiene el nombre de la transacción que originó el asiento contable
- **Tipo Comprobante:** Contiene el tipo de comprobante
- **Nro. Comprobante:** Presenta el número de comprobante contable, de acuerdo al tipo de comprobante.
- **Mes:** Contiene el mes o período al que corresponde el asiento contable
- **Año:** Presenta el año o ejercicio fiscal al que pertenece el asiento contable
- **Fec. Ingreso:** Presenta la fecha de ingreso del asiento contable
- **Fec. Contable:** Contiene la fecha de afectación contable del asiento
- **Nro. Cheque:** Contiene el número de cheque del asiento contable
- **Doc. referencia:** Presenta el documento al que hace referencia el asiento contable
- **Agencia:** Contiene el nombre de la agencia de afectación de mayorización
- **Centro Costo:** Muestra el centro de costo relacionado a la mayorización
- **Componente:** Contiene el componente relacionado a la mayorización
- **Debe:** Contiene el valor del asiento contable que va al debe
- **Haber:** Contiene el valor del asiento contable que va al haber
- **Saldo:** Presenta el saldo de los valores que van al debe y al haber
- **Concepto Asiento:** Señala el motivo o la justificación del asiento contable
- **Concepto Detalle:** Contiene el detalle del asiento contable
- **Sec. Generador:** Contiene el secuencial del generador que originó el asiento, en el caso que se trate de asientos que llegan de otros módulos, como compras, ventas, etc.

- *Nro. Documento:* Indica el secuencial del registro que originó el asiento, es decir, el secuencial de compras, ventas, o transacciones.
- *Documento:* Indica el número de documento del registro que originó el asiento, es decir, el número de documento de la compra, venta, o transacción.

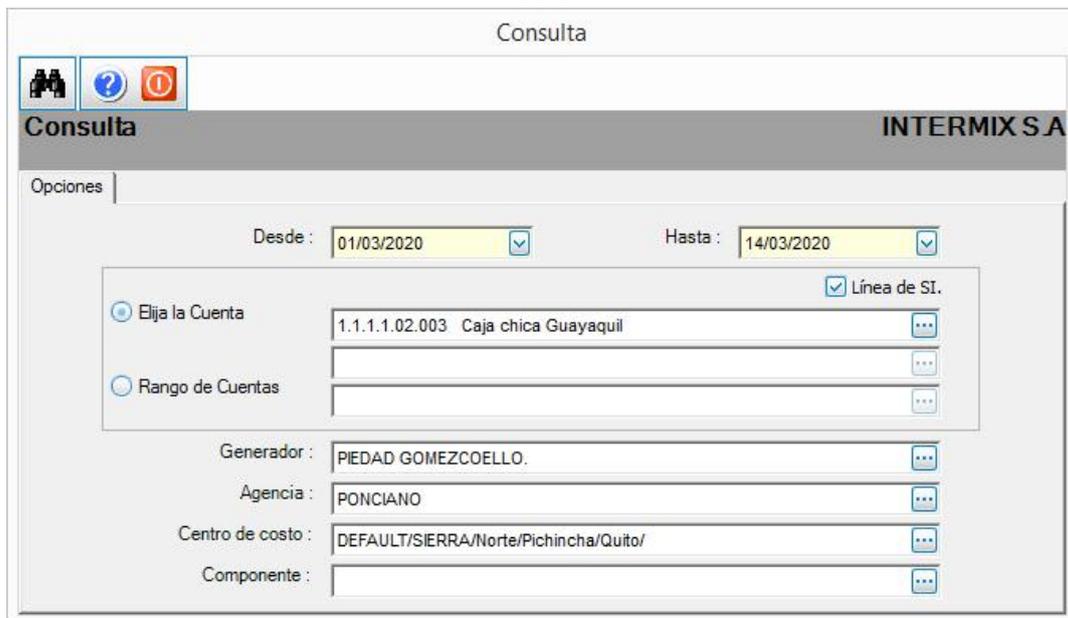
Mayor auxiliar Vm

Esta opción, permite visualizar la historia de los movimientos contables de las cuentas en un visor múltiple.

Se ingresa a esta opción, seleccionando en el menú la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y "haciendo clic" en la opción **Mayor auxiliar Vm**.

Filtro

Este filtro presenta algunas opciones para realizar la consulta de las cuentas contables:



Consulta

INTERMIX S.A.

Opciones

Desde : 01/03/2020 Hasta : 14/03/2020

Elija la Cuenta 1.1.1.1.02.003 Caja chica Guayaquil Línea de SI.

Rango de Cuentas

Generador : PIEDAD GOMEZCOELLO.

Agencia : PONCIANO

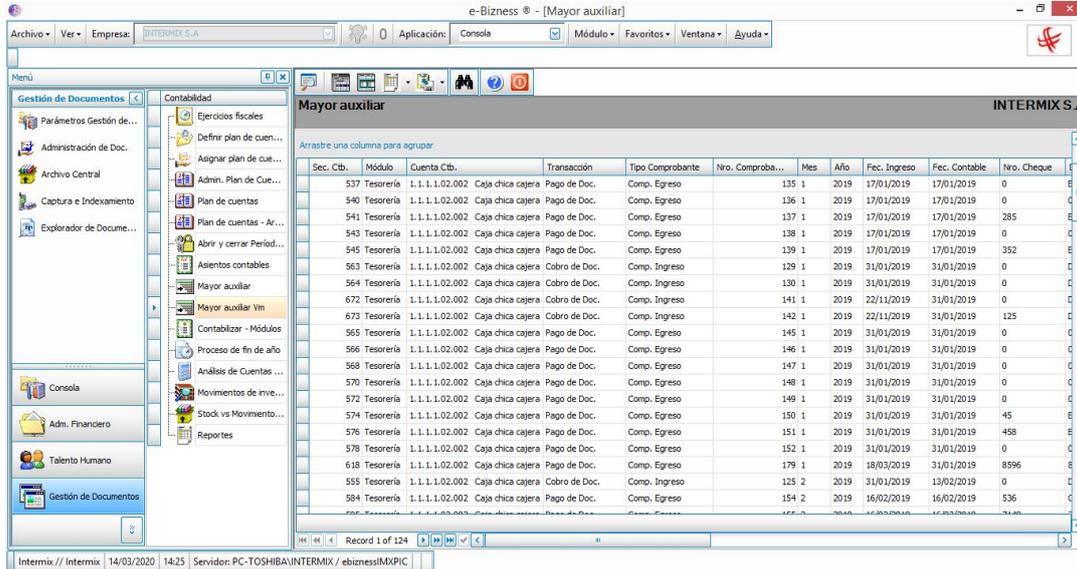
Centro de costo : DEFAULT/SIERRA/Norte/Pichincha/Quito/

Componente :

- *Desde / Hasta:* Contienen el rango de fechas donde se quiere realizar la consulta
- *Elija la Cuenta:* Seleccionar la cuenta contable para visualizar el detalle de movimientos contables.
- *Rango de Cuentas:* Permite seleccionar un rango de cuentas contables para visualizar el detalle de movimientos contables
- *Línea de SI.:* El usuario puede marcar, si necesita que en la consulta salga la línea de Saldo Inicial.
- *Generador:* Seleccionar el nombre del generador del cual desea visualizar los movimientos contables.
- *Agencia:* Seleccionar la agencia de la cual desea visualizar los movimientos contables
- *Centro de costo:* Seleccionar el centro de costo del cual desea visualizar los movimientos contables.
- *Componente:* Seleccionar el componente del cual desea visualizar los movimientos contables.

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta todos los asientos contables que cumplen con el criterio definido, con los siguientes datos:



Sec. Ctb.	Módulo	Cuenta Ctb.	Transacción	Tipo Comprobante	Nro. Comprobante	Mes	Año	Fec. Ingreso	Fec. Contable	Nro. Cheque
537	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	135	1	2019	17/01/2019	17/01/2019	0
540	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	136	1	2019	17/01/2019	17/01/2019	0
541	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	137	1	2019	17/01/2019	17/01/2019	285
543	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	138	1	2019	17/01/2019	17/01/2019	0
545	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	139	1	2019	17/01/2019	17/01/2019	352
563	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Cobro de Doc.	Comp. Ingreso	129	1	2019	31/01/2019	31/01/2019	0
564	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Cobro de Doc.	Comp. Ingreso	130	1	2019	31/01/2019	31/01/2019	0
672	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Cobro de Doc.	Comp. Ingreso	141	1	2019	22/11/2019	31/01/2019	0
673	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Cobro de Doc.	Comp. Ingreso	142	1	2019	22/11/2019	31/01/2019	125
565	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	145	1	2019	31/01/2019	31/01/2019	0
566	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	146	1	2019	31/01/2019	31/01/2019	0
568	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	147	1	2019	31/01/2019	31/01/2019	0
570	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	148	1	2019	31/01/2019	31/01/2019	0
572	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	149	1	2019	31/01/2019	31/01/2019	0
574	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	150	1	2019	31/01/2019	31/01/2019	45
576	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	151	1	2019	31/01/2019	31/01/2019	458
578	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	152	1	2019	31/01/2019	31/01/2019	0
618	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Pago de Doc.	Comp. Egreso	179	1	2019	18/03/2019	31/01/2019	8596
555	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Cobro de Doc.	Comp. Ingreso	125	2	2019	13/02/2019	13/02/2019	0
584	Tesorería	1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera Cobro de Doc.	Comp. Egreso	154	2	2019	16/02/2019	16/02/2019	536

- **Sec. Ctb:** Contiene el número secuencial de la mayorización
- **Módulo:** Presenta el nombre del módulo que originó el asiento contable
- **Cuenta Ctb:** Presenta el código y el nombre de la cuenta contable
- **Transacción:** Contiene el nombre de la transacción que originó el asiento contable
- **Tipo Comprobante:** Contiene el tipo de comprobante
- **Nro. Comprobante:** Presenta el número de comprobante contable de acuerdo al tipo
- **Mes:** Contiene el mes o período al que corresponde el asiento contable
- **Año:** Presenta el año o ejercicio fiscal al que pertenece el asiento contable
- **Fec. Ingreso:** Presenta la fecha de ingreso del asiento contable
- **Fec. Contable:** Contiene la fecha de afectación contable del asiento
- **Doc. Referencia:** Presenta el documento al que hace referencia el asiento contable
- **Agencia:** Contiene el nombre de la agencia de afectación de mayorización
- **Centro Costo:** Contiene el centro de costo relacionado a la mayorización
- **Componente:** Contiene el componente relacionado a la mayorización
- **Debe:** Presenta el valor del asiento contable que va al Debe
- **Haber:** Contiene el valor del asiento contable que va al Haber
- **Saldo:** Presenta el saldo de los valores que van al Debe y al Haber
- **Concepto Asiento:** Señala el motivo o la justificación del asiento contable
- **Concepto Detalle:** Contiene información adicional del detalle del asiento contable
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del generador
- **Sec. Generador:** Indica el secuencial del registro que origino el asiento, es decir, el secuencial de compras, ventas, o transacciones.
- **Nro. Documento:** Indica el secuencial del registro que origino el asiento, es decir, el secuencial de compras, ventas, o transacciones.
- **Documento:** Indica el número de documento del registro que origino el asiento, es decir, el número de documento de la compra, venta, o transacción.

Contabilizar - Módulos

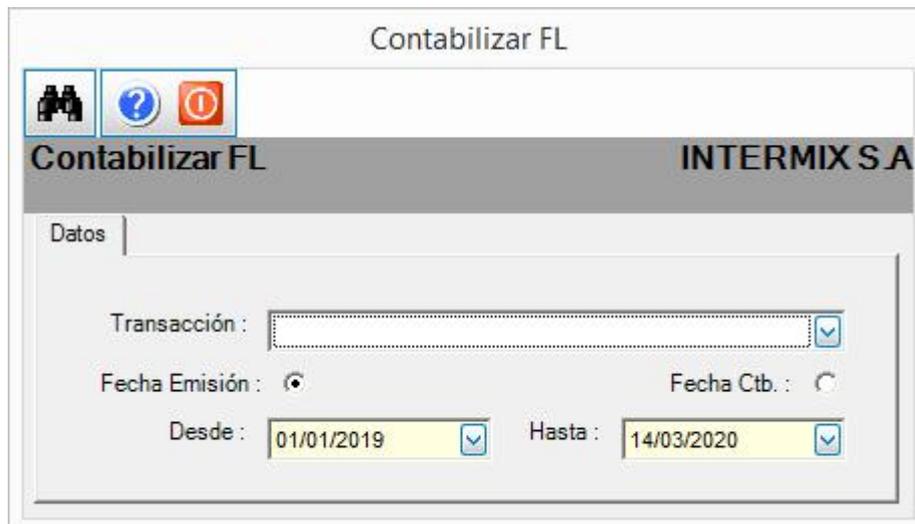
Esta opción, permite contabilizar algunas transacciones realizadas en los módulos del sistema de forma masiva, pueden ser asientos diarios o mensuales. A continuación, se presenta algunos de los asientos que se pueden generar en esta opción:

- Activos fijos – Depreciación mensual
- Compras – Facturas cargadas
- Proveeduría – Consumo de suministros
- Proveeduría – Ajustes
- Inventarios – Ajustes
- Ventas – Facturas cargadas
- Ventas – Facturas punto de venta
- Ventas – Diario
- Ventas – Mensual
- Nómina - Rol de Pago
- Nómina - Rol de decimos, etc.

Se ingresa a esta opción, seleccionando en el menú la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Contabilizar - Módulos**.

Filtro

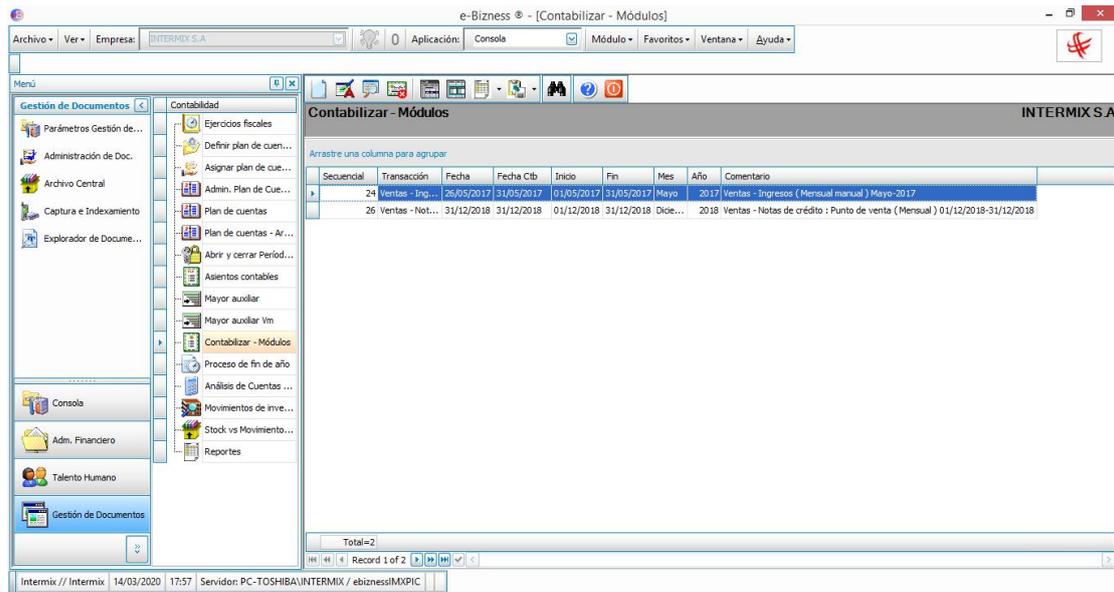
Normalmente el visor múltiple contiene una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema presenta el siguiente filtro, para delimitar la búsqueda:



- *Transacción*: Permite seleccionar el tipo de transacción que desea visualizar
- *Fecha Emisión*: Permite definir si la búsqueda se realizará por fecha de emisión
- *Fecha Ctb.*: Permite definir si la búsqueda se realizará por fecha de contabilización
- *Desde / Hasta*: Permite seleccionar el rango de fechas en las que desea consultar

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta todas las contabilizaciones realizadas que cumplen con el criterio definido, con los siguientes datos:



Secuencial	Transacción	Fecha	Fecha Ctb	Inicio	Fin	Mes	Año	Comentario
24	Ventas - Ing...	26/05/2017	31/05/2017	01/05/2017	31/05/2017	Mayo	2017	Ventas - Ingresos (Mensual manual) Mayo-2017
26	Ventas - Not...	31/12/2018	31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018	Dicie...	2018	Ventas - Notas de crédito : Punto de venta (Mensual) 01/12/2018-31/12/2018

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Transacción:** Presenta la transacción que se contabilizó
- **Fecha:** Presenta la fecha del sistema en la que se registró la contabilización
- **Fecha Ctb:** Presenta la fecha de contabilización del asiento
- **Inicio:** Contiene la fecha de inicio de la contabilización
- **Fin:** Contiene la fecha de finalización de la contabilización
- **Mes:** Indica el mes al que se afecta la contabilización
- **Año:** Indica el año al que se afecta la contabilización
- **Comentario:** Contiene alguna descripción adicional del proceso de contabilización

Botones principales



Anular Asiento Ctb.

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite anular el asiento contable que seleccione el usuario.

Visor Simple

Desde la barra de herramientas sí **“hace clic”** sobre el botón **Nuevo, Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se realiza la contabilización de las transacciones, con los siguientes datos:

Contabilizar - Módulos

Contabilizar - Módulos

INTERMIX S.A

Datos

Secuencial : Fecha :

Transacción :

Agencia :

Año : Mes :

Fec. Contable : Nro. Diario :

Generador :

Comentario :

Código Ctb.	Cuenta	Debe	Haber	Agencia	C.
▶ 1.1.2.1.01.002	Cientes Varios	19923,060000		STO. DOMINGO	DEF
1.1.1.1.001	Compensaciones	36,230000		STO. DOMINGO	DEF
1.1.2.1.01.001	Cientes	20,000000		STO. DOMINGO	DEF
2.1.1.1.02.001	Proveedores nacionales		19738,680000	STO. DOMINGO	DEF
2.1.1.2.01.043	IVA 12% SERVICIOS VENTA		221,010000	STO. DOMINGO	DEF
2.1.1.2.01.001	Impuesto a la Renta		16,100000	STO. DOMINGO	DEF
2.1.1.2.01.042	IVA 12% BIENES VENTAS		3,500000	STO. DOMINGO	DEF

Record 1 of 7

Debe : Haber : Diferencia :

Datos

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha*: Presenta la fecha del sistema en la que se realizó la contabilización
- *Transacción*: Permite seleccionar la transacción que desea contabilizar
- *Agencia*: Seleccionar el nombre de la agencia relacionada con la contabilización
- *Año*: Indica el año de la contabilización
- *Mes*: Indica el mes de la contabilización
- *Fec. Contable*: Contiene la fecha contable de la contabilización
- *Nro. Diario*: Contiene el número asignado del diario contable
- *Generador*: Permite seleccionar el generador de la transacción cuando es necesario
- *Comentario*: Ingresar información adicional del proceso de contabilización

Detalle

- *Código Ctb.*: Contiene el código de la cuenta contable
- *Cuenta*: Presenta el nombre de la cuenta contable
- *Debe*: Contiene el valor de la cuenta deudora
- *Haber*: Contiene el valor de la cuenta acreedora
- *Agencia*: Contiene el nombre de la agencia
- *C. Costo*: Contiene el nombre del centro de costo
- *Componente*: Contiene el componente relacionado al asiento contable
- *Concepto*: Contiene información adicional sobre el detalle del asiento

Botones principales



Generar Asiento Ctb.

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema genera el asiento contable de la transacción seleccionada.



Ver Asiento Ctb.

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite ver el asiento contable generado



Excel

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema le permite exportar el asiento a Excel

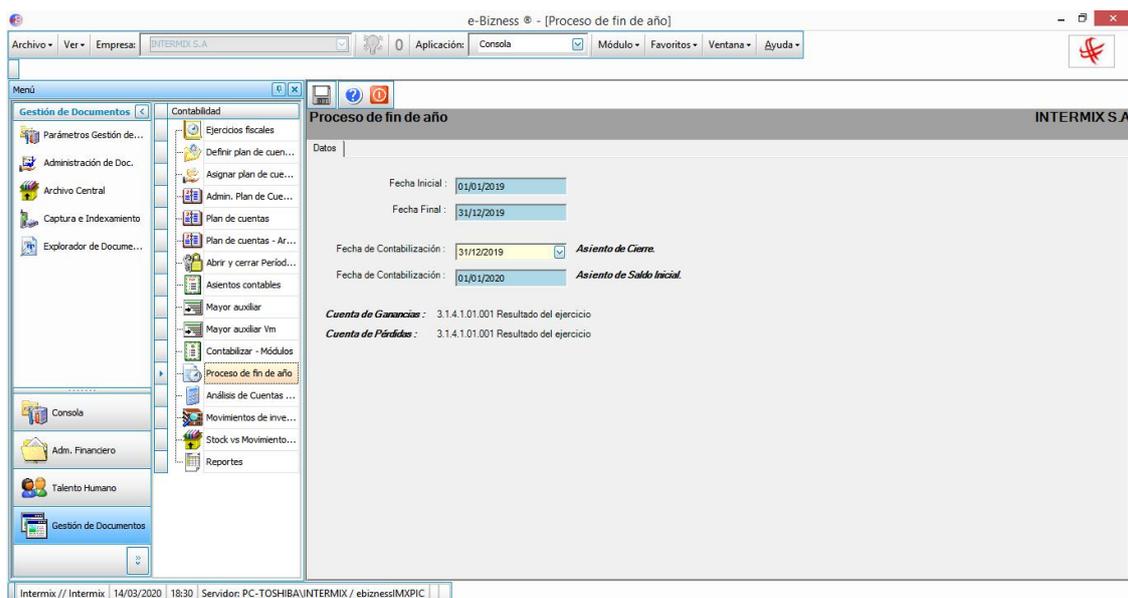
Proceso de fin de año

Esta opción permite cerrar las cuentas contables de ingresos y gastos, a su vez genera el asiento contable con los saldos iniciales de cada una de las cuentas para el siguiente año.

Se ingresa a esta opción, seleccionando en el menú la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “*haciendo clic*” en la opción **Proceso de fin de año**.

Visor Básico

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Grabar**, el sistema genera el asiento contable que cierra las cuentas de ingresos y gastos, adicional genera el asiento con los saldos iniciales para el nuevo período.



e-Business ® - [Proceso de fin de año]

Archivo - Ver - Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos - Ventana - Ayuda

Menú

Gestión de Documentos Contabilidad

Parámetros Gestión de... Ejercicios fiscales

Definir plan de cuen... Definir plan de cuen...

Asignar plan de cue... Asignar plan de cue...

Admin. Plan de Cue... Admin. Plan de Cue...

Plan de cuentas Plan de cuentas

Plan de cuentas - Ar... Plan de cuentas - Ar...

Abrir y cerrar Period... Abrir y cerrar Period...

Asientos contables Asientos contables

Mayor auxiliar Mayor auxiliar

Mayor auxiliar Vm Mayor auxiliar Vm

Contabilizar - Módulos Contabilizar - Módulos

Proceso de fin de año Proceso de fin de año

Análisis de Cuentas ... Análisis de Cuentas ...

Consola Consola

Adm. Financiero Adm. Financiero

Talento Humano Talento Humano

Gestión de Documentos Gestión de Documentos

Proceso de fin de año

Datos

Fecha Inicial: 01/01/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Fecha de Contabilización: 31/12/2019 Asiento de Cierre.

Fecha de Contabilización: 01/01/2020 Asiento de Saldo Inicial.

Cuenta de Ganancias: 3.1.4.1.01.001 Resultado del ejercicio

Cuenta de Pérdidas: 3.1.4.1.01.001 Resultado del ejercicio

Intermix // Intermix 14/03/2020 18:30 Servidor: PC-TOSHIBA\INTERMIX / ebizness\MXPIC

- **Fecha Inicial:** Contiene la fecha de inicio del período a cerrar
- **Fecha Final:** Contiene la fecha final del período a cerrar
- **Fecha de Contabilización:** Contiene la fecha del asiento contable de cierre
- **Fecha de Contabilización:** Contiene la fecha del asiento contable de saldo inicial
- **Cuenta de Ganancias:** Presenta la cuenta de ganancias del período
- **Cuenta de Pérdidas:** Presenta la cuenta de pérdidas del período

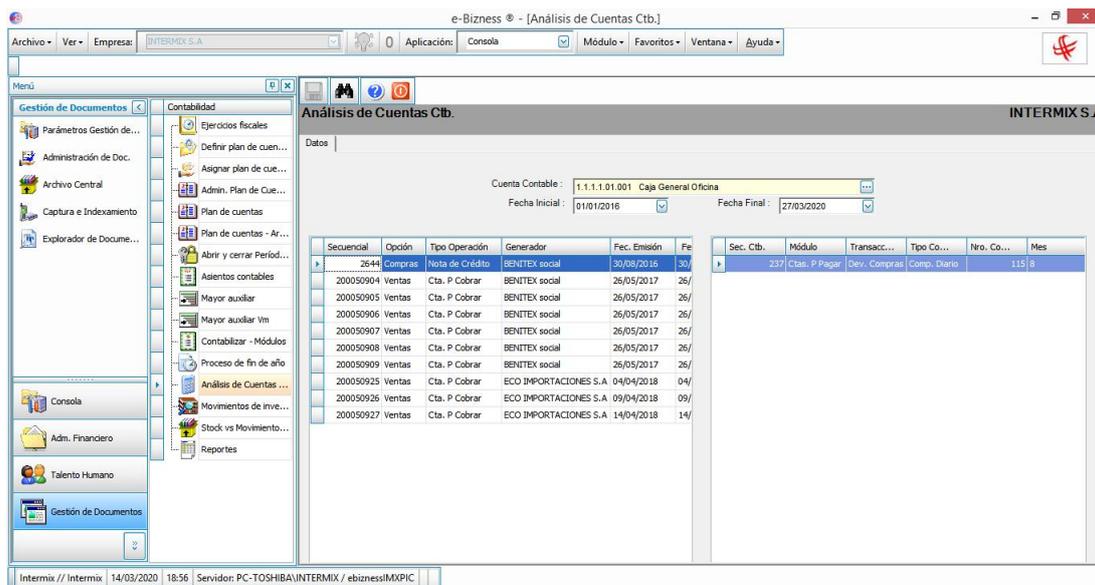
Análisis de Cuentas Ctb.

Esta opción permite hacer un seguimiento de las cuentas contables contra los movimientos en los diferentes módulos.

Se ingresa a esta opción, seleccionando en el menú la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Análisis de Cuentas Ctb.**

Visor Básico

Desde la barra de herramientas sí “hace clic” sobre el botón **Buscar**, el sistema genera la información del módulo y sus movimientos contables de la cuenta contable, en el intervalo de fechas ingresadas para su análisis, con los siguientes datos:



The screenshot shows the 'Análisis de Cuentas Ctb.' window with the following data:

Cuenta Contable: 1.1.1.1.01.001 Caja General Oficina
Fecha Inicial: 01/01/2016 Fecha Final: 27/03/2020

Secuencial	Opción	Tipo Operación	Generador	Fec. Emisión	Fe	Sec. Ctb.	Módulo	Transacc...	Tipo Co...	Nro. Co...	Mes
2644	Compras	Nota de Crédito	BENITEX social	30/08/2016	30	237	Clas. P. Pagar	Dev. Compras	Comp. Diario	115	8
200050904	Ventas	Cta. P. Cobrar	BENITEX social	26/05/2017	26/						
200050905	Ventas	Cta. P. Cobrar	BENITEX social	26/05/2017	26/						
200050906	Ventas	Cta. P. Cobrar	BENITEX social	26/05/2017	26/						
200050907	Ventas	Cta. P. Cobrar	BENITEX social	26/05/2017	26/						
200050908	Ventas	Cta. P. Cobrar	BENITEX social	26/05/2017	26/						
200050909	Ventas	Cta. P. Cobrar	BENITEX social	26/05/2017	26/						
200050925	Ventas	Cta. P. Cobrar	ECO IMPORTACIONES S.A	04/04/2018	04/						
200050926	Ventas	Cta. P. Cobrar	ECO IMPORTACIONES S.A	09/04/2018	09/						
200050927	Ventas	Cta. P. Cobrar	ECO IMPORTACIONES S.A	14/04/2018	14/						

Detalle Izquierdo

Presenta datos del módulo que se va analizar

- **Secuencial:** Contiene el número de secuencial de la operación
- **Opción:** Presenta el nombre del módulo que originó el asiento contable
- **Tipo Operación:** Contiene el nombre de la transacción
- **Generador:** Presenta el generador de la transacción
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de emisión de la operación
- **Fec. Contable:** Contiene la fecha de afectación contable del asiento
- **Nro. Documento:** Contiene el número del documento que aplica la mayorización
- **Total:** Contiene el valor total de la transacción
- **Debe:** Contiene el valor de la cuenta deudora
- **Haber:** Contiene el valor de la cuenta acreedora
- **Saldo:** Presenta el saldo de los valores que van al Debe y al Haber
- **Comentario:** Indica alguna descripción adicional del proceso de contabilización

Detalle derecho

Presenta los movimientos contables del módulo que se analiza

- *Sec. Ctb:* Presenta el secuencial contable
- *Módulo:* Presenta el nombre del módulo que generó el asiento contable
- *Transacción:* Presenta el tipo de transacción realizado
- *Tipo Comprobante:* Contiene el tipo de comprobante que se realizó
- *Nro. Comprobante:* Contiene el número de comprobante contable de acuerdo al tipo de comprobante.
- *Mes:* Contiene el mes o período al que corresponde el asiento contable
- *Año:* Presenta el año o ejercicio fiscal al que pertenece el asiento contable
- *Fec. Ingreso:* Presenta la fecha de ingreso del asiento contable
- *Fec. Contable:* Contiene la fecha de afectación contable del asiento
- *Doc. Referencia:* Presenta el documento al que hace referencia el asiento contable
- *Debe:* Contiene el valor de la cuenta deudora
- *Haber:* Contiene el valor de la cuenta acreedora
- *Saldo:* Presenta el saldo de los valores que van al Debe y al Haber
- *Concepto Asiento:* Señala el motivo o la justificación del asiento contable
- *Centro Costo:* Contiene el centro de costo relacionado al movimiento contable
- *Componente:* Contiene el componente relacionado a la mayorización
- *Concepto Detalle:* Contiene información adicional del detalle del asiento contable

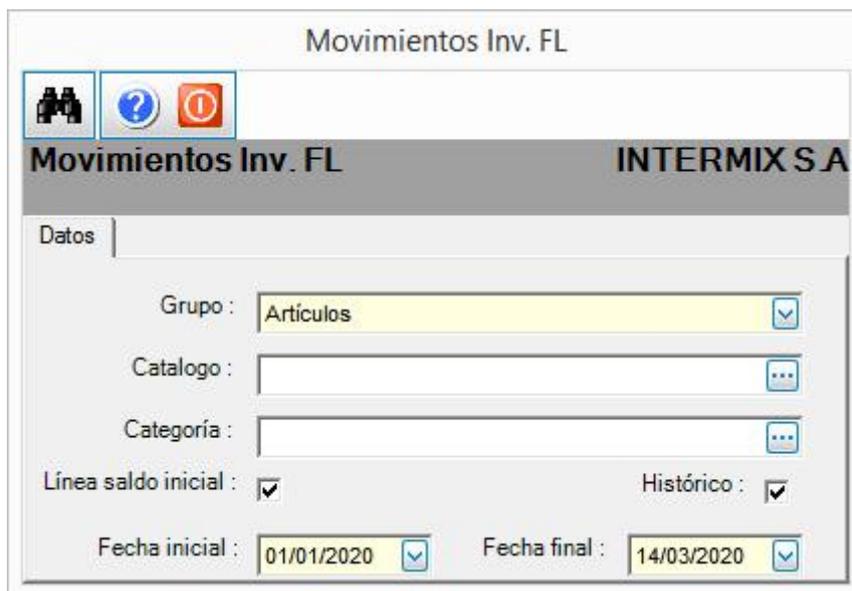
Movimientos de inventario

Esta opción permite visualizar la historia de los movimientos de inventario de artículos, suministros y activos fijos, en un rango de fechas determinado.

Se ingresa a esta opción, seleccionando en el menú la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Movimientos de inventario**.

Filtro

Debido a la cantidad de movimientos de inventario que puede existir, el sistema presenta un filtro para delimitar la búsqueda.

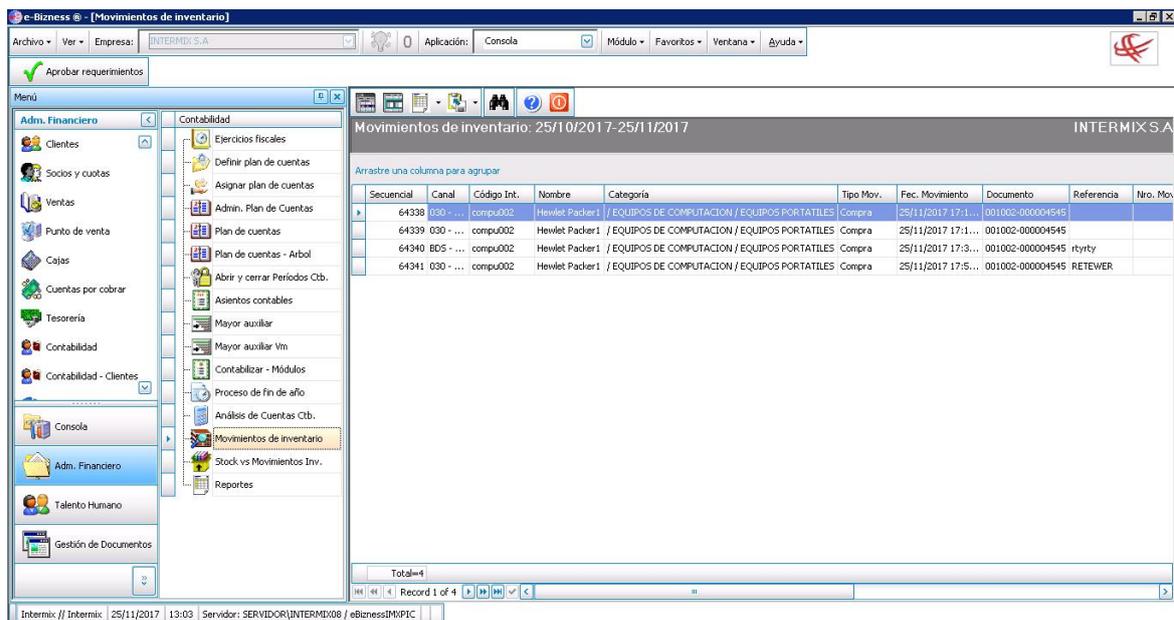


The screenshot shows the 'Movimientos Inv. FL' application window. At the top, there are three icons: a binoculars icon, a question mark icon, and a power icon. Below the title bar, the text 'Movimientos Inv. FL' and 'INTERMIX SA' is displayed. The main area is titled 'Datos' and contains several filter fields: 'Grupo' with a dropdown menu set to 'Artículos', 'Catalogo' with a text input field and a search icon, 'Categoría' with a text input field and a search icon, 'Línea saldo inicial' with a checked checkbox, and 'Histórico' with a checked checkbox. At the bottom, there are two date pickers: 'Fecha inicial' set to '01/01/2020' and 'Fecha final' set to '14/03/2020'.

- **Grupo:** Define el grupo de movimientos a visualizar (Artículos / Activos Fijos / Suministros)
- **Catálogo:** Contiene el catálogo del grupo seleccionado
- **Categoría:** Contiene la categoría del grupo seleccionado
- **Línea saldo inicial:** Define si se presenta o no, la línea del saldo inicial
- **Histórico:** Define si los datos se presentan o no, del histórico de movimientos
- **Fecha Inicial / Final:** Define el rango de fechas de los movimientos de inventario

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta el detalle de los movimientos de inventario registrados en el sistema, con los siguientes datos:



Secuencial	Canal	Código Int.	Nombre	Categoría	Tipo Mov.	Fec. Movimiento	Documento	Referencia	Nro. Mov.
64338	030	compu002	Hewlett Packard1	EQUIPOS DE COMPUTACION / EQUIPOS PORTATILES	Compra	25/11/2017 17:1...	001002-000004545		
64339	030	compu002	Hewlett Packard1	EQUIPOS DE COMPUTACION / EQUIPOS PORTATILES	Compra	25/11/2017 17:1...	001002-000004545		
64340	BDS	compu002	Hewlett Packard1	EQUIPOS DE COMPUTACION / EQUIPOS PORTATILES	Compra	25/11/2017 17:3...	001002-000004545	rtxyty	
64341	030	compu002	Hewlett Packard1	EQUIPOS DE COMPUTACION / EQUIPOS PORTATILES	Compra	25/11/2017 17:5...	001002-000004545	RETEWER	

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Canal:** Contiene el canal donde se realizó el movimiento de inventario
- **Código Int.:** Presenta el código interno del artículo
- **Nombre:** Contiene el nombre del artículo
- **Categoría:** Presenta la categoría del artículo
- **Tipo Mov.:** Define el tipo de movimiento de inventario
- **Fec. Movimiento:** Presenta la fecha en la que se realizó el movimiento de inventario
- **Documento:** Contiene el número de documento con el que se realizó el movimiento
- **Referencia:** Contiene una referencia del movimiento que se realizó
- **Nro. Mov.** Presenta el número de serie del artículo del movimiento de inventario
- **Cantidad:** Contiene la cantidad de ítems que se movieron
- **Costo Prom.:** Presenta el costo promedio unitario del movimiento
- **Costo Mov.:** Contiene el costo del movimiento
- **Valor Uni.:** Contiene el valor unitario del movimiento del inventario
- **Valor Mov.:** Presenta el valor del movimiento del inventario
- **Costo Inv. Total:** Presenta el costo total del inventario del movimiento inventario
- **Stock Acum:** Indica el stock del artículo a ser movilizadado acumulado
- **Stock Canal:** Indica el stock del artículo a ser movilizadado por canal
- **Descripción:** Contiene información adicional sobre el movimiento de inventario
- **Fecha sistema:** Presenta la fecha que en realidad se realizó el movimiento
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que realizó el movimiento de inventario

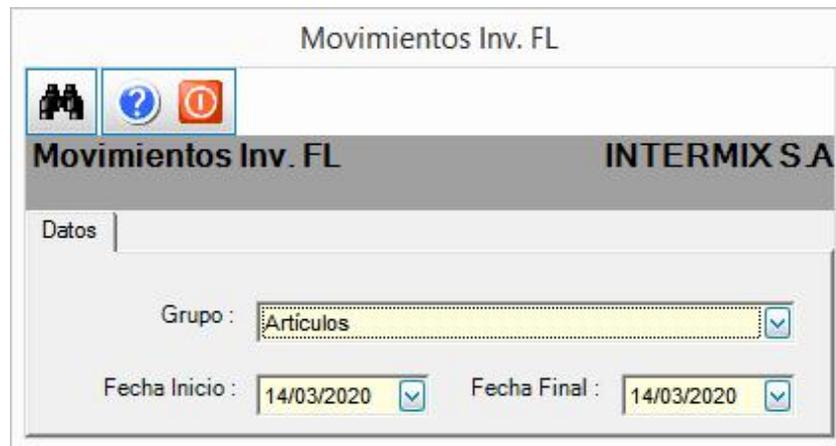
Stock Vs. Movimientos Inventario

Esta opción, permite visualizar los movimientos de stock con los movimientos realizados en el inventario, lo que permite tener una auditoria por ítem.

Se ingresa a esta opción, seleccionando en el menú la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Stock Vs. Movimientos inventarios**.

Filtro

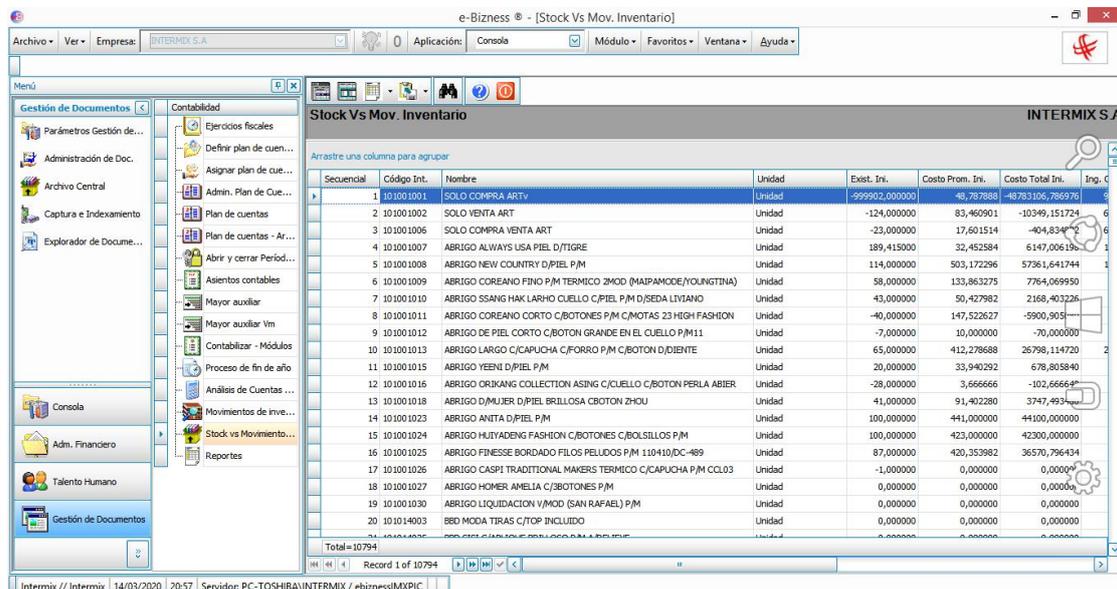
Debido a la cantidad de movimientos de inventario que puede existir, el sistema presenta un filtro para delimitar la búsqueda.



- **Grupo:** Define los movimientos a visualizar (Artículos / Activos Fijos / Suministros)
- **Fecha Inicio:** Define la fecha de inicio en la que se va a consultar
- **Fecha Final:** Define la fecha final en la que se va a consultar

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta el detalle de los movimientos de inventario registrados en el sistema, con los siguientes datos:



Secuencial	Código Int.	Nombre	Unidad	Exist. Ini.	Costo Prom. Ini.	Costo Total Ini.	Ing. C
1	10.100.1001	SOLO COMPRA ARTV	Unidad	-999902,000000	46,787888	-48783106,786976	9
2	10.100.1002	SOLO VENTA ART	Unidad	-124,000000	83,460901	-10349,151724	6
3	10.100.1006	SOLO COMPRA VENTA ART	Unidad	-23,000000	17,601514	-404,834272	6
4	10.100.1007	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	Unidad	189,415000	32,452584	6147,006194	1
5	10.100.1008	ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M	Unidad	114,000000	503,172296	57361,641744	1
6	10.100.1009	ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (HAIPAMODE/YOUNGTINA)	Unidad	58,000000	133,863275	7764,069950	1
7	10.100.1010	ABRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/PIEL P/M D/SEDA LINTANO	Unidad	43,000000	50,427982	2168,403226	1
8	10.100.1011	ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES P/M CAMOTAS 23 HIGH FASHION	Unidad	-40,000000	147,522627	-5900,9051	1
9	10.100.1012	ABRIGO DE PIEL CORTO C/BOTON GRANDE EN EL CUELLO P/M11	Unidad	-7,000000	10,000000	-70,000000	1
10	10.100.1013	ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/FORRO P/M C/BOTON D/DIENTE	Unidad	65,000000	412,278688	26798,114720	2
11	10.100.1015	ABRIGO YEENI D/PIEL P/M	Unidad	20,000000	33,940292	678,805840	1
12	10.100.1016	ABRIGO ORIKANG COLLECTION ASING C/CUELLO C/BOTON PERLA ABIER	Unidad	-28,000000	3,666666	-102,666666	1
13	10.100.1018	ABRIGO D/MUJER D/PIEL BRILLOSA C/BOTON ZHOU	Unidad	41,000000	91,402280	3747,493280	1
14	10.100.1023	ABRIGO ANITA D/PIEL P/M	Unidad	100,000000	441,000000	44100,000000	1
15	10.100.1024	ABRIGO HUIYADENG FASHION C/BOTONES C/BOLSILLOS P/M	Unidad	100,000000	423,000000	42300,000000	1
16	10.100.1025	ABRIGO FINESSE BORDADO FILOS PELLUDOS P/M 110410/DC-489	Unidad	87,000000	420,353982	36570,796434	1
17	10.100.1026	ABRIGO CASPI TRADITIONAL MAKERS TERMICO C/CAPUCHA P/M CCL03	Unidad	-1,000000	0,000000	0,000000	1
18	10.100.1027	ABRIGO HOMER AMELIA C/BOTONES P/M	Unidad	0,000000	0,000000	0,000000	1
19	10.100.1030	ABRIGO LIQUIDACION V/MOD (SAN RAFAEL) P/M	Unidad	0,000000	0,000000	0,000000	1
20	10.1014003	BBD MODA TIRAS C/OP INCLUIDO	Unidad	0,000000	0,000000	0,000000	1
Total=10794							

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Código Int.:** Presenta el código interno del artículo
- **Nombre:** Contiene el nombre del artículo
- **Unidad:** Contiene la unidad de peso del artículo
- **Exist. Ini.:** Detalla la existencia inicial del artículo
- **Costo Prom. Ini.:** Contiene el costo promedio inicial del artículo
- **Costo Total Ini.:** Contiene el costo total inicial del artículo
- **Ing. Cantidad:** Contiene la cantidad ingresada al inventario del artículo
- **Ing. Valor:** Contiene el valor ingresado del artículo
- **Egr. Cantidad:** Contiene la cantidad egresada del artículo
- **Egr. Valor:** Contiene el valor de egreso del artículo
- **Exist. Final:** Contiene la existencia final del artículo
- **Costo Prom Fin.:** Contiene el costo promedio final del movimiento
- **Costo Total Dir.:** Contiene el costo total directo
- **Saldo_final_dir:** Contiene el saldo final del artículo
- **Diferencia:** Contiene el detalle de la diferencia entre el inventario existente y lo que se presenta en stock.

Reportes

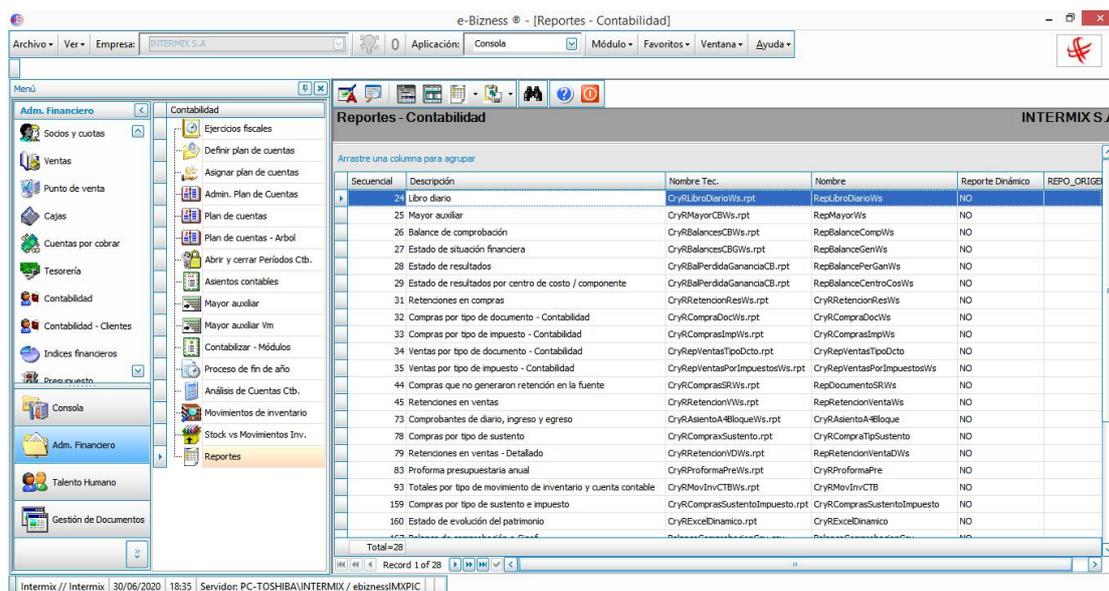
En esta opción, el sistema presenta los reportes que está autorizado emitir dentro del módulo de **Contabilidad**.

Debemos destacar que el permiso para emitir cada uno de los reportes, tiene que ser asignado en forma individual a cada usuario del sistema que este autorizado. Dicha tarea la tiene que realizar el administrador del sistema a través del módulo de **Reportes**, que se encuentra en la **Consola** de Administración.

Se ingresa a esta opción, seleccionando en el menú la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Contabilidad** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**.

Visor Múltiple

En esta pantalla se puede visualizar los reportes que tiene el módulo:



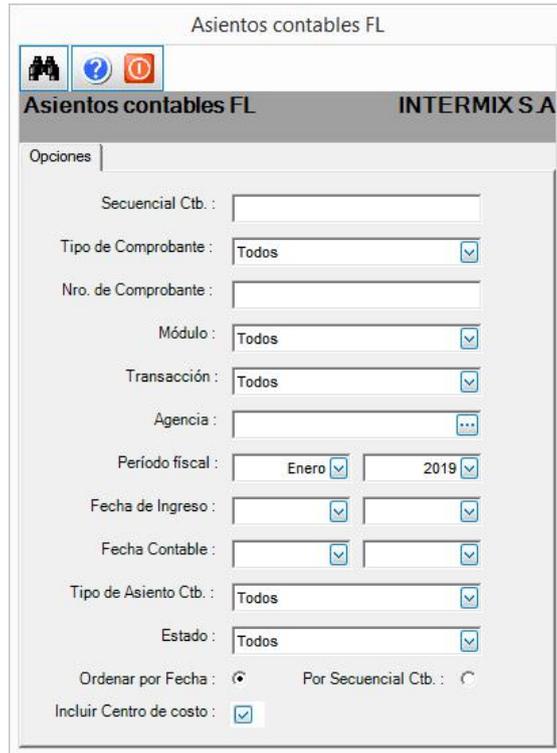
Secuencial	Descripción	Nombre Tec.	Nombre	Reporte Dinámico	REPO_ORIGEN
24	Libro diario	CryRLibroDiarioWs.rpt	RepLibroDiarioWs	NO	
25	Mayor auxiliar	CryRMayorCBWs.rpt	RepMayorWs	NO	
26	Balance de comprobación	CryRBalancesCBWs.rpt	RepBalanceCompWs	NO	
27	Estado de situación financiera	CryRBalancesCBGWS.rpt	RepBalanceGenWs	NO	
28	Estado de resultados	CryRBalPerdidaGananciaCB.rpt	RepBalancePerGenWs	NO	
29	Estado de resultados por centro de costo / componente	CryRBalPerdidaGananciaCB.rpt	RepBalanceCentroCosWs	NO	
31	Retenciones en compras	CryRRetencionResWs.rpt	CryRRetencionResWs	NO	
32	Compras por tipo de documento - Contabilidad	CryRCompraDocWs.rpt	CryRCompraDocWs	NO	
33	Compras por tipo de impuesto - Contabilidad	CryRComprasImpWs.rpt	CryRComprasImpWs	NO	
34	Ventas por tipo de documento - Contabilidad	CryRepVentasTipDocWs.rpt	CryRepVentasTipDocWs	NO	
35	Ventas por tipo de impuesto - Contabilidad	CryRepVentasPorImpuestosWs.rpt	CryRepVentasPorImpuestosWs	NO	
44	Compras que no generaron retención en la fuente	CryRComprasSRWs.rpt	RepDocumentoSRWs	NO	
45	Retenciones en ventas	CryRRetencionVWs.rpt	RepRetencionVentaWs	NO	
73	Comprobantes de diario, ingreso y egreso	CryRAsientoA4BloqueWs.rpt	CryRAsientoA4BloqueWs	NO	
78	Compras por tipo de sustento	CryRComprasSustentoWs.rpt	CryRCompraTipSustento	NO	
79	Retenciones en ventas - Detallado	CryRRetencionVDWs.rpt	RepRetencionVentaDWs	NO	
83	Proforma presupuestaria anual	CryRProformaPreWs.rpt	CryRProformaPre	NO	
93	Totales por tipo de movimiento de inventario y cuenta contable	CryRMovInvCTBWs.rpt	CryRMovInvCTB	NO	
159	Compras por tipo de sustento e impuesto	CryRComprasSustentoImpuesto.rpt	CryRComprasSustentoImpuesto	NO	
160	Estado de evolución del patrimonio	CryRExceDinamico.rpt	CryRExceDinamico	NO	

Libro diario

El reporte de libro diario, presenta los asientos contables de todos los módulos generados en el sistema.

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



Asientos contables FL

Asientos contables FL INTERMIX S.A

Opciones

Secuencial Ctb.:

Tipo de Comprobante: Todos

Nro. de Comprobante:

Módulo: Todos

Transacción: Todos

Agencia:

Período fiscal: Enero 2019

Fecha de Ingreso:

Fecha Contable:

Tipo de Asiento Ctb.: Todos

Estado: Todos

Ordenar por Fecha: Por Secuencial Ctb.:

Incluir Centro de costo:

- *Secuencial Ctb.*: Permite definir los secuenciales contables - separados por comas - que desea visualizar.
- *Tipo de Comprobante*: Permite seleccionar el tipo de comprobante que desea visualizar:
 - *Todos*: Presenta todos los asientos contables
 - *Comprobantes de diario*: Presenta los asientos de comprobantes de diario
 - *Comprobantes de ingreso*: Presenta los asientos de comprobantes de ingreso
 - *Comprobantes de egreso*: Presenta los asientos de comprobantes de egreso
- *Nro. de Comprobante*: Permite definir los números de comprobantes - separados por comas - que desea visualizar.
- *Módulo*: Permite seleccionar el módulo de origen del asiento
- *Transacción*: Permite definir la transacción que originó el asiento
- *Agencia*: Permite elegir la agencia a consultar
- *Período fiscal*: Permite definir el período fiscal (mes y año), de los asientos que desea ver
- *Fecha ingreso*: Define el rango de fechas de ingreso de los asientos que desea consultar
- *Fecha contable*: Define el rango de fechas contables de los asientos que desea consultar
- *Tipo de Asiento Ctb.*: Permite definir el tipo de asientos contables que desea visualizar:
 - *Todos*: Presenta todos los asientos contables
 - *Frecuentes*: Presenta los asientos definidos como frecuentes
 - *No frecuentes*: Presenta los asientos definidos como no frecuentes
- *Estado*: Define el estado de los asientos contables que desea visualizar:
 - *Todos*: Presenta todos los asientos contables
 - *Emitido*: Presenta los asientos contables registrados o contabilizados
 - *Anulados*: Presenta los asientos contables anulados

- *Ordenar por Fecha / Secuencial Ctb:* Define el orden de presentación de los asientos contables.
- *Incluir Centro de costo:* Permite al usuario consultar por centro de costo los asientos contables.

El reporte presenta los asientos contables con su respectiva información: el Nro. de asiento, la fecha de contabilización, tipo de asiento, código contable, el nombre de la cuenta contable, valores del Debe y del Haber y el Estado.

Reportes

Reportes INTERMIX S.A

Datos

SAP CRYSTAL REPORTS *

Informe principal

Libro Diario

Modulo : Todos
Tipo de comprobante : Todos


 INTERMIX S.A
 1791753291001

Código contable	Cuenta contable	Debe	Haber
Nº asiento: 567	Fecha: 1/1/2019	Tipo asiento: Comp. Diario	Nº: 239 Estado: Registrado
1.1.2.1.04.020	COMPRAS L.V.A 12% SERVICIOS	12.00	
6.1.1.1.01.014	Servicios Ocasionales	100.00	
2.1.1.2.01.016	1% (312) Transferencia de bienes muebles de naturaleza oc		1.00
2.1.1.1.02.001	Proveedores nacionales		111.00
DIMARTFact.# 000000702 DIMART-01 - Factura : 001002-000000702-		Total :	\$ 112.00 \$ 112.00
Ord. Compra : -			
Nº asiento: 674	Fecha: 1/1/2019	Tipo asiento: Comp. Ingreso	Nº: 143 Estado: Registrado
1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera	2.451.00	
1.1.2.1.01.001	Clientes		2.451.00
Depósito - Doc. Nro.: - Generador: BENITEX social - Doc. Nro.: 001001-000001548 - Comentario CD.:		Total :	\$ 2.451.00 \$ 2.451.00
Nº asiento: 675	Fecha: 1/1/2019	Tipo asiento: Comp. Ingreso	Nº: 144 Estado: Registrado
1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera	2.451.00	
1.1.2.1.01.001	Clientes		2.451.00

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 11 Factor de zoom: 100%

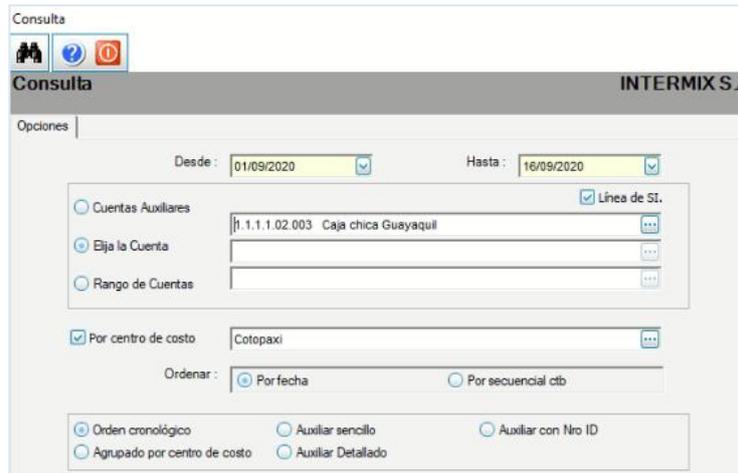
C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryR\LibroDiario\WsF.rpt

Mayor auxiliar

El reporte de Mayor auxiliar, presenta los movimientos de las cuentas contables por centro de costo en un intervalo de fechas.

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda con los siguientes datos:



- *Desde / Hasta:* Ingresar el rango de fechas donde se quiere realizar la consulta
- *Cuentas Auxiliares:* Seleccionar esta opción si quiere consultar las cuentas auxiliares
- *Elija la Cuenta:* Seleccionar esta opción e ingresar la cuenta contable para visualizar el detalle de movimientos contables.
- *Rango de Cuentas:* Seleccionar un rango de cuentas contables, para visualizar el detalle de movimientos contables e ingresarlas.
- *Línea de SI.:* El usuario puede marcar sí necesita que en la consulta se presente la línea de Saldos Iniciales.
- *Por centro de costo:* Seleccionar el centro de costo del cual desea visualizar los movimientos contables.
- *Ordenar:* Seleccionar como desea visualizar los movimientos contables: Por fecha, o Por secuencial ctb.
- *Orden cronológico / Auxiliar sencillo / Auxiliar con Nro ID / Agrupado por centro de costo / Auxiliar Detallado:* Escoger la forma como quiere visualizar el reporte.

El reporte presenta los movimientos contables de una cuenta determinada en un rango de fechas y por centro de costo.

Reportes

Reportes INTERMIX S.A

Datos

Informe principal

Mayor auxiliar

Desde : 01/09/2020 Hasta : 16/09/2020

INTERMIX S.A
1791753291001

Fecha	N° Asien.	Doc. ref.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/08/2020	0		Saldo anterior	0,00	0,00	0,00
Total ==>				0,00	0,00	

Nombre de cuenta : 0.8% Imp. circulación capitales Código contable : 6.2.1.1.02.003

Fecha	N° Asien.	Doc. ref.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/08/2020	0		Saldo anterior	0,00	0,00	0,00
Total ==>				0,00	0,00	

Nombre de cuenta : Intereses Mario Molina Código contable : 6.2.1.1.02.004

Fecha	N° Asien.	Doc. ref.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/08/2020	0		Saldo anterior	0,00	0,00	0,00
Total ==>				0,00	0,00	

Nombre de cuenta : Intereses Prestamos Socios Código contable : 6.2.1.1.02.005

Nº de página actual: 67 Nº total de páginas: 67 Factor de zoom: 100%

C:\e-bizness\Reportes\INTERMIX\CryRMayorCB\w/s rpt

Balance de comprobación

El reporte de Balance de comprobación, presenta las cuentas contables con su respectiva información en un intervalo de fechas.

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:

Consulta

Consulta INTERMIX S.A

Datos

Nivel : Todos

Solo cuentas de detalle : Incluir Asiento de Cierre :

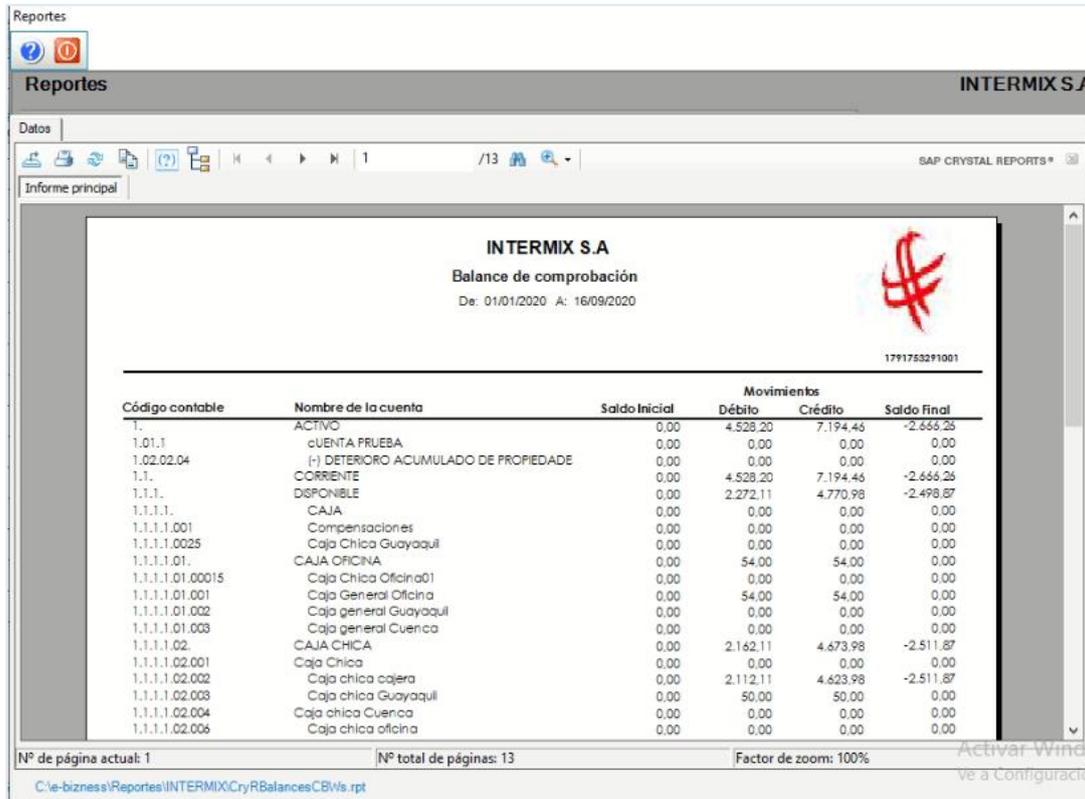
Imprimir : Todas las Cuentas Ctb.

Desde : 01/01/2020 Hasta : 16/09/2020

- *Nivel*: Seleccionar el nivel de la cuenta a consultar
- *Solo cuentas de detalle*: Seleccionar esta opción, si solo desea consultar cuentas de detalle.
- *Incluir Asiento de Cierre*: Seleccionar esta opción, si desea incluir el asiento de cierre en la consulta.

- *Imprimir.*: Permite definir si se desea ver todas las cuentas o sólo aquellas cuentas con saldo mayor a 0.
- *Desde / Hasta*: Ingresar el rango de fechas donde se quiere realizar la consulta

El reporte presenta la cuenta contable con su código contable, saldo inicial, los valores de Débito, Crédito y Saldo Final; en un intervalo de fechas.



Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.	ACTIVO	0,00	4.528,20	7.194,46	-2.666,26
1.01.1	cUENTA PRUEBA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	CORRIENTE	0,00	4.528,20	7.194,46	-2.666,26
1.1.1.	DISPONIBLE	0,00	2.272,11	4.770,98	-2.498,87
1.1.1.1.	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.001	Compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0025	Caja Chica Guayaquil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.	CAJA OFICINA	0,00	54,00	54,00	0,00
1.1.1.1.01.00015	Caja Chica Oficina01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.001	Caja General Oficina	0,00	54,00	54,00	0,00
1.1.1.1.01.002	Caja general Guayaquil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.003	Caja general Cuenca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.02.	CAJA CHICA	0,00	2.162,11	4.673,98	-2.511,87
1.1.1.1.02.001	Caja Chica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera	0,00	2.112,11	4.623,98	-2.511,87
1.1.1.1.02.003	Caja chica Guayaquil	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.1.1.02.004	Caja chica Cuenca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.02.006	Caja chica oficina	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de situación financiera

El reporte de situación financiera, presenta las cuentas contables con su respectiva información.

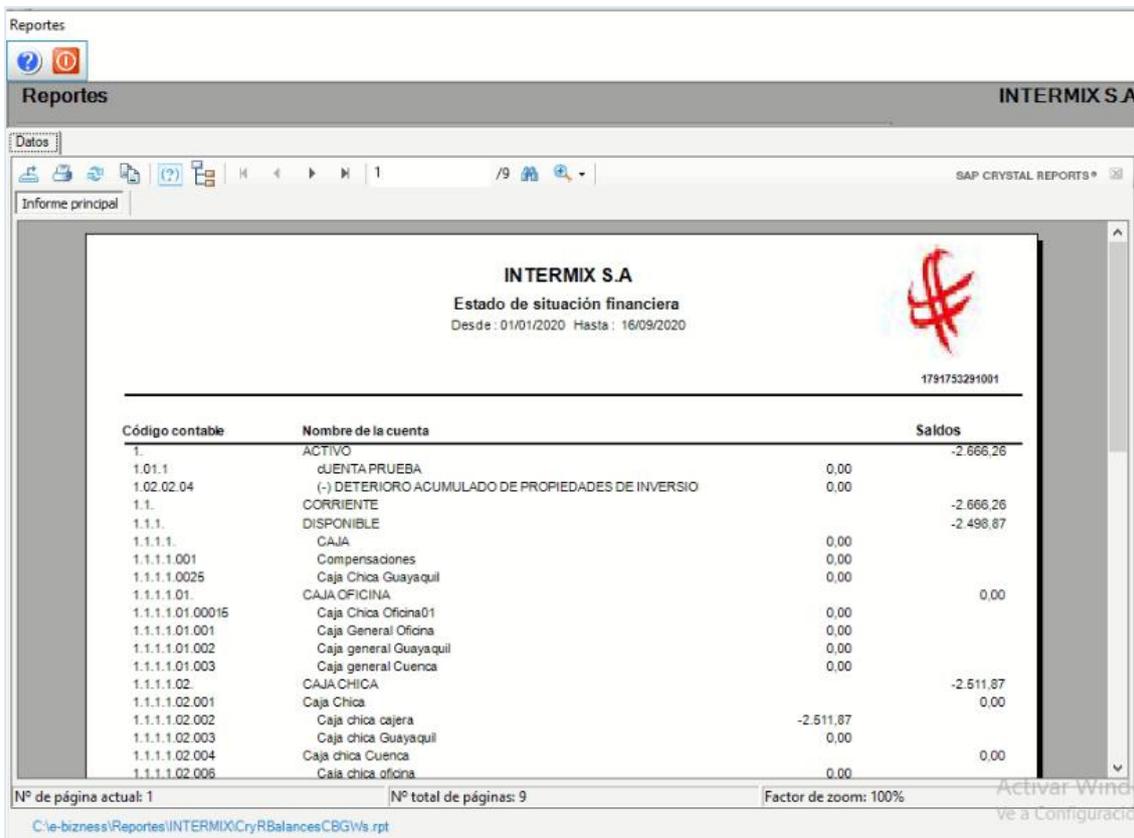
Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda con los siguientes datos:



- *Nivel:* Seleccionar el nivel de la cuenta a consultar
- *Solo cuentas de detalle:* Seleccionar esta opción si solo desea consultar cuentas de detalle.
- *Incluir Asiento de Cierre:* Seleccionar esta opción, si desea incluir el asiento de cierre en la consulta.
- *Imprimir:* Permite definir si se desea ver todas las cuentas o sólo aquellas cuentas con saldo mayor a 0.
- *Desde / Hasta:* Ingresar el rango de fechas donde se quiere realizar la consulta

El reporte presenta las cuentas contables con su respectiva información: el código contable, el nombre de la cuenta contable y el saldo.



Código contable	Nombre de la cuenta	Saldos	
1.	ACTIVO		-2.666,26
1.01.1	CUENTA PRUEBA	0,00	
1.02.02.04	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	
1.1.	CORRIENTE		-2.666,26
1.1.1.	DISPONIBLE		-2.498,87
1.1.1.1.	CAJA	0,00	
1.1.1.1.001	Compensaciones	0,00	
1.1.1.1.0025	Caja chica Guayaquil	0,00	
1.1.1.1.01.	CAJA OFICINA		0,00
1.1.1.1.01.00015	Caja Chica Oficina01	0,00	
1.1.1.1.01.001	Caja General Oficina	0,00	
1.1.1.1.01.002	Caja general Guayaquil	0,00	
1.1.1.1.01.003	Caja general Cuenca	0,00	
1.1.1.1.02.	CAJA CHICA		-2.511,87
1.1.1.1.02.001	Caja Chica		0,00
1.1.1.1.02.002	Caja chica cajera	-2.511,87	
1.1.1.1.02.003	Caja chica Guayaquil	0,00	
1.1.1.1.02.004	Caja chica Cuenca		0,00
1.1.1.1.02.006	Caja chica oficina	0,00	

Estado de resultados

El reporte del Estado de resultados, presenta el balance de pérdidas y ganancias en un determinado rango de fechas.

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda con los siguientes datos:

Consulta

Consulta INTERMIX S.A.

Datos

Nivel : Todos

Solo cuentas de detalle : Incluir Asiento de Cierre :

Imprimir : Todas las Cuentas Ctb.

Desde : 01/01/2020 Hasta : 28/02/2020

- *Nivel*: Seleccionar el nivel de la cuenta a consultar
- *Solo cuentas de detalle*: Seleccionar esta opción, si solo desea consultar cuentas de detalle.
- *Incluir Asiento de Cierre*: Seleccionar esta opción, si desea incluir el asiento de cierre en la consulta.
- *Imprimir*.: Permite definir si se desea ver todas las cuentas o sólo aquellas cuentas con saldo mayor a 0.
- *Desde / Hasta*: Ingresar el rango de fechas donde se quiere realizar la consulta

El reporte presenta el estado de resultados con los siguientes datos: el código contable de la cuenta, el nombre y el Saldo de la cuenta.

Reportes

Reportes INTERMIX S.A.

Datos

Informe principal

SAP CRYSTAL REPORTS *

Estado de Resultados
Desde : 01/01/2020 Hasta : 28/02/2020



Código contable	Nombre de la cuenta	Valor
4.	INGRESOS	128.437,84
4.1.	INGRESOS DE OPERACION	112.967,93
4.1.30.	INGRESOS DE OPERACION	112.967,93
4.1.30.05	VENTAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	112.967,93
4.1.30.05.01	Ventas Obras, Infraestructura	112.967,93
4.1.30.05.02	Ventas Fiscalización de Obra, Infraestructura	0,00
4.1.30.05.03	Ventas Servicios Contractuales, Infraestructura	0,00
4.1.30.05.04	Ventas Mercadería, Infraestructura	0,00
4.1.30.05.05	Ventas Convenios, Infraestructura	0,00
4.1.30.05.06	Venta Reembolsos, Infraestructura	0,00
4.1.30.06.	VENTAS GERENCIA INMOBILIARIA	0,00
4.1.30.06.01	Ventas Casas y Departamentos	0,00
4.1.30.06.02	Ventas Parqueaderos	0,00
4.1.30.06.03	Ventas Locales comerciales	0,00
4.1.30.06.04	Ventas Terrenos	0,00
4.1.30.06.05	Ventas Servicios Contractuales	0,00
4.1.30.06.06	Venta Servicio de Adecuaciones	0,00
4.1.30.07.	VENTAS GERENCIA DE ENERGIA	0,00

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 13 Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\HEQ\CryRBalPerdidaGananciaCB.rpt

Retenciones en compras

El reporte presenta las retenciones en compras en un determinado intervalo de fechas

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



Retenciones FL

Retenciones FL INTERMIX S.A

Datos

Proveedor : DISEÑOS LADY CHIC

Retención : 1 - 1 - RIVA RETENCION DEL 30%

Nro. de retención :

Nro. de factura :

Estado : Vigente

Fec. Ctb. Ini. : 01/09/2020 Fec. Ctb. Fin. : 16/09/2020

- *Proveedor*: Seleccionar el proveedor del que desea consultar la retención
- *Retención*: Seleccionar el tipo de retención que desea consultar
- *Nro. de retención*: Ingresar el número de la retención que desea consultar
- *Nro. de factura*.: Ingresar el número de la factura que desea consultar la retención
- *Estado*: Ingresar el estado de la retención a consultar (Vigente, Anulada)
- *Fec. Ctb. Ini.* / *Fec. Ctb. Fin.*: Ingresar el rango de fechas de contabilización donde se quiere realizar la consulta.

El sistema presenta el siguiente reporte de las retenciones en compras:

Reportes

Reportes INTERMIX S.A

Datos

Informe principal

Retenciones en compras

Desde : 01/01/2018 Hasta : 16/09/2020


INTERMIX S.A
179175527001

Retención sobre la base

307 - IRF 2% SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	307	2.00 %	Vigente
--	-----	--------	---------

F. Emisión	Fecha Ctb.	Proveedor	Documento	Nro. Retención	Base	Val. Retenido	Nro. Diario
30-ene.-2019	23/9/2019	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	002001 000000009	002007 1	2.25	0.05	268
Total Retenido : 307 - IRF 2% SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE C						2.25	0.05

310 - IRF 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O	310	1.00 %	Vigente
--	-----	--------	---------

F. Emisión	Fecha Ctb.	Proveedor	Documento	Nro. Retención	Base	Val. Retenido	Nro. Diario
31-Jul.-2018	10/4/2018	BENITEX racial	1002 456	002117 33	48.56	0.49	188
31-ene.-2019	31/1/2019	DIVART	652105 000000456	002117 51	5.26	0.05	244
31-ene.-2019	31/1/2019	DIVART	001002 000000678	002117 52	6.00	0.08	245
Total Retenido : 310 - IRF 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE						41.82	0.62

312 - IRF 1% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA	312	1.00 %	Vigente
--	-----	--------	---------

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 3 Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRRetencionRes\Vs rpt

Estado de resultados por centro de costo / componente

El reporte de Estado de resultados, presenta el balance de pérdidas y ganancias por centro de costo y componente.

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:

Balances FL.

Balances FL. INTERMIX S.A

Datos

Agencia : VILLAFLORA

Centro Costo : / INTERMIX S.A / SIERRA / Centro / Bolivar

Componente :

Nivel : Todos

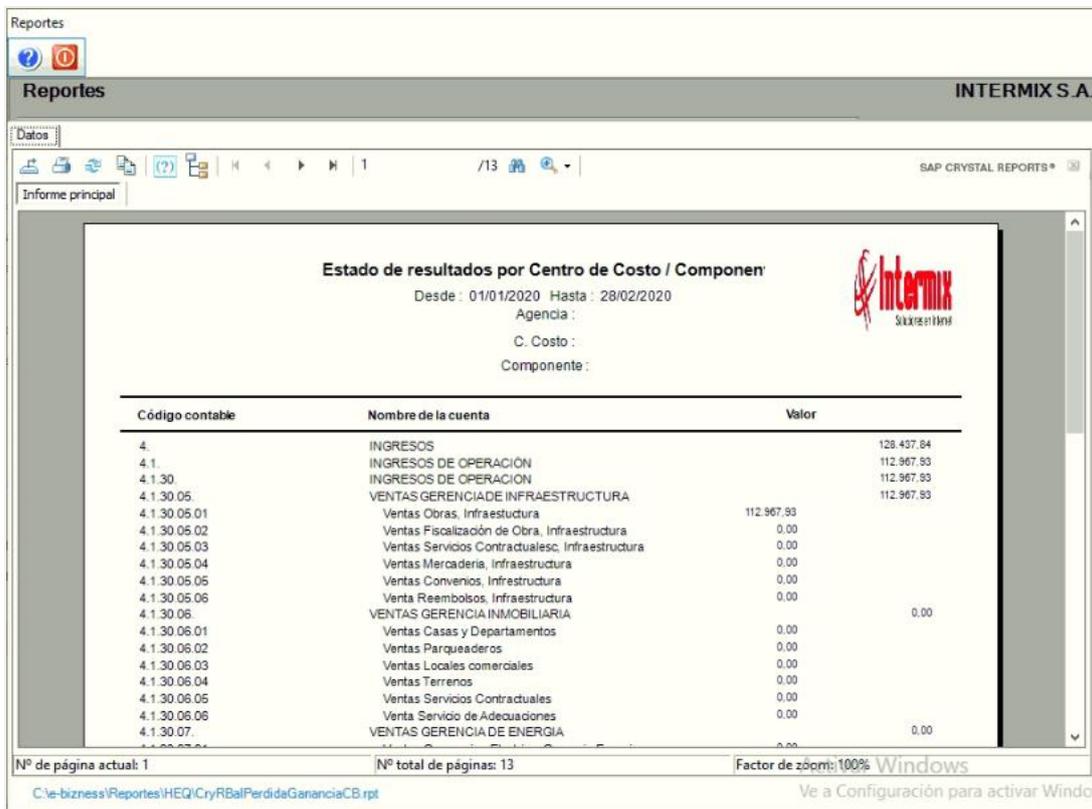
Solo cuentas de detalle : Incluir Asiento de Cierre :

Imprimir : Todas las Cuentas Ctb.

Desde : 01/01/2020 Hasta : 16/09/2020

- *Agencia:* Seleccionar la agencia de la que se va a consultar
- *Centro Costo:* Seleccionar el centro de costo del que se va a consultar
- *Componente.:* Seleccionar el componente del que se va a consultar
- *Nivel:* Seleccionar el nivel de la cuenta contable a consultar
- *Solo cuentas de detalle:* Marcar esta opción, si sólo desea consultar cuentas de detalle
- *Incluir Asiento de Cierre:* Marcar esta opción, si desea incluir el asiento de cierre en la consulta.
- *Imprimir:* Permite definir si se desea ver todas las cuentas o sólo aquellas cuentas con saldo mayor a 0.
- *Desde / Hasta:* Ingresar el rango de fechas donde se quiere realizar la consulta

El reporte presenta el estado de resultados por centro de costo y componente dentro de un rango de fechas. El reporte presenta el código contable, el nombre de la cuenta y el valor.



Reportes

Reportes INTERMIX S.A.

Datos

Informe principal

SAP CRYSTAL REPORTS*

Estado de resultados por Centro de Costo / Componente

Desde: 01/01/2020 Hasta: 28/02/2020

Agencia :

C. Costo :

Componente :

Código contable	Nombre de la cuenta	Valor
4.	INGRESOS	128.437,84
4.1.	INGRESOS DE OPERACION	112.967,93
4.1.30.	INGRESOS DE OPERACION	112.967,93
4.1.30.05.	VENTAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	112.967,93
4.1.30.05.01	Ventas Obras, Infraestructura	112.967,93
4.1.30.05.02	Ventas Fiscalización de Obra, Infraestructura	0,00
4.1.30.05.03	Ventas Servicios Contractuales, Infraestructura	0,00
4.1.30.05.04	Ventas Mercadería, Infraestructura	0,00
4.1.30.05.05	Ventas Convenios, Infraestructura	0,00
4.1.30.05.06	Venta Reembolsos, Infraestructura	0,00
4.1.30.06.	VENTAS GERENCIA INMOBILIARIA	0,00
4.1.30.06.01	Ventas Casas y Departamentos	0,00
4.1.30.06.02	Ventas Parquederos	0,00
4.1.30.06.03	Ventas Locales comerciales	0,00
4.1.30.06.04	Ventas Terrenos	0,00
4.1.30.06.05	Ventas Servicios Contractuales	0,00
4.1.30.06.06	Venta Servicio de Adecuaciones	0,00
4.1.30.07.	VENTAS GERENCIA DE ENERGIA	0,00

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 13 Factor de zoom: 100% Windows

C:\e-bizness\Reportes\IHEQ\CryRBalPerdidaGananciaCB.rpt Ve a Configuración para activar Windo

- Compras por tipo de documento – Contabilidad

El reporte presenta la compra por tipo de documento con toda la información

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:

Filtro Reportes

Filtro Reportes INTERMIX S.A.

Datos

Proveedor :

Documento : 01 - Factura

Fecha Emisión : Fecha Ctb. :

Inicio : 01/02/2020 Fin : 28/02/2020

- *Proveedor*: Seleccionar el proveedor del que desea consultar la compra
- *Documento*: Seleccionar el tipo de documento relacionado a la compra
- *Fecha Emisión*: Seleccionar esta opción si se va a consultar por fecha de emisión
- *Fecha Ctb*: Seleccionar esta opción si se va a consultar por fecha de contabilización
- *Inicio / Fin*: Ingresar el rango de fechas donde se quiere realizar la consulta

El sistema presenta el reporte con los siguientes datos: El tipo de documento, la fecha, Ruc, proveedor, número del documento, valor neto, IVA, ICE, total del documento y el número de diario.

Reportes

Reportes INTERMIX S.A.

Datos

Informe principal

Compras por tipo de documento - Contabilidad

Desde : 01/02/2020 Hasta : 28/02/2020



INTERMIX S.A.
1768132990001

Fecha	Ruc	Proveedor	Documento	Valor Neto	IVA	ICE	Total	Nro. Diario
05/02/2020	1723460690001	MORAN MENDEZ ESTEFANIA NICO	001001-000000004	82.25	9.87	0.00	92.15	9
04/02/2020	1768134240001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	001012-014626569	15.99	0.00	0.00	15.99	5
04/02/2020	1706952320001	CELU CASTILLO MONICA SUSANA	001001-000007271	110.00	0.00	0.00	110.00	7
04/02/2020	1706522990001	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIEL	001001-000004181	110.00	0.00	0.00	110.00	8
05/02/2020	1713475836001	CASTILLO DELGADO SILVANA DEL	002001-000004337	110.00	0.00	0.00	110.00	12
05/02/2020	1748181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CON	001002-000181738	89.48	7.14	0.00	96.62	13
10/02/2020	1791711238001	CONSERVOMILLENIUM S.A	001002-000000709	704.30	84.52	0.00	788.82	38
07/02/2020	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REC	009003-001609705	17.04	0.00	0.00	17.04	16
07/02/2020	1792742978001	BBCE ASOCIADOS PUPPYTRE CENT	001001-000001467	110.00	0.00	0.00	110.00	18
07/02/2020	1748192540001	CORPORACION NACIONAL DETEL	001777-141110013	1.128.00	138.96	0.00	1.266.96	36
06/02/2020	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO	001901-000000391	540.00	64.80	0.00	604.80	19
07/02/2020	1748192540001	CORPORACION NACIONAL DETEL	001777-141110014	47.22	5.67	0.00	52.89	36
07/02/2020	1790200019001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	001003-000008278	699.07	0.00	0.00	699.07	21
07/02/2020	1790200019001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	001003-000008277	701.52	84.18	0.00	785.70	33
07/02/2020	1790200019001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	001003-000008279	128.75	13.17	0.00	141.92	33
07/02/2020	1790200019001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	001003-000008276	5.063.77	607.65	0.00	5.671.42	27
07/02/2020	1748192540001	COLEGIO ECUATORIANA DE TURISMA	001001-000034063	879.88	91.46	0.00	971.34	39

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 2 Factor de zoom: 100%

C:\e-bizness\Reportes\HEQ\CryR\CompraDoc\Ws.rpt

Compras por tipo de impuesto – Contabilidad

El reporte presenta las compras realizadas por tipo de impuesto en un intervalo de fechas en un intervalo de fechas.

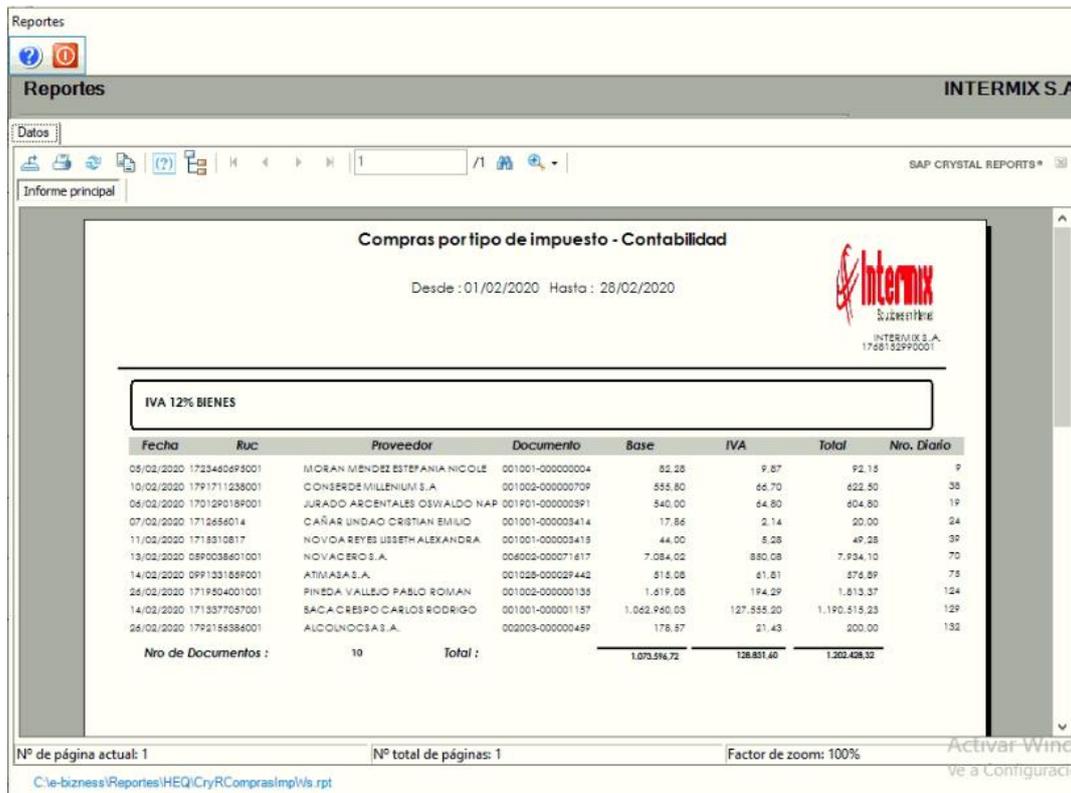
Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda con los siguientes datos:



- **Proveedor:** Seleccionar el proveedor del que desea consultar la compra
- **Impuesto:** Seleccionar el tipo de impuesto relacionado a la compra que desea consultar
- **Fecha Emisión:** Seleccionar esta opción sí se va a consultar por fecha de emisión
- **Fecha Ctb.:** Seleccionar esta opción sí se va a consultar por fecha de contabilización
- **Inicio / Fin:** Ingresar el rango de fechas donde se quiere realizar la consulta

El sistema presenta el reporte con la siguiente información: Tipo de impuesto, fecha, Ruc, Proveedor, Documento, Base, IVA, Total y Nro. de Diario.



Fecha	Ruc	Proveedor	Documento	Base	IVA	Total	Nro. Diario
05/02/2020	1723460695001	MORAN MENDEZ ESTEFANIA NICOLE	001001-000000004	82.28	9.87	92.15	9
10/02/2020	1791711238001	CONSERDE MILLENUM S.A	001002-000000709	555.80	66.70	622.50	38
06/02/2020	1701290199001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAR	001901-000000391	540.00	64.80	604.80	19
07/02/2020	1712656014	CAÑAR UNDAO CRISTIAN EMILIO	001001-000003414	17.86	2.14	20.00	24
11/02/2020	1718310817	NOVOA REYES JESSETH ALEXANDRA	001001-000003415	44.00	5.28	49.28	39
13/02/2020	0890038601001	NOVACERO S.A.	006002-000071617	7,084.02	880.08	7,964.10	70
14/02/2020	0991331889001	ATIVAZA S.A.	001028-000029442	518.08	61.81	579.89	75
26/02/2020	1719504001001	PINEDA VALLEJO PABLO ROMAN	001002-000000135	1,619.08	194.29	1,813.37	124
14/02/2020	1713377057001	SACA CRESPO CARLOS RODRIGO	001001-000001157	1,062,940.03	127,555.20	1,190,515.23	129
26/02/2020	1792156386001	ALCOINCO S.A.	002003-000000459	178.57	21.43	200.00	132
Nro de Documentos :				10	Total :		
					1,073,596.72	128,851.60	1,202,448.32

- Ventas por tipo de documento – Contabilidad

El reporte presenta las ventas realizadas por tipo de documento, en un intervalo de fechas

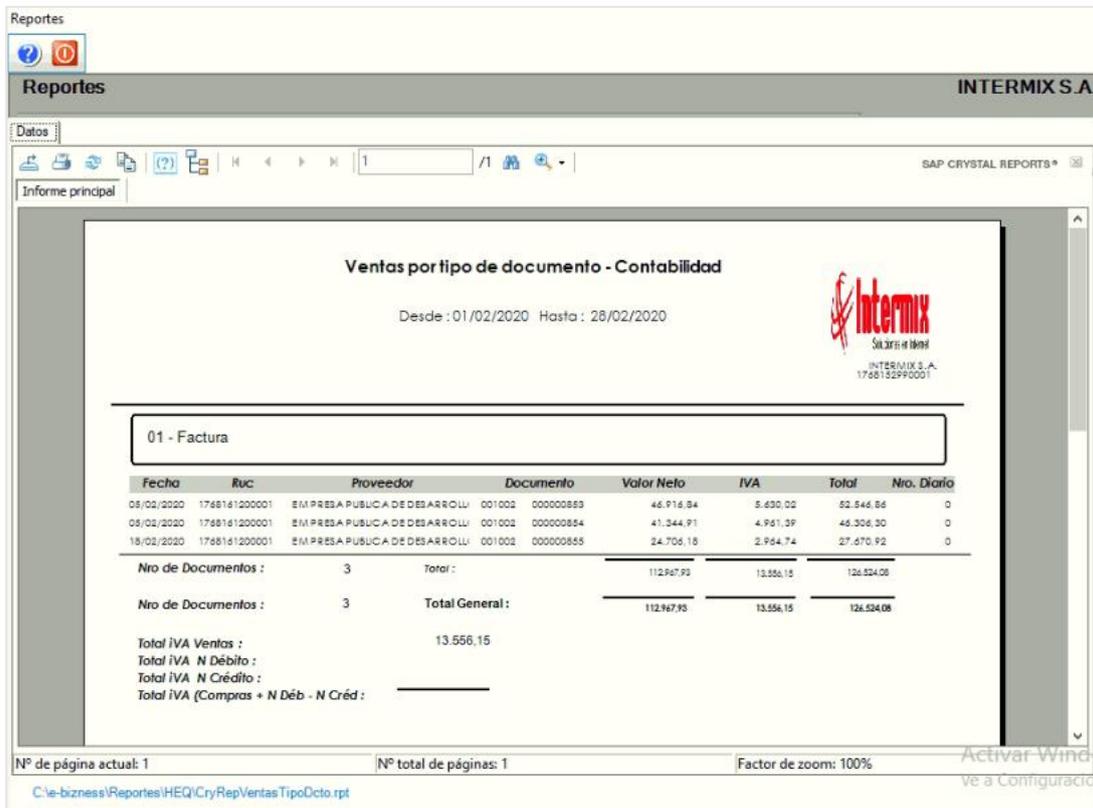
Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



- *Cliente*: Seleccionar el cliente del que desea consultar la venta
- *Documento*: Seleccionar el tipo de documento relacionado a la venta que desea consultar
- *Fecha Emi. desde*: Ingresar la fecha desde donde se quiere realizar la consulta
- *Fecha Emi. hasta*: Ingresar la fecha hasta donde se quiere realizar la consulta

El sistema presenta el siguiente reporte:



Fecha	RUC	Proveedor	Documento	Valor Neto	IVA	Total	Nro. Diario	
08/02/2020	1768161200001	EM.PRESA PUBLICA DE DESARROLLO	001002 00000889	46.916,84	5.650,02	52.546,86	0	
08/02/2020	1768161200001	EM.PRESA PUBLICA DE DESARROLLO	001002 00000884	41.344,91	4.961,39	46.306,30	0	
18/02/2020	1768161200001	EM.PRESA PUBLICA DE DESARROLLO	001002 00000885	24.706,18	2.954,74	27.670,92	0	
Nro de Documentos :				3	Total :	112.947,92	13.556,15	126.524,08
Nro de Documentos :				3	Total General :	112.947,92	13.556,15	126.524,08
Total IVA Ventas :				13.556,15				
Total IVA N Débito :								
Total IVA N Crédito :								
Total IVA (Compras + N Déb - N Créd) :								

Ventas por tipo de impuesto – Contabilidad

El reporte presenta las ventas realizadas por tipo de impuesto, en un intervalo de fechas

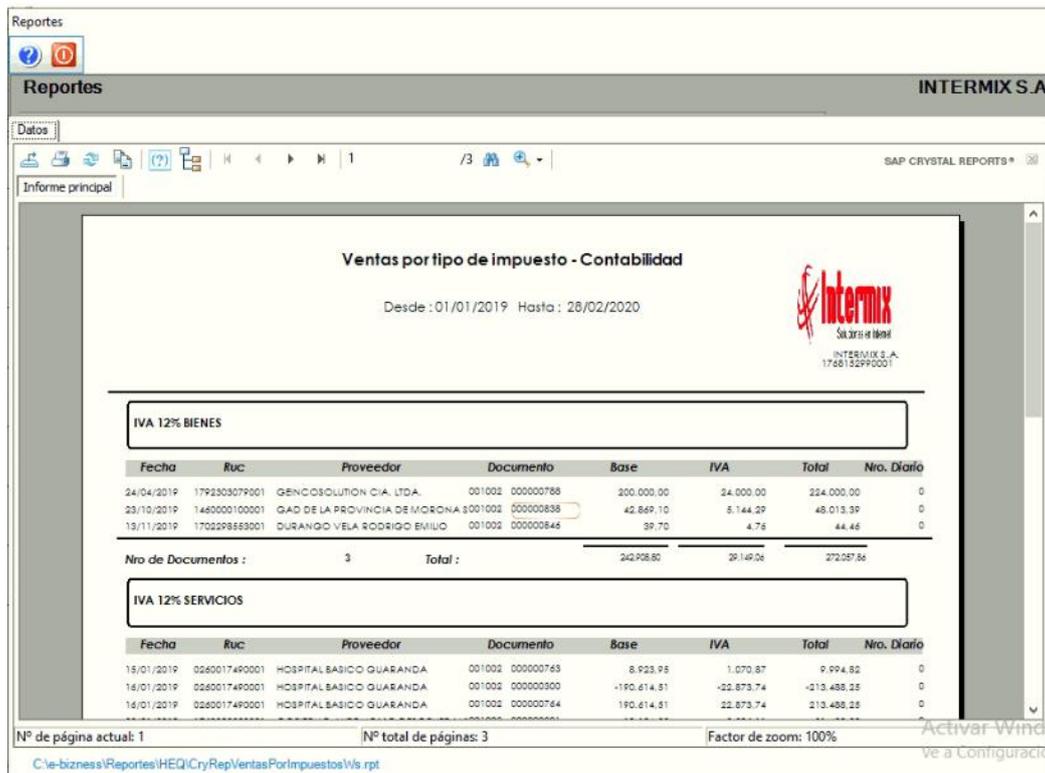
Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



- *Cliente*: Seleccionar el cliente del que desea consultar la venta
- *Impuesto*: Seleccionar el tipo de impuesto relacionado a la venta que desea consultar
- *Fecha Emi. desde*: Ingresar la fecha desde donde se quiere realizar la consulta
- *Fecha Emi. hasta*: Ingresar la fecha hasta donde se quiere realizar la consulta

El sistema presenta el siguiente reporte:



Ventas por tipo de impuesto - Contabilidad
Desde: 01/01/2019 Hasta: 28/02/2020

IVA 12% BIENES

Fecha	Ruc	Proveedor	Documento	Base	IVA	Total	Nro. Diario	
24/04/2019	1792303079001	GENCOSOLUTION CIA. LTDA.	001002 000000788	200.000,00	24.000,00	224.000,00	0	
23/10/2019	1460000100001	GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA	000000698	42.849,10	5.144,29	48.013,39	0	
19/11/2019	1702298659001	DURANGO VELA RODRIGO EMILO	001002 000000848	99,70	4,76	44,46	0	
Nro de Documentos :				3	Total :	242.908,80	29.149,06	272.057,86

IVA 12% SERVICIOS

Fecha	Ruc	Proveedor	Documento	Base	IVA	Total	Nro. Diario
16/01/2019	0260017490001	HOSPITAL BASICO QUARANDA	001002 000000763	8.923,95	1.070,87	9.994,82	0
16/01/2019	0260017490001	HOSPITAL BASICO QUARANDA	001002 000000900	-190.614,51	-22.873,74	-213.488,25	0
16/01/2019	0260017490001	HOSPITAL BASICO QUARANDA	001002 000000764	190.614,51	22.873,74	213.488,25	0

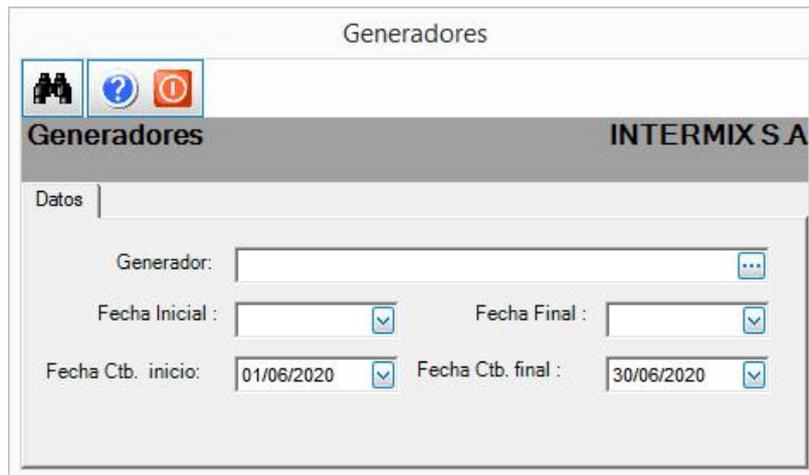
Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 3 Factor de zoom: 100%

Compras que no generan retención en la fuente

El reporte presenta las compras realizadas que no generan retención en la fuente, en un intervalo de fechas.

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



Generadores

Generadores INTERMIX S.A.

Datos

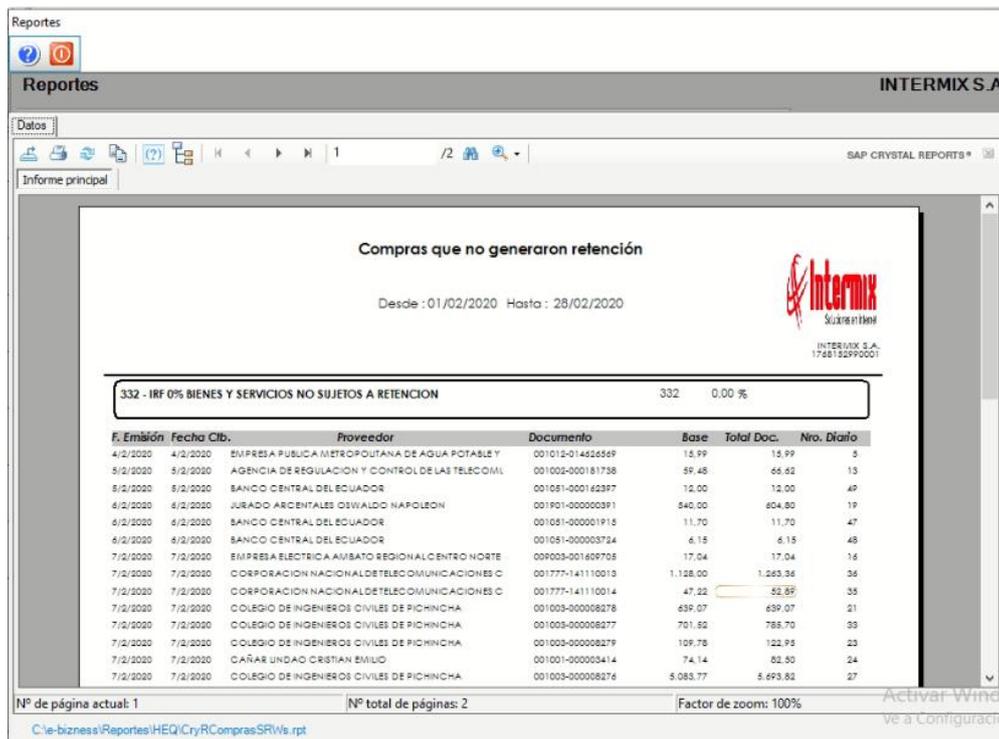
Generador:

Fecha Inicial: Fecha Final:

Fecha Ctb. inicio: 01/06/2020 Fecha Ctb. final: 30/06/2020

- *Generador*: Seleccionar el generador del que desea consultar la compra
- *Fecha Inicial*: Ingresar la fecha de emisión desde donde se quiere realizar la consulta
- *Fecha Final*: Ingresar la fecha de emisión hasta donde se quiere realizar la consulta
- *Fecha Ctb. inicio*: Ingresar la fecha contable desde donde se quiere realizar la consulta
- *Fecha Ctb. final*: Ingresar la fecha contable hasta donde se quiere realizar la consulta

El sistema presenta el siguiente reporte:



Reportes

Reportes INTERMIX S.A.

Datos

Informe principal

Compras que no generaron retención

Desde : 01/02/2020 Hasta : 28/02/2020

332 - IRF 0% BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCION 332 0.00 %

F. Emisión	Fecha Ctb.	Proveedor	Documento	Base	Total Doc.	Nro. Días
4/2/2020	4/2/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	001012-014525569	15.99	15.99	5
5/2/2020	5/2/2020	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOM.	001002-000181758	59.48	59.48	13
5/2/2020	5/2/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	001081-000162397	12.00	12.00	49
6/2/2020	6/2/2020	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	001901-000000391	840.00	804.80	19
6/2/2020	6/2/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	001081-000001915	11.70	11.70	47
6/2/2020	6/2/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	001081-000003724	6.15	6.15	48
7/2/2020	7/2/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE	009003-001609705	17.04	17.04	16
7/2/2020	7/2/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES C	001777-141110013	1.128.00	1.263.36	36
7/2/2020	7/2/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES C	001777-141110014	47.22	52.89	35
7/2/2020	7/2/2020	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA	001003-000008278	639.07	639.07	21
7/2/2020	7/2/2020	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA	001003-000008277	701.52	788.70	33
7/2/2020	7/2/2020	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA	001003-000008279	109.78	122.95	23
7/2/2020	7/2/2020	CAÑAR UNDAO CRISTIAN EMILIO	001001-000003414	74.14	82.50	24
7/2/2020	7/2/2020	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA	001003-000008276	5.085.77	5.693.82	27

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 2 Factor de zoom: 100%

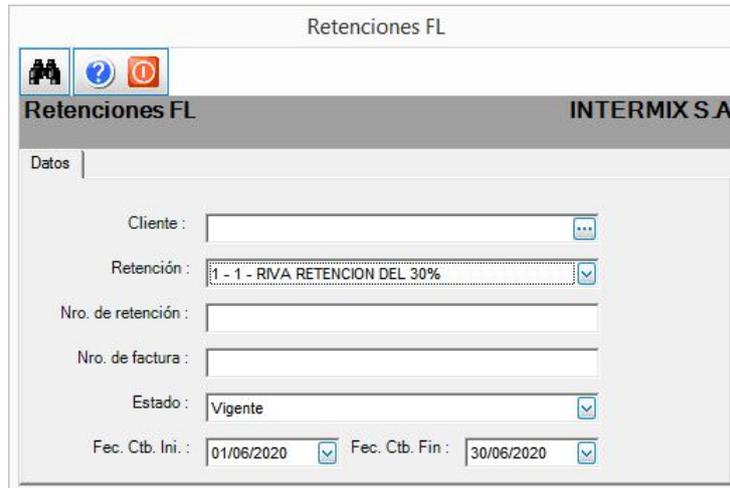
C:\e-business\Reportes\HEQ\Cr\ComprasSRW*.rpt

Retenciones en ventas

El reporte presenta las retenciones en ventas, realizadas en un intervalo de fechas

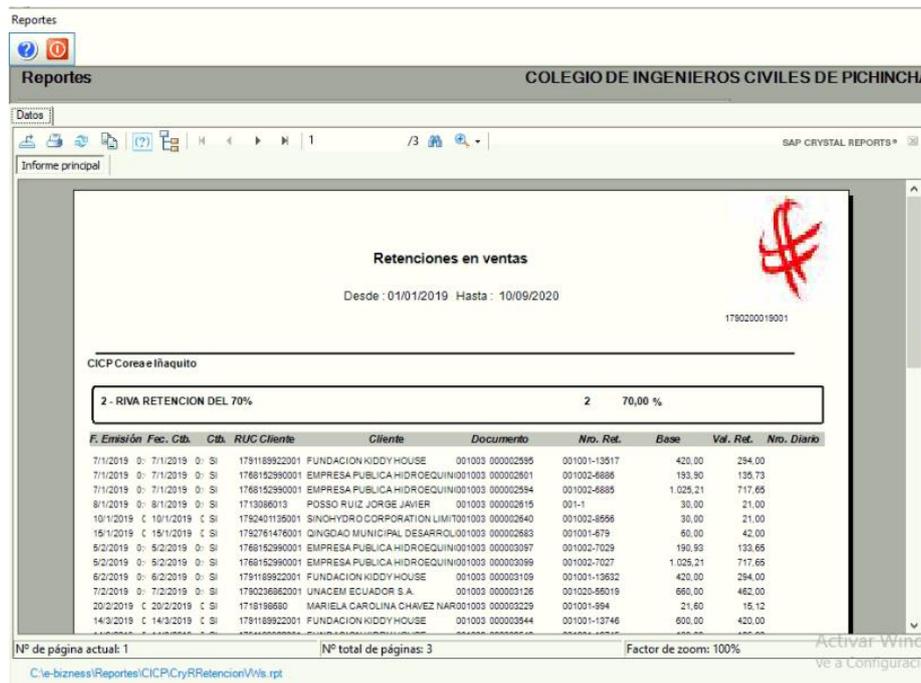
Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



- *Cliente*: Seleccionar el cliente del que desea consultar la retención
- *Retención*: Seleccionar el tipo de retención que desea consultar
- *Nro. de retención*: Ingresar el número de la retención que desea consultar
- *Nro. de factura*: Ingresar el número de la factura, de la que desea consultar la retención
- *Estado*: Ingresar el estado de la retención a consultar (Vigente, Anulada)
- *Fec. Ctb. Ini. / Fec. Ctb. Fin.*: Ingresar el rango de fechas de contabilización donde se quiere realizar la consulta.

El sistema presenta el siguiente reporte:



Reportes
Reportes COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA

Datos

Informe principal

Retenciones en ventas
Desde: 01/01/2019 Hasta: 10/09/2020

CICP Corea e Iñaquito

2 - RIVA RETENCION DEL 70%		2	70,00 %						
F. Emisión	Fec. Ctb.	Ctb.	RUC Cliente	Cliente	Documento	Nro. Ret.	Base	Val. Ret.	Nro. Diario
7/1/2019	0	7/1/2019	D	SI	1791189922001 FUNDACION KIDDY HOUSE	001003 000022956	001001-13517	420,00	294,00
7/1/2019	0	7/1/2019	D	SI	1768152990001 EMPRESA PUBLICA HIDROEQUIN/001003 000002801	001002-6886	001002-6886	193,90	135,73
7/1/2019	0	7/1/2019	D	SI	1768152990001 EMPRESA PUBLICA HIDROEQUIN/001003 000002954	001002-6885	001002-6885	1.025,21	717,65
8/1/2019	0	8/1/2019	D	SI	1713086013 POSSO RUIZ JORGE JAVIER	001003 000022615	001-1	30,00	21,00
10/1/2019	C	10/1/2019	C	SI	1792401195001 SINGHYDRO CORPORATION LIM/001003 000002840	001002-8956	001002-8956	30,00	21,00
15/1/2019	C	15/1/2019	C	SI	1792761476001 QINGDAO MUNICIPAL DESARROLLO/001003 000002863	001001-679	001001-679	80,00	42,00
5/2/2019	0	5/2/2019	D	SI	1768152990001 EMPRESA PUBLICA HIDROEQUIN/001003 000003097	001002-7029	001002-7029	195,99	133,65
5/2/2019	0	5/2/2019	D	SI	1768152990001 EMPRESA PUBLICA HIDROEQUIN/001003 000003099	001002-7027	001002-7027	1.025,21	717,65
6/2/2019	0	6/2/2019	D	SI	1791189922001 FUNDACION KIDDY HOUSE	001003 000003109	001001-13632	420,00	294,00
7/2/2019	0	7/2/2019	D	SI	1790226962001 UNACEM ECUADOR S.A.	001003 000003126	001002-66019	660,00	462,00
20/2/2019	C	20/2/2019	C	SI	17181986680 MARIELA CAROLINA CHAVEZ NAR001003 000003229	001001-894	001001-894	21,60	15,12
14/3/2019	C	14/3/2019	C	SI	1791189922001 FUNDACION KIDDY HOUSE	001003 000003944	001001-13746	600,00	420,00

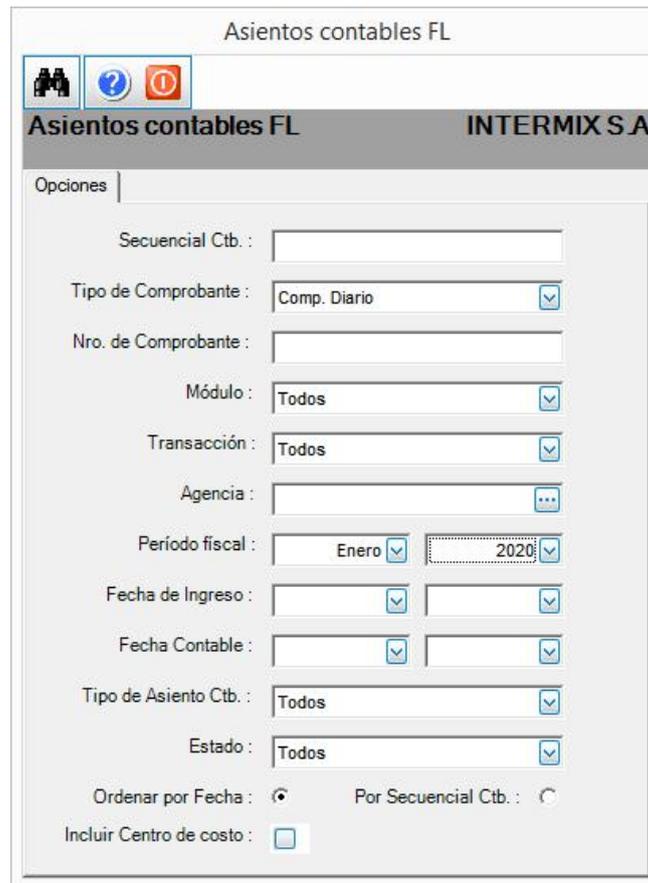
Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 3 Factor de zoom: 100%

Comprobantes de diario, ingreso y egreso

El reporte presenta los comprobantes de diario, de ingreso, de egreso; realizados en un intervalo de fechas.

Filtro

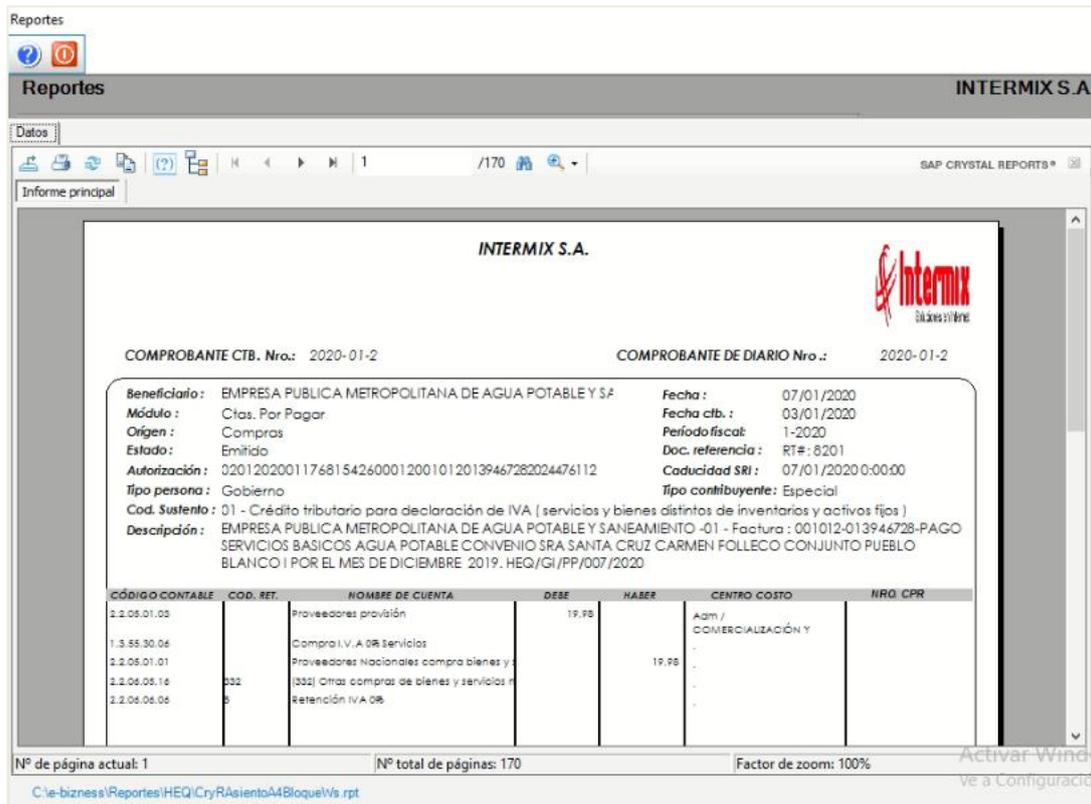
El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



- *Secuencial Ctb.*: Permite definir los secuenciales contables - separados por comas - que desea visualizar.
- *Tipo de Comprobante*: Permite seleccionar el tipo de comprobante que desea visualizar:
 - *Todos*: Presenta todos los asientos contables
 - *Comprobantes de diario*: Presenta los asientos de comprobantes de diario
 - *Comprobantes de ingreso*: Presenta los asientos de comprobantes de ingreso
 - *Comprobantes de egreso*: Presenta los asientos de comprobantes de egreso
- *Nro. de Comprobante*: Permite definir los números de comprobantes - separados por comas - que desea visualizar.
- *Módulo*: Permite seleccionar el módulo de origen del asiento
- *Transacción*: Permite definir la transacción que originó el asiento
- *Agencia*: Permite elegir la agencia a consultar
- *Período fiscal*: Permite definir el período fiscal (mes y año), de los asientos que desea ver
- *Fecha ingreso*: Define el rango de fechas de ingreso de los asientos que desea consultar
- *Fecha contable*: Define el rango de fechas contables de los asientos que desea consultar
- *Tipo de Asiento Ctb.*: Permite definir el tipo de asientos contables que desea visualizar:
 - *Todos*: Presenta todos los asientos contables
 - *Frecuentes*: Presenta los asientos definidos como frecuentes
 - *No frecuentes*: Presenta los asientos definidos como no frecuentes

- **Estado:** Define el estado de los asientos contables que desea visualizar:
 - **Todos:** Presenta todos los asientos contables
 - **Emitido:** Presenta los asientos contables registrados o contabilizados
 - **Anulados:** Presenta los asientos contables anulados
- **Ordenar por Fecha/Secuencial:** Define el orden de presentación de los asientos contables
- **Incluir Centro de costo:** Permite al usuario consultar por centro de costo los asientos contables.

El sistema presenta el siguiente reporte:



Reportes INTERMIX S.A.

Datos

Informe principal

INTERMIX S.A.



COMPROBANTE CTB. Nro.: 2020-01-2 COMPROBANTE DE DIARIO Nro.: 2020-01-2

Beneficiario: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y S.A.	Fecha: 07/01/2020
Módulo: Ctas. Por Pagar	Fecha ctb.: 03/01/2020
Origen: Compras	Período fiscal: 1-2020
Estado: Emitido	Doc. referencia: RT#: 8201
Autorización: 0201202001176815426000120010120139467282024476112	Caducidad SRI: 07/01/2020 0:00:00
Tipo persona: Gobierno	Tipo contribuyente: Especial
Cod. Sustento: 01 - Crédito tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos)	
Descripción: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -01 - Factura: 001012-013946728-PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE CONVENIO SRA SANTA CRUZ CARMEN FOLLECO CONJUNTO PUEBLO BLANCO I POR EL MES DE DICIEMBRE 2019. HEQ/GI/PP/007/2020	

CÓDIGO CONTABLE	COD. RET.	NOMBRE DE CUENTA	DEBE	HABER	CENTRO COSTO	HRQ. CPR
2.2.05.01.03		Proveedores provisión	19,98			
1.3.55.30.06		Compra IVA 0% servicios		19,98	Adm / COMERCIALIZACIÓN Y	
2.2.05.01.01		Proveedores Nacionales compra bienes y				
2.2.05.05.16	032	(332) Otras compras de bienes y servicios n				
2.2.05.05.06	0	Retención IVA 0%				

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 170 Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\HEQ\CryRAsientosA4BloqueVs rpt

Compras por tipo de sustento

El reporte presenta las compras realizadas por tipo de sustento, en un intervalo de fechas

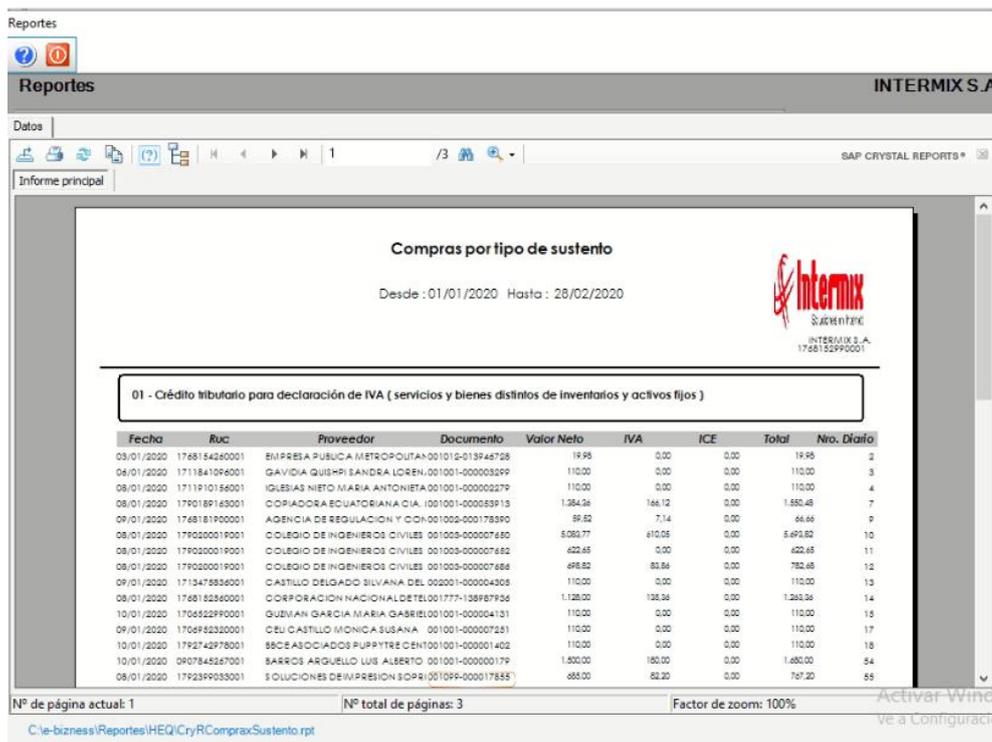
Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda con los siguientes datos:



- *Proveedor:* Seleccionar el proveedor del que desea consultar la compra
- *Documento:* Seleccionar el tipo de documento que desea consultar
- *Sustento Trib.:* Seleccionar el sustento tributario por que desea consultar
- *Fecha Emisión:* Escoger esta opción, si va a realizar por fecha de emisión la consulta
- *Fecha Ctb.:* Escoger esta opción, si va a realizar por fecha de contabilización la consulta
- *Inicio:* Ingresar la fecha desde donde se quiere realizar la consulta
- *Fin:* Ingresar la fecha hasta donde se quiere realizar la consulta

El sistema presenta el siguiente reporte:



Fecha	Ruc	Proveedor	Documento	Valor Neto	IVA	ICE	Total	Nro. Día
03/01/2020	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	001012-013944728	19.98	0.00	0.00	19.98	2
04/01/2020	1711841096001	GAVIOLA QUISEPI SANDRA LOREN	001001-000003299	110.00	0.00	0.00	110.00	3
08/01/2020	1711910156001	IGLESIAS NIETO MARIA ANTONIETA	001001-000002279	110.00	0.00	0.00	110.00	4
08/01/2020	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA.	001001-000053913	1,384.36	166.12	0.00	1,550.48	7
09/01/2020	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CON	001002-000178390	59.52	7.14	0.00	66.66	9
08/01/2020	1790200019001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	001003-000007680	5083.77	610.05	0.00	5,693.82	10
08/01/2020	1790200019001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	001003-000007682	622.65	0.00	0.00	622.65	11
08/01/2020	1790200019001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	001003-000007686	498.82	60.86	0.00	559.68	12
09/01/2020	1713475836001	CASTILLO DELGADO SILVANA DEL	002001-000004305	110.00	0.00	0.00	110.00	13
08/01/2020	1768152860001	CORPORACION NACIONAL DE TEL	001001-000007956	1,128.00	136.36	0.00	1,264.36	14
10/01/2020	1706522990001	QUEVIAN GARCIA MARIA GABRIE	001001-000004131	110.00	0.00	0.00	110.00	15
09/01/2020	1706952320001	CEU CASTILLO MONICA SUSANA	001001-000007281	110.00	0.00	0.00	110.00	17
10/01/2020	1792742978001	SECE ASOCIADOS PUPPY TRE DEN	001001-000001402	110.00	0.00	0.00	110.00	18
10/01/2020	0607845267001	BARROS ARGUELLO LUIS ALBERTO	001001-000000179	1,500.00	180.00	0.00	1,680.00	54
08/01/2020	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION S OPR	001009-000017855	685.00	82.20	0.00	767.20	55

Retenciones en ventas – Detallado

El reporte presenta las retenciones en venta de forma más detallada

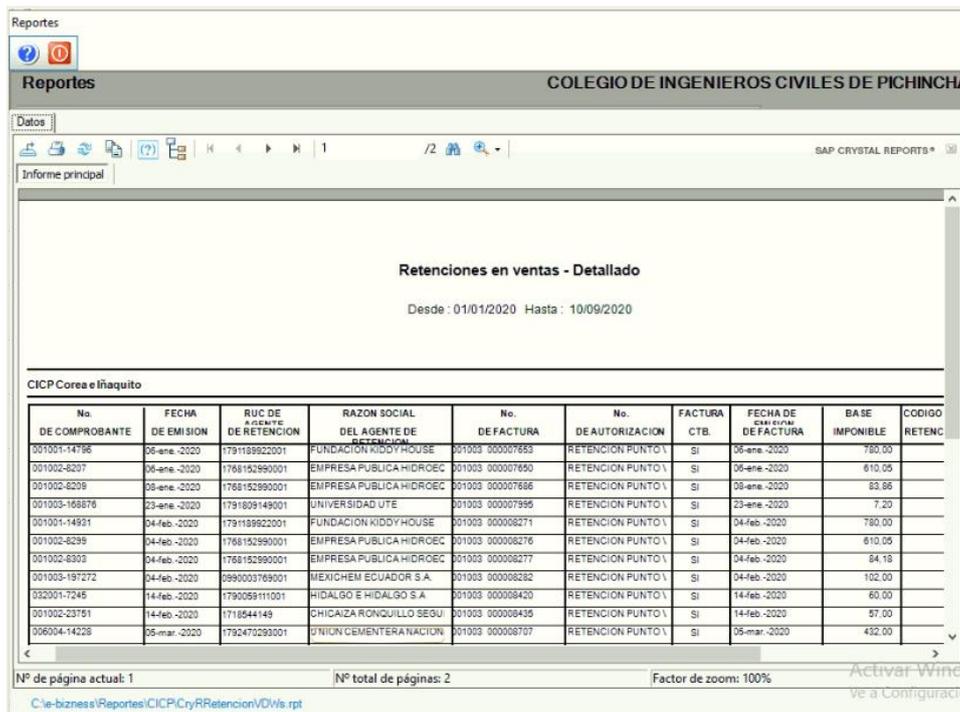
Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



- **Cliente:** Seleccionar el cliente del que desea consultar la retención
- **Retención:** Seleccionar el tipo de retención que desea consultar
- **Nro. de retención:** Ingresar el número de la retención que desea consultar
- **Nro. de factura:** Ingresar el número de la factura, de la que desea consultar la retención
- **Estado:** Ingresar el estado de la retención a consultar (Vigente, Anulada)
- **Fec. Ctb. Ini. / Fec. Ctb. Fin:** Ingresar el rango de fechas de contabilización donde se quiere realizar la consulta.

El sistema presenta el siguiente reporte:



No. DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISION	RUC DE AGENTE DE RETENCION	RAZON SOCIAL DEL AGENTE DE RETENCION	No. DE FACTURA	No. DE AUTORIZACION	FACTURA CTB.	FECHA DE EMISION DE FACTURA	BASE IMPONIBLE	CODIGO RETENC
001001-14756	06-ene-2020	1791159922001	FUNDACION KIDDYHOUSE	001003 000007593	RETENCION PUNTO V	SI	06-ene-2020	760.00	
001002-8207	06-ene-2020	1768152990001	EMPRESA PUBLICA HIDROEC	001003 000007650	RETENCION PUNTO V	SI	06-ene-2020	610.05	
001002-8209	06-ene-2020	1768152990001	EMPRESA PUBLICA HIDROEC	001003 000007666	RETENCION PUNTO V	SI	06-ene-2020	83.86	
001003-168876	23-ene-2020	1791809149001	UNIVERSIDAD UTE	001003 000007995	RETENCION PUNTO V	SI	23-ene-2020	7.20	
001001-14931	04-feb-2020	1791159922001	FUNDACION KIDDYHOUSE	001003 000008271	RETENCION PUNTO V	SI	04-feb-2020	760.00	
001002-8239	04-feb-2020	1768152990001	EMPRESA PUBLICA HIDROEC	001003 000008276	RETENCION PUNTO V	SI	04-feb-2020	610.05	
001002-8303	04-feb-2020	1768152990001	EMPRESA PUBLICA HIDROEC	001003 000008277	RETENCION PUNTO V	SI	04-feb-2020	84.18	
001003-197272	04-feb-2020	0890003769001	WEXICHEM ECUADOR S.A.	001003 000008282	RETENCION PUNTO V	SI	04-feb-2020	102.00	
022001-7246	14-feb-2020	1790059111001	HIDALGO E HIDALGO S.A	001003 000008420	RETENCION PUNTO V	SI	14-feb-2020	60.00	
001002-23761	14-feb-2020	1718544149	CHICAIZA RONQUILLO SESU	001003 000008435	RETENCION PUNTO V	SI	14-feb-2020	57.00	
006004-14228	05-mar-2020	1792470299001	O'NION CEMENTERA NACION	001003 000008707	RETENCION PUNTO V	SI	05-mar-2020	422.00	

Presenta la siguiente información: Número de Comprobante, Fecha de emisión, Ruc de Agente de retención, Razón Social del Agente de retención, Número de factura, Número de autorización, Esta contabilizada la factura, base imponible, código de retención, porcentaje de retención y el valor de retención.

- Proforma presupuestaria anual

El reporte CryRProformaPreWs, presenta la proforma presupuestaria anual

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



Proforma Presupuestaria FL.

Proforma Presupuestaria FL. INTERMIX S.A.

Datos

Fec. CTB. Inicial : 01/01/2020 Fec. CTB. Fin : 23/10/2020

Año : 2020

- *Fec. CTB. Inicial*: Ingresar la fecha contable desde donde desea consultar
- *Fec. CTB. Fin*: Ingresar la fecha contable hasta donde desea consultar
- *Año*: Ingresar el año de la proforma presupuestaria que desea consultar

El sistema presenta el siguiente reporte:

Reportes

Reportes INTERMIX SA

Datos

Informe principal

Proforma presupuestaria anual

PROFORMA PRESUPUESTARIA: 01/01/2019 Hasta: 23/10/2020

1791753291001

COMP	DESCRIPCION COMPONENTE	
	sis	0,00
1	Componente Inicial	0,00
1.1	Componente Final	0,00
1.1.1	Componente	0,00
1.1.2	COMPONENTE 1.1.2	0,00
115	Componente 2.3.1	0,00
2	Componente Inicial 2	0,00
2.1	Componente 2.1	0,00
2.2	Componente 2.2	0,00
2.2.1	COMPONENTE 2.2.1	0,00
45	Componente Prueba	0,00
45263	Componente 1.5.2	0,00
C0012	Componente 3.1	0,00
C0023	Componente 3.1.1	0,00

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRProformaPreVls.rpt

- Totales por tipo de movimiento de inventario y cuenta contable

El reporte presenta los totales (Total valor y Total costo) por tipo de movimiento de inventario y cuenta contable.

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:

Mov. Inventario y Cuentas CTB . FL.

Mov. Inventario y Cuentas CTB . FL. INTERMIX SA

Datos

Cuenta CTB :

Caja chica Guayaquil

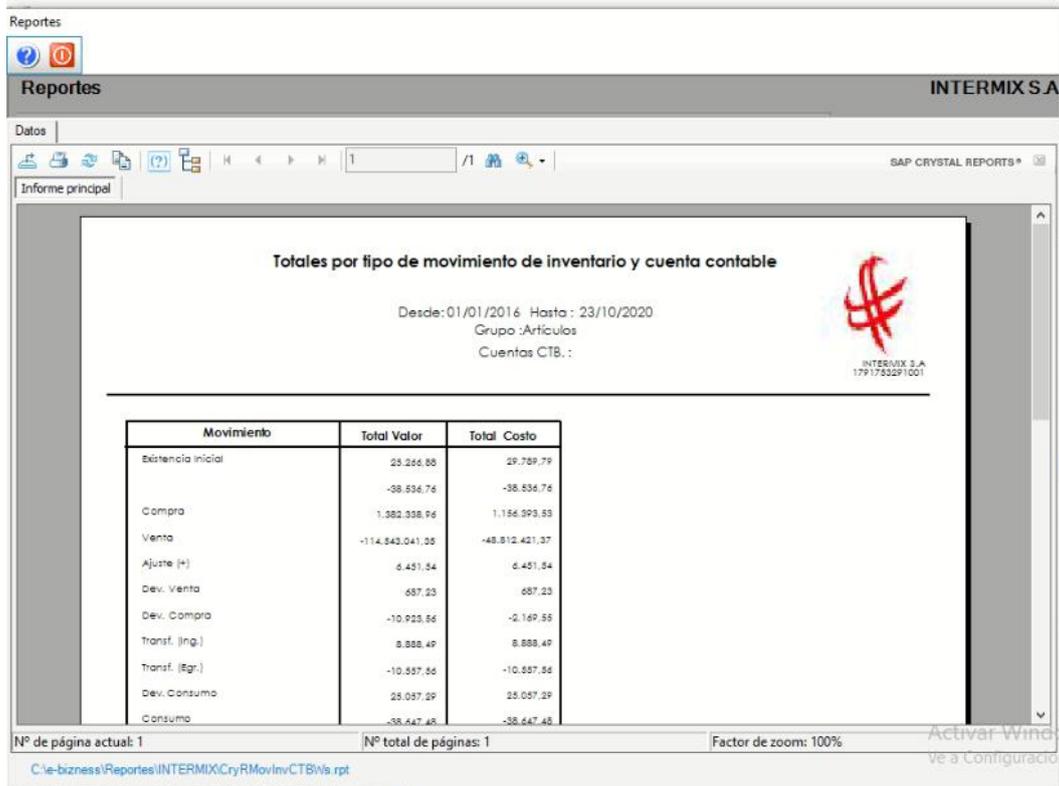
Grupo:

Fec. Inicio : Fec. fin :

- Cuenta CTB: Ingresar la cuenta contable de la que se desea consultar
- Grupo: Ingresar el grupo del que desea consultar:
 - Activos Fijos
 - Artículos
 - Servicios
 - Suministros

- *Fec. Inicio / Fec. fin*: Ingresar el rango de fechas en que desea consultar

El sistema presenta el siguiente reporte:



Totales por tipo de movimiento de inventario y cuenta contable

Desde: 01/01/2016 Hasta : 23/10/2020
Grupo : Artículos
Cuentas CTB. :

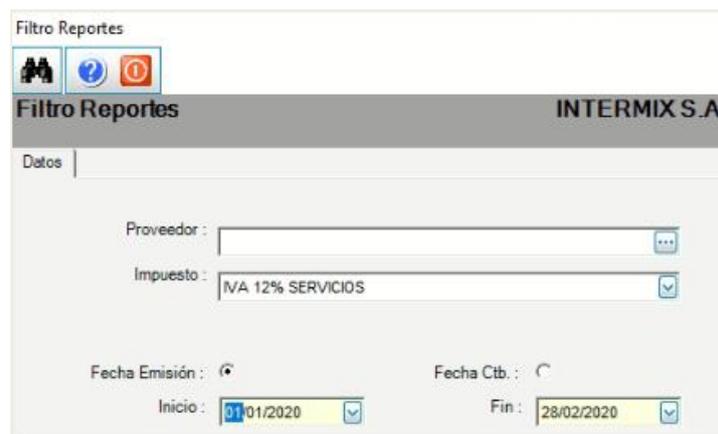
Movimiento	Total Valor	Total Costo
Existencia inicial	23.266,88	29.789,79
Compra	-38.536,76	-38.536,76
Venta	1.382.338,94	1.156.393,53
Ajuste (+)	-14.543.041,55	-48.812.421,37
Ajuste (-)	6.451,54	6.451,54
Dev. Venta	657,23	657,23
Dev. Compra	-10.923,56	-2.169,55
Transf. (Ing.)	8.888,49	8.888,49
Transf. (Egr.)	-10.557,56	-10.557,56
Dev. Consumo	25.057,29	25.057,29
Consumo	-38.647,45	-38.647,45

- Compras por tipo de sustento e impuesto

El reporte presenta las compras por tipo de sustento tributario e impuesto

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



Filtro Reportes INTERMIX S.A.

Datos

Proveedor :

Impuesto : IVA 12% SERVICIOS

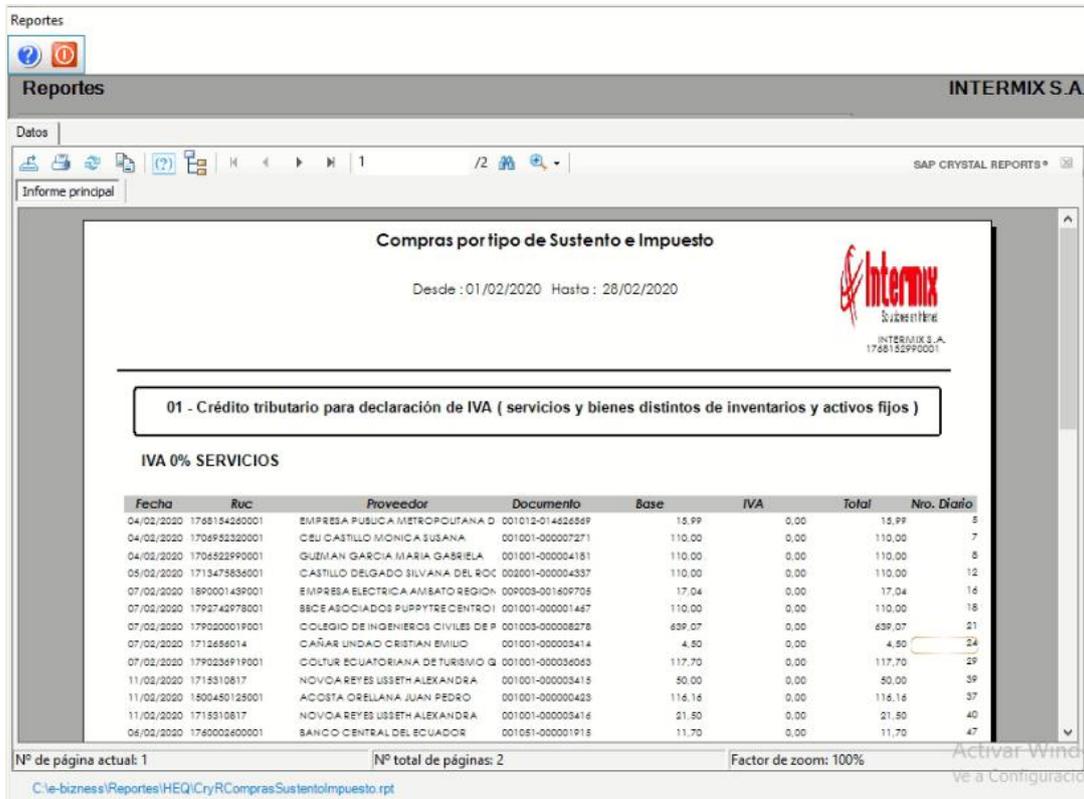
Fecha Emisión : Inicio : 01/01/2020

Fecha Ctb. : Fin : 28/02/2020

- *Proveedor*: Seleccionar el proveedor del que desea consultar la compra
- *Impuesto*: Seleccionar el tipo de impuesto que desea consultar
- *Fecha Emisión*: Escoger esta opción, si va a realizar por fecha de emisión la consulta
- *Fecha Ctb.*: Escoger esta opción, si va a realizar por fecha de contabilización la consulta

- Inicio: Ingresar la fecha desde donde se quiere realizar la consulta
- Fin: Ingresar la fecha hasta donde se quiere realizar la consulta

El sistema presenta el siguiente reporte:



Compras por tipo de Sustento e Impuesto
Desde : 01/02/2020 Hasta : 28/02/2020

01 - Crédito tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos)

IVA 0% SERVICIOS

Fecha	Ruc	Proveedor	Documento	Base	IVA	Total	Nro. Diaño
04/02/2020	1760154260001	EMPRESA PUSUCA METROPOLITANA D	001012-01-4626569	15,99	0,00	15,99	5
04/02/2020	1706952320001	CEU CASTILLO MONICA SUSANA	001001-000007271	110,00	0,00	110,00	7
04/02/2020	1706952390001	GUEJIAN GARCIA MARIA GABRIELA	001001-000004181	110,00	0,00	110,00	8
05/02/2020	1713479834001	CASTILLO DELGADO SILVANA DEL ROS	002001-000004337	110,00	0,00	110,00	12
07/02/2020	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA ANFIBATO REGION	009003-001609705	17,04	0,00	17,04	16
07/02/2020	1792742978001	BBCE ASOCIADOS PUPPYTRE CENTRO I	001001-000001467	110,00	0,00	110,00	18
07/02/2020	1790200019001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE P	001003-000006278	639,07	0,00	639,07	21
07/02/2020	1712656014	CAÑAR UNDAO CRISTIAN EMILIO	001001-000003414	4,50	0,00	4,50	24
07/02/2020	1790236919001	CULTUR ECUATORIANA DE TURISMO G	001001-000036053	117,70	0,00	117,70	29
11/02/2020	1715310817	NOVOA REYES LISSETH ALEXANDRA	001001-000003415	50,00	0,00	50,00	39
11/02/2020	1800450125001	ACOSTA ORELLANA JUAN PEDRO	001001-000000423	116,16	0,00	116,16	37
11/02/2020	1715310817	NOVOA REYES LISSETH ALEXANDRA	001001-000003416	21,50	0,00	21,50	40
06/02/2020	1760003600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	001051-000001918	11,70	0,00	11,70	47

Estado de evolución del patrimonio

El reporte presenta el estado de cambios en el patrimonio (variación en las cuentas patrimoniales) de un período a otro.

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:

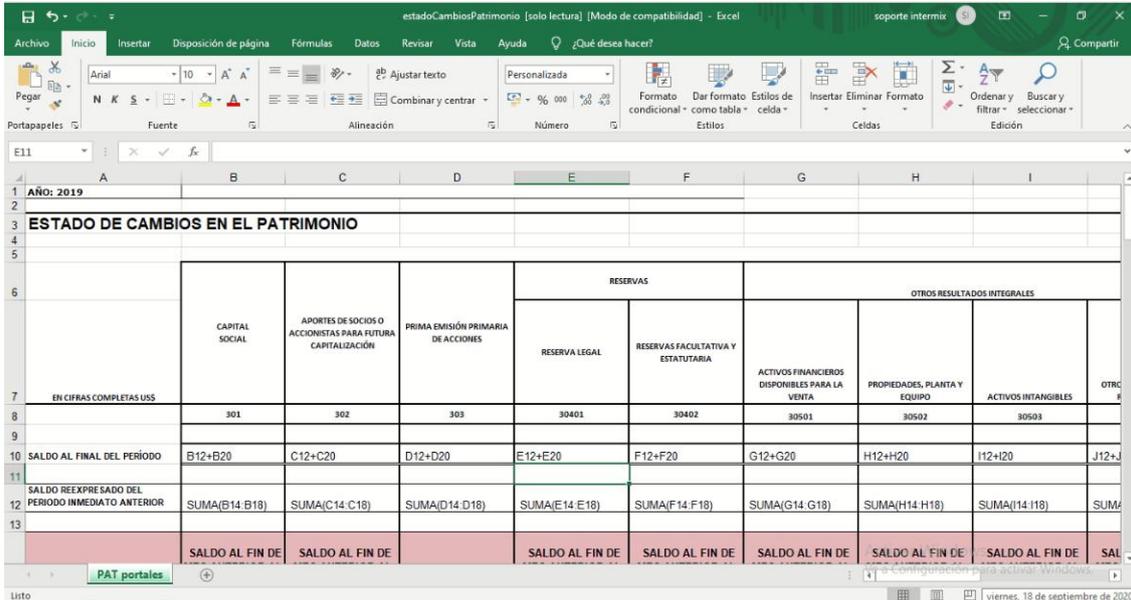


Filtro estados Patrimonios

Fecha Inicio : 01/01/2019 Fecha Fin : 31/12/2019

- *Fecha Inicio*: Ingresar la fecha desde donde se quiere realizar la consulta
- *Fecha Fin*: Ingresar la fecha hasta donde se quiere realizar la consulta

El sistema presenta el siguiente reporte tipo Excel:



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO										
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES				OTROS
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES		
	301	302	303	30401	30402	30501	30502	30503		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	B12+B20	C12+C20	D12+D20	E12+E20	F12+F20	G12+G20	H12+H20	I12+I20	J12+J20	K12+K20
SALDO REEXPRE SADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	SUMA(B14:B18)	SUMA(C14:C18)	SUMA(D14:D18)	SUMA(E14:E18)	SUMA(F14:F18)	SUMA(G14:G18)	SUMA(H14:H18)	SUMA(I14:I18)	SUMA(J14:J18)	SUMA(K14:K18)
SALDO AL FIN DE	SALDO AL FIN DE	SALDO AL FIN DE	SALDO AL FIN DE	SALDO AL FIN DE	SALDO AL FIN DE	SALDO AL FIN DE	SALDO AL FIN DE	SALDO AL FIN DE	SALDO AL FIN DE	SALDO AL FIN DE

Compras por tipo de documento (Autorización) – Contabilidad

El reporte presenta las compras por tipo de documento, con su respectivo número de autorización del documento.

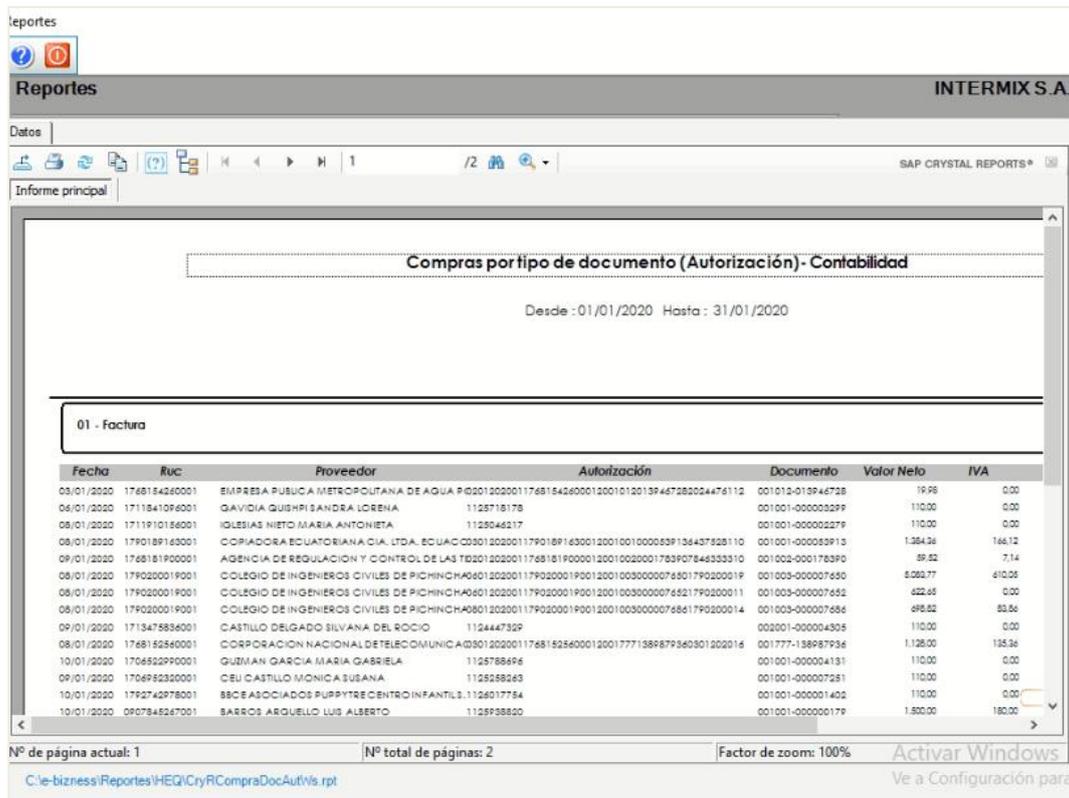
Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



- *Proveedor*: Seleccionar el proveedor del que desea consultar la compra
- *Documento*: Seleccionar el tipo de documento relacionado a la compra
- *Fecha Emisión*: Seleccionar esta opción, si se va a consultar por fecha de emisión
- *Fecha Ctb*: Seleccionar esta opción, si se va a consultar por fecha de contabilización
- *Inicio / Fin*: Ingresar el rango de fechas donde se quiere realizar la consulta

El sistema presenta el siguiente reporte:



Compras por tipo de documento (Autorización) - Contabilidad
Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/01/2020

01 - Factura

Fecha	Ruc	Proveedor	Autorización	Documento	Valor Neto	IVA
03/01/2020	1768154240001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA PIG201202001176815424000120010120139467282024476112		001012-013946728	19.96	0.00
04/01/2020	1711841094001	GAVIDIA QUSHPI SANDRA LORENA	1125718178	001001-000003239	110.00	0.00
08/01/2020	1711910194001	IGLESIAS NIETO MARIA ANTONIETA	1125046217	001001-000003279	110.00	0.00
08/01/2020	1790189143001	CORPACORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUAC03001202001179018914300120010010000639136437928110		001001-000003913	1264.96	164.12
09/01/2020	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TDS01202001176818190000120010020001783907846333310		001002-000178390	59.82	7.14
08/01/2020	1790200019001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA0601202001179020001900120010030000076501790200019		001003-000007650	5263.77	610.09
08/01/2020	1790200019001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA0601202001179020001900120010030000076521790200011		001003-000007652	622.66	0.00
08/01/2020	1790200019001	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA0601202001179020001900120010030000076561790200014		001003-000007656	698.62	89.66
09/01/2020	1713475836001	CASTILLO DELGADO SILVANA DEL ROCIO	1124447329	002001-000004305	110.00	0.00
08/01/2020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES0301202001176815256000120017771389879360301202016		001777-138987936	1128.00	135.36
10/01/2020	1706522990001	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIELA	1125788696	001001-000004131	110.00	0.00
09/01/2020	1706952320001	CEU CASTILLO MONICA SUSANA	1125258263	001001-000007281	110.00	0.00
10/01/2020	1792742978001	BBC E ASOCIADOS PUPPYTYRE CENTRO INFANTIL S.	1126017754	001001-000001402	110.00	0.00
10/01/2020	0907845247001	SARROS ARGUELLO LUIS ALBERTO	1125938820	001001-000000179	1.800.00	180.00

El tipo de documento: Facturas con los siguientes datos: fecha de emisión, Ruc del proveedor, el nombre del proveedor, el número de autorización del documento, número del documento, IVA, ICE, Total y el Nro. Diario.

- **Movimientos por cuenta contable, centro de costo y componente**

El reporte presenta los movimientos por cuenta contable, centro de costo y componente

Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



Consulta INTERMIX S.A.

Datos

Activos, Ingresos, Gastos, Costos, Inversiones, [v]

Todos los Centros de Costo
 Elija el Centro de Costo [...]

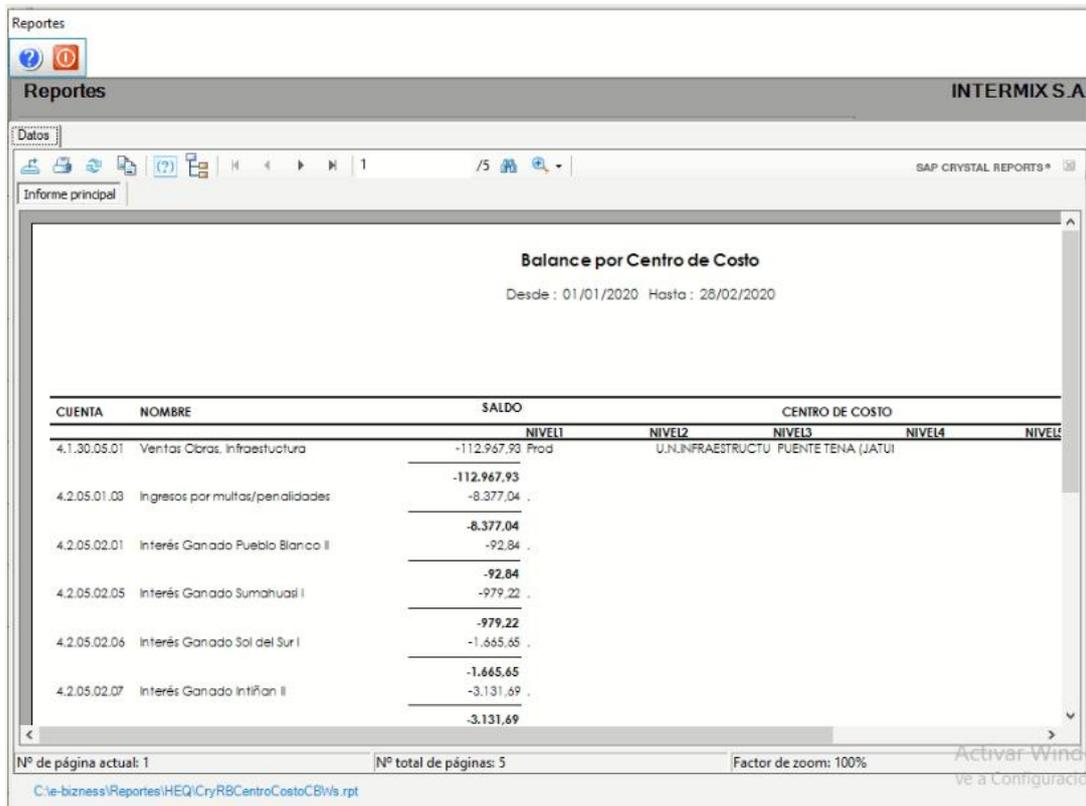
Todos los Componentes
 Elija el Componentes [...]

Totales
 Detalle

Desde: 01/02/2020
Hasta: 28/02/2020

- *Tipo de movimiento*: Permite definir el tipo de cuenta contable que desea consultar
- *Todos los Centros de Costo*: Marcar esta opción, si va a consultar todos los centros de costo.
- *Elija el Centro de Costo*: Marcar esta opción e ingresar el centro de costo a consultar
- *Todos los Componentes*: Marcar esta opción, si va a consultar todos los componentes
- *Elija el Componente*: Marcar esta opción e ingresar el centro el componente a consultar
- *Totales*: Marcar esta opción, si en la consulta solo quiere los totales de los movimientos
- *Detalle*: Marcar esta opción, si en la consulta quiere el detalle de los movimientos
- Desde /Hasta: Ingresar el rango de fechas en el que desea consultar

El sistema presenta el siguiente reporte:



Reportes INTERMIX S.A.

Datos

SAP CRYSTAL REPORTS #

Informe principal

Balance por Centro de Costo
Desde : 01/01/2020 Hasta : 28/02/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDO	CENTRO DE COSTO					
			NIVEL1	NIVEL2	NIVEL3	NIVEL4	NIVEL5	
4.1.30.05.01	Ventas Claras, Infraestructura	-112.967,93	Prod	U.N.INFRAESTRUCTU	PUENTE TENA (JATUI			
		-112.967,93						
4.2.05.01.03	Ingresos por multas/penalizaciones	-8.377,04						
		-8.377,04						
4.2.05.02.01	Interés Ganado Pueblo Blanco II	-92,84						
		-92,84						
4.2.05.02.05	Interés Ganado Sumahuasi I	-979,22						
		-979,22						
4.2.05.02.06	Interés Ganado Sol del Sur I	-1.665,65						
		-1.665,65						
4.2.05.02.07	Interés Ganado Intiñan II	-3.131,69						
		-3.131,69						

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 5 Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\HEQ\CryRBCentroCostoCBWs.rpt

Reporte de facturación de Cursos

El reporte presenta los datos del curso y el número de factura de cada integrante

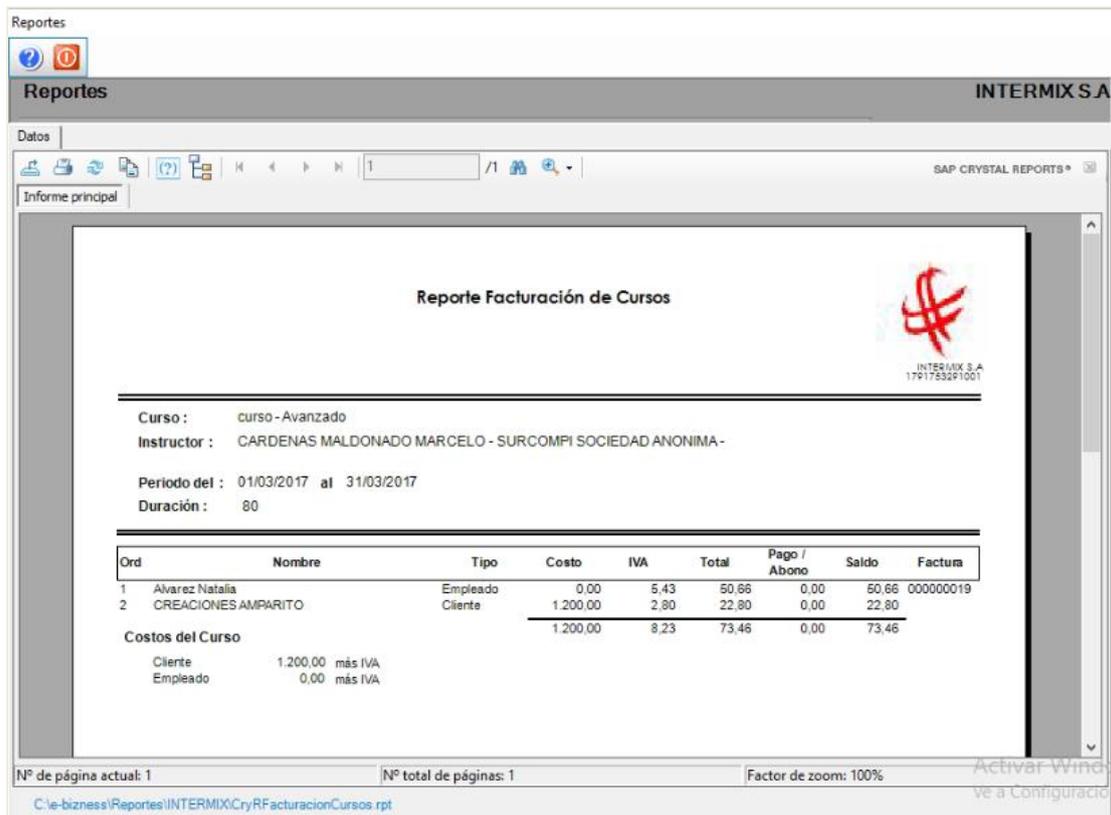
Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



- *Generador:* Ingresar el nombre del generador para consultar que curso realizó
- *Curso:* Ingresar el nombre del curso que va a consultar
- *Nivel:* Ingresar el nivel del curso
- *Periodo:* Ingresar el rango de fechas en el que desea consultar

El sistema le presenta el siguiente reporte:



Reporte Facturación de Cursos

Curso : curso - Avanzado
Instructor : CARDENAS MALDONADO MARCELO - SURCOMPI SOCIEDAD ANONIMA -
Periodo del : 01/03/2017 al 31/03/2017
Duración : 80

Ord	Nombre	Tipo	Costo	IVA	Total	Pago / Abono	Saldo	Factura
1	Alvarez Natalia	Empleado	0,00	5,43	50,66	0,00	50,66	000000019
2	CREACIONES AMPARITO	Cliente	1.200,00	2,80	22,80	0,00	22,80	
Costos del Curso								
	Cliente	1.200,00 más IVA						
	Empleado	0,00 más IVA						
			1.200,00	8,23	73,46	0,00	73,46	

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRFacturacionCursos.rpt

- Formularios

El reporte presenta los formularios que están relacionados a las cuentas contables, para las declaraciones en el SRI.

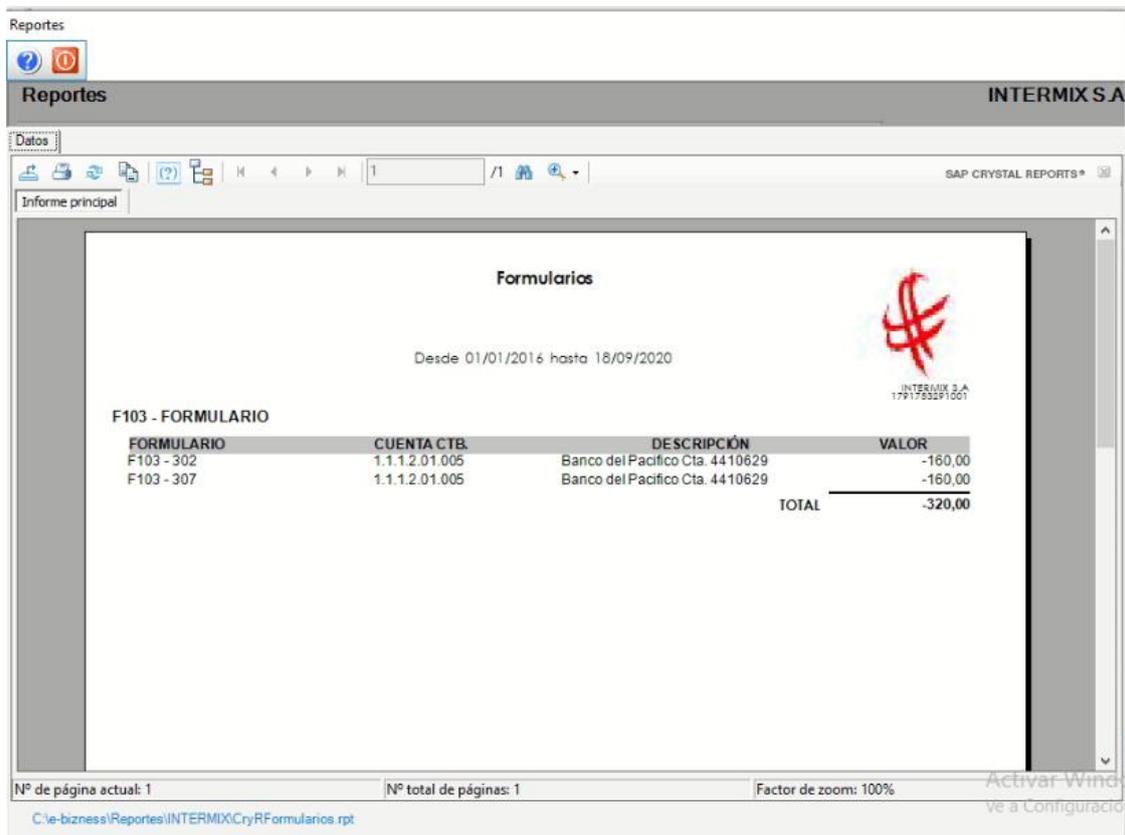
Filtro

El sistema presente el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



- *Formulario*: Escoger el formulario que desea consultar
- *Fecha Inicio*: Ingresar la fecha desde donde va a consultar
- *Fecha Fin*: Ingresar la fecha hasta donde va a consultar

El sistema presenta el siguiente reporte:



FORMULARIO	CUENTA CTB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
F103 - 302	1.1.1.2.01.005	Banco del Pacifico Cta. 4410629	-160,00
F103 - 307	1.1.1.2.01.005	Banco del Pacifico Cta. 4410629	-160,00
TOTAL			-320,00