

Dragonfish color y talla

Dragonfish Color y Talle



Dragonfish color y talla

Documentación y Capacitaciones Zoo Logic



ZOO LOGIC

DRAGONFISH
COLOR Y TALLE

SOFTWARE DE GESTION Y PUNTO DE VENTA

Dragonfish color y talla

© 2018 Zoo Logic - Documentación y Capacitaciones

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este trabajo se puede reproducir bajo cualquier forma o cualesquier medio - gráfico, electrónico, o mecánico, incluyendo fotocopias, registración, grabación, o sistemas del almacenaje de información y de recuperación - sin el permiso escrito del autor y editor. Los productos que se refieren en este documento son marcas registradas de sus respectivos dueños. El editor y el autor no hacen ninguna demanda a estas marcas registradas. Mientras que cada precaución se ha tomado en la preparación de este documento, el editor y el autor no asumen ninguna responsabilidad de errores o de omisiones, o de daños resultando del uso de la información y/o contenido en este documento o del uso de los programas informáticos que pueden acompañarlo. En ningún caso el editor y el autor serán obligados para cualquier pérdida de beneficio o de cualquier otro daño comercial causado o alegado para haber sido causado directamente o indirectamente por este documento.
Impreso: viernes, 16 de febrero de 2018.

Zoo Logic S. A., The Software Solution
Av. Del Libertador 6550 12° - C.A.B.A.
Argentina (C1428ARV)
Tel: (54 11) 4896-8100
<http://www.zoologic.com.ar>
info@zoologic.com.ar

1	Contabilidad	6
	Asientos	8
	Proceso de contabilización.....	15
	Ejercicio	20
	Apertura de ejercicio	22
	Cierre de ejercicio.....	24
	Asiento tipo.....	29
	Canje de valores	33
	Comprobantes de caja	35
	Factura/nota débito/nota crédito - venta	37
	Factura de exportación/ Nota Débito de exportación/ nota de Crédito exportación ..	41
	Factura/nota de débito/nota de crédito de compras	44
	Otros pagos	47
	Recibo	49
	Pago	52
	Descarga cheques de terceros	54
	Liquidación mensual de tarjetas	55
	Imputaciones directas.....	57
	Ejemplo 1	59
	Ejemplo 2	66
	Valores	76
	Artículos	78
	Clientes	81
	Proveedor	83
	Impuesto	85
	Concepto de caja chica	87
	Concepto de otros pagos	89
	Destino de descarga de cheques de terceros	90
	Operadoras de tarjetas	92
	Concepto de liquidación de tarjetas	93
	Plan de cuentas.....	95
	Razón social.....	99
	Asignación de razón social a base de datos.....	100
	Centro de costos.....	101
	Centro de costos	101
	Distribución centro de costos	102
	Configuración de las cuentas	104
	Requiere centro de costo.....	104

Imputación del centro de costo	106
Por comprobante de compra.....	107
Horizontal.....	110
Artículos.....	110
Conceptos de otros pagos.....	113
Vertical.....	115

1 Contabilidad

Aplicación

La Contabilidad es un sistema de control y registro de los gastos, ingresos y demás operaciones económicas que realiza una empresa.

La finalidad de la contabilidad es brindar información, derivada de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo.

Para esto el módulo de contabilidad en Dragonfish color y taller permite:

- Generar un plan de cuentas contable.
- Generar asientos de forma automática y manual.
- Realizar aperturas y cierres de Ejercicios
- Emitir los diferentes requisitos de gestión y legales como el Libro mayor, diario, etc.

Implementación

El módulo de *Contabilidad* posee la característica de consolidar la información y datos de distintas bases de datos en una única base de datos.

Cada base de datos, genera sus operaciones habituales con su correspondientes comprobantes respaldatorios. Es por esto que al realizar el circuito de contabilización en Dragonfish se recomienda generar una base de datos que se encargara de dicho circuito. En esta base de datos será posible, en el caso de que fuera necesario, realizar contabilizaciones para dos razones sociales distintas.

Pasos a realizar

Para implementar en forma efectiva este módulo se deben cumplir una serie de pasos:

Configuración

- Se recomienda generar una nueva base de datos con el nombre CONTABIL (o similar). En esta nueva base de datos será la que consolidará la información de todas las demás y contendrá todo el proceso contable.
- Generar la o las razones sociales que se contabilizarán. Desde [Contabilidad - Razón social](#).
- Realizar la Asignación de razón social a base de datos, para cada base de datos. Desde [Contabilidad - Asignación de razón social a base de datos](#)
- Se recomienda generar un agrupamiento con todas las bases de datos que se van a contabilizar. Desde Configuración - Bases, origen de datos y sucursales - Agrupamientos de bases de datos.
- Ingresar el Plan de cuentas. Desde [Contabilidad - Plan de cuentas](#).
- Configurar los Asiento tipo. Desde [Contabilidad - Asiento tipo](#).
- Configurar las Imputaciones directas. Desde [Contabilidad - Imputaciones directas](#).

Contabilización del ciclo contable

Los siguientes pasos se realizarán para cada ciclo contable, es decir el periodo sobre el cual se realizará la contabilización, en el momento en que sea necesario.

- Primero se debe generar el Ejercicio para el periodo. Desde [Contabilidad - Ejercicio](#).

Los siguientes pasos se realizaran sobre este ejercicio generado:

- Luego opcionalmente (en Dragonfish) se genera la apertura de ejercicio. Se puede generar:
 - De forma manual desde [Contabilidad - Asientos](#).
 - De forma automática desde [Contabilidad - Apertura de ejercicio](#). (No para el primer ejercicio realizado en el sistema,

ya que se realiza sobre un Asiento de cierre de cuentas patrimoniales del ejercicio del ciclo anterior).

- Luego se realiza el proceso de contabilización el cual genera automáticamente asientos en base a los comprobantes realizados en las bases de datos a contabilizar. Este paso se realiza según la necesidad, se puede hacer cada cierto periodo de tiempo, dentro del periodo del ejercicio, o al termino de este. Desde [Contabilidad - Proceso de contabilización](#).
- En el caso de que algunos asientos fuera de las operaciones definidas en los Asiento tipo, deban ser ingresadas al sistema, es posible realizar asientos manuales desde [Contabilidad - Asientos](#), indicando *clase del asiento manual*.
- Se debe generar el Asiento de refundición de resultados. También se realiza según la necesidad, es posible realizar este paso al final del ejercicio o realizar más de uno dentro del periodo del ejercicio. Desde [Contabilidad - Cierre de ejercicio](#).

También es posible realizarlos de forma manual desde [Contabilidad - Asientos](#), indicando clase del asiento de refundición de resultados. En este caso habría que indicar manualmente cada cuenta del asiento.

- Por último se debe generar el Asiento de cierre de cuentas patrimoniales, este paso finaliza el ciclo contable, por lo cual luego no será posible realizar nuevos asientos sobre el ejercicio asignado al cierre. Se realiza por única vez desde [Contabilidad - Cierre de ejercicio](#).

También es posible realizarlo de forma manual desde [Contabilidad - Asientos](#), indicando clase del asiento de cierre de cuentas patrimoniales. En este caso habría que indicar manualmente cada cuenta del asiento.

1.1 Asientos

- **Asiento:** es una anotación en el libro de contabilidad que refleja los movimientos económicos de una empresa. Se realiza con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación en la composición del patrimonio* de una empresa

y por tanto un movimiento en las cuentas de la misma.

Cada asiento se compone de al menos dos anotaciones, con sus importes asociados a cada cuenta: una al Debe* y otra al Haber* . Estas dos posiciones hacen movimientos inversos, todo asiento afecta al menos dos cuentas (pueden ser más) y cada movimiento tiene una contra partida.

La suma de las anotaciones del Debe tiene que ser igual a la suma de las anotaciones del Haber.

Cuenta	Debe	Haber
Gastos alquiler	\$5000	
Caja pesos		\$5000
Sumas	\$5000	\$5000

Ejemplo

**Patrimonio: conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, susceptibles de estimación económica.*

**Debe: los ingresos y débitos se anotan en el Debe. Esto se denomina Cargar o Debitar.*

**Haber: los gastos o créditos se anotan en el Haber. Esto se denomina Abonar o Acreditar.*

Asientos en Dragonfish

El proceso de contabilización es automático, por lo cual desde esta ventana es posible visualizar los asientos generados. Pero a su vez algunos asientos fuera de las operaciones definidas en Dragonfish Color y talle, deban ser ingresadas al sistema.

A esto se le llamará asiento manual y consiste en la carga del mismo por parte de una persona.

Generar asiento manual

Desde el icono  se crean nuevos asientos. Los campos a completar son:

Asiento

Archivo Edición Acciones Ver

Identificador: 20170608111635QRZC9D Asiento número: 28
Fuente de los datos: COMPRAS Fecha: 08/06/17
Ejercicio: 3 Ejercicio 17/18
Razón social: ZOO Zoo Logic
Tipo: Real
Clase de asiento: Manual
Referencia: Comprobantes complementarios

Cuenta	Leyenda	Debe	Haber
52209	ALQUILERES Y COMPLEMENTARIOS	5000.0000	
111101	CAJA CENTRAL PESOS		5000.0000
Items: 2		5000.0000	5000.0000

Observaciones





DEMO S Observaciones varias Nuevo ADMIN 206148 v07.0004.11834

Contabilidad - Asientos

Cabecera

- **Identificador:** se genera y asocia automáticamente para que cada asiento tenga un código de identificador único, para dar la posibilidad de consolidar asientos de distintas bases de datos y evitar asientos duplicados.
- **Fuente de los datos:** campo libre de texto para indicar la base de datos donde se imputa el asiento. En el caso de ser un asiento generado por el proceso de contabilización se indica automáticamente la base de datos de donde proceden las operaciones.
- **Asiento número:** del asiento.
- **Fecha:** del asiento.
- **Ejercicio:** se indica el Ejercicio al cual pertenece el asiento.

- **Razón social:** se indica automáticamente la razón social indicada en el Ejercicio.

- **Tipo**

- Real: es el calculo del conjunto de gastos e ingresos que ocurrieron.
- Presupuestado: para calcular anticipadamente el conjunto de gastos e ingresos previstos.

En la operatoria de Dragonfish esto influye al momento de filtrar listados.

- **Clase de asiento**

- Manual: recogen, en el orden cronológico, las operaciones con trascendencia contable de la empresa.
- Tipo: recogen, en el orden cronológico, las operaciones con trascendencia contable de la empresa. Los asientos tipos se generan automáticamente por el proceso de contabilización, por lo que no es posible seleccionarlo.
- De refundición de resultados: se llama así al Cierre de Cuentas de pérdidas y ganancias.
- De cierre de cuentas patrimoniales: al cierre del ejercicio, se deben cancelar en forma provisoria las Cuentas Patrimoniales (Activo, Pasivo y Patrimonio Neto), mediante un asiento en el Libro Diario.
- De apertura de ejercicio: este es el primer asiento que se realiza en la contabilidad. No es obligatorio.
- Referencia: permite indicar una referencia al comprobante que se registra mediante este asiento. Para el caso de los asientos generados automáticamente, se indica la leyenda configurada en los asientos tipo.

Detalle

- **Cuenta:** la cual aplica al asiento.

- **Leyenda:** de la cuenta.
- **Debe y Haber:** se ingresa el monto del asiento. Por el principio de la partida doble, el asiento debe balancear, la suma del Debe tiene que ser igual a la suma del Haber.

Reversar asiento

Permite generar un nuevo asiento idéntico a otro existente con los montos invertidos. Desde el asiento que se desea revertir se debe ir a *Acciones - Reversar asiento*. No es posible reversar asientos previamente reversados.

En el ejemplo a continuación se realiza el reverso del asiento del ejemplo anterior de Generar asiento manual.

Asiento

Archivo Edición Acciones Ver

Identificador: 20170608111902RP7ASP
Fuente de los datos: COMPRAS
Ejercicio: 3 / Ejercicio 17/18
Razón social: ZOO / Zoo Logic
Tipo: Real
Clase de asiento: Manual
Referencia: Comprobantes complementarios

Asiento número: 29
Fecha: 08/06/17

Cuenta	Leyenda	Debe	Haber
52209	ALQUILERES Y COMPLEMENTARIOS		5000.0000
111101	CAJA CENTRAL, PESOS	5000.0000	
Items: 2		5000.0000	5000.0000

Observaciones

zoo LOGIC
DRAGONFISH
COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

DEMO | S | Último registro | ADMIN | 206148 | v07.0004.11834

Contabilidad - Asientos

Repetir asiento

Permite repetir un asiento tantas veces como el periodo de tiempo lo indique.

Los asientos repetidos se generan en base a un asiento previamente generado, el sistema repite toda la información de este generando nuevos, exceptuando el identificador y el Asiento número.

Primero se debe buscar el asiento que se desea repetir e ir a Acciones - Repetir asiento.

Asientos periódicos

- **Fecha base:** fecha a partir de la cual se calculan las repeticiones.
- **Cantidad de repeticiones:** cantidad de asientos que se generaran.
- **Repetir cada:** cada cuantos meses se realizaran las repeticiones.
- **El día:** se puede indicar en que día del mes se realizara/n el/los asiento/s. Si se indica este campo, el siguiente queda deshabilitado.
- **El:** permite seleccionar el siguiente combo:
 - Primer \Segundo \Tercer \Cuarto \Ultimo
 - Día \Lunes \Martes \Miércoles \Jueves \Viernes \Sábado \Domingo

Si se indica este campo el anterior queda deshabilitado

En el ejemplo de arriba se realizaran 3 asientos uno por mes el día 15 durante 3 meses.

Al aceptar el sistema informara los asientos generados



Mensaje de asientos generados

Las fechas de los asientos que se van a generar deben estar dentro del periodo del ejercicio del asiento desde el cual se realiza la repetición. Caso contrario el sistema emitirá el siguiente mensaje: *Hay al menos una fecha que no está en el rango de fechas del ejercicio. El rango de fechas es: (dd/mm/aa - dd/mm/aa)*

Editar asiento

Desde el icono , es posible *Editar* el asiento. Todos los campos son editables salvo la Clase de asiento, siempre y cuando el ejercicio del asiento se encuentre Abierto.

Si el ejercicio se encuentra Cerrado, es posible modificar la Referencia, Fuente de datos, Tipo de asiento y Fecha.

Eliminar asiento

Desde el icono , es posible Eliminar el asiento. Salvo que:

- El ejercicio al cual pertenece se encuentre cerrado
- El asiento haya sido reversado, en ese caso el sistema emitirá

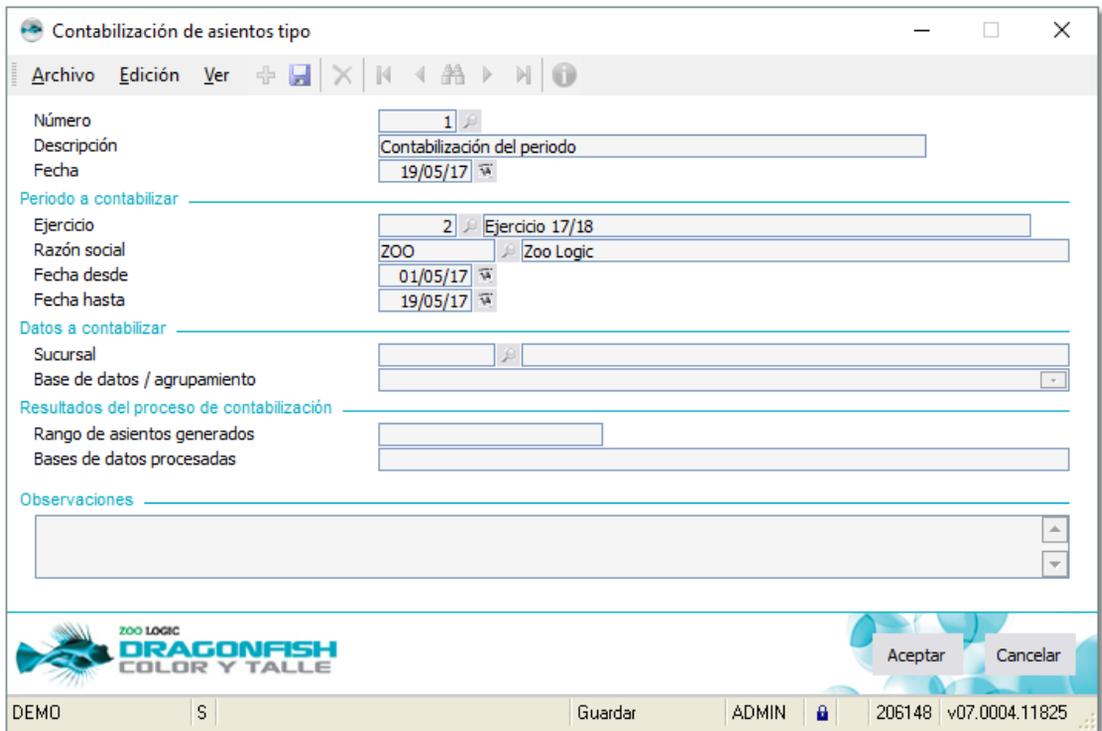
el siguiente mensaje: *No se puede eliminar el asiento porque el mismo ya fue revertido.*

1.2 Proceso de contabilización

El *Proceso de contabilización* ubicado en Contabilidad es la operación que permite contabilizar de forma automática los comprobantes existentes en las bases de datos, es decir, se generarán asientos contables de clase *Tipo* en base a los comprobantes realizados en el sistema, utilizando la configuración realizada en los asiento tipo y las imputaciones directas.

Realizar una contabilización

Desde el icono  se crea una nueva contabilización. Los campos a completar son:



Contabilización de asientos tipo

Archivo Edición Ver      

Número

Descripción

Fecha

Periodo a contabilizar

Ejercicio Ejercicio 17/18

Razón social Zoo Logic

Fecha desde

Fecha hasta

Datos a contabilizar

Sucursal

Base de datos / agrupamiento

Resultados del proceso de contabilización

Rango de asientos generados

Bases de datos procesadas

Observaciones



DEMO S Guardar ADMIN  206148 v07.0004.11825

- **Número:** se indica automáticamente al generar una nueva contabilización.
- **Descripción:** es posible indicar una descripción para la contabilización
- **Fecha:** se indica la fecha de la contabilización. Por defecto el día de hoy, siendo posible modificarla.

Periodo a contabilizar

- **Ejercicio:** se debe indicar de que periodo serán los comprobantes a contabilizar. Es obligatorio, el ejercicio debe tener el estado abierto
- **Razón social:** se indica automáticamente la razón social indicada al momento de generar el ejercicio (en el caso de haberla indicado).
- **Fecha desde/ hasta:** se indica el rango de fechas de los comprobantes que se van a contabilizar. Este rango debe pertenecer al periodo del ejercicio.

Las fechas a considerar para la inclusión o no dentro del rango seleccionado, son:

Comprobante	Fecha a procesar
Factura/Nota Débito/note Crédito de ventas	Fecha del comprobante
Factura/Nota Débito/note Crédito de exportación	Fecha del comprobante
Factura/Nota Débito/note	Fecha de ingreso del

Comprobante	Fecha a procesar
Crédito de compras	comprobante
Comprobantes de caja	Fecha del comprobante
Otros pagos	Fecha de ingreso del comprobante
Recibos	Fecha del comprobante
Pago (Orden de pago)	Fecha del comprobante de Pago
Canje de valores	Fecha del comprobante
Descarga cheques de terceros	Fecha del comprobante
Liquidación mensual de tarjetas	Fecha de liquidación

Datos a contabilizar

- **Sucursal:** es posible filtrar por la sucursal a la cual pertenecen las bases de datos.
- **Base de datos / agrupamiento:** es posible filtrar por una base de datos o por un agrupamiento.

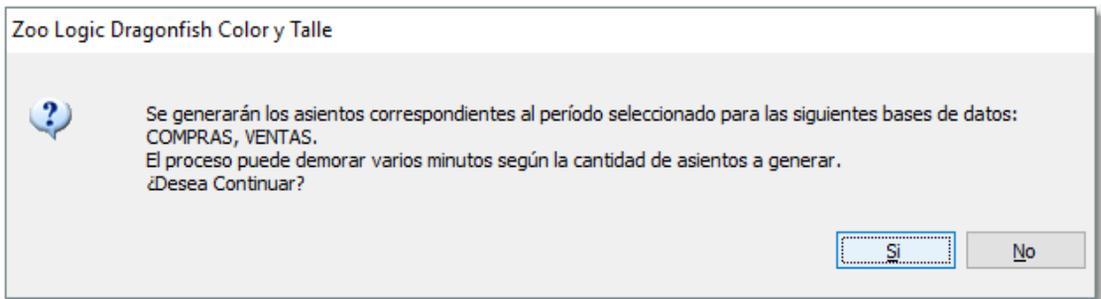
Hay que tener en cuenta que estos filtros son sustractivos junto con el campo Razón social, es decir que tanto razón social, sucursal y/o base de datos/agrupamiento deben pertenecer al mismo conjunto. Si por ejemplo se indica una sucursal, y las bases de datos no están asociadas a la razón social indicada

previamente, no se contabilizará ninguna base de datos.

Resultados del proceso de contabilización: una vez realizado el proceso de contabilización en...

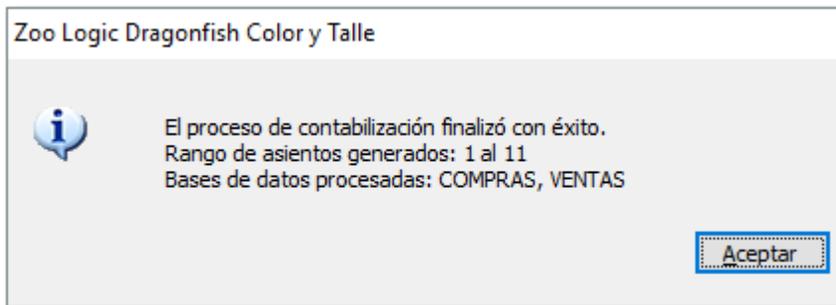
- **Rango de asientos generados:** se indicará automáticamente el rango de números de los asientos generados.
- **Bases de datos procesadas:** se indicara automáticamente las bases de datos que se contabilizaron.

Al aceptar el sistema emite un mensaje indicando las bases de datos que se procesaran.



Mensaje de aviso

Al indicar Si al ¿Desea continuar?, el sistema informa de que forma finalizó el proceso, el rango de asientos generados y las bases de datos procesadas.



Mensaje de proceso finalizado

Una vez esto hecho esto, los asientos se generaron

automáticamente y se puede ver en el apartado *Resultados del proceso de contabilización* lo que su nombre indica.

Contabilización de asientos tipo

Archivo Edición Ver + - X < > < > < > < >

Número: 1
 Descripción: Contabilización del periodo
 Fecha: 19/05/17

Periodo a contabilizar

Ejercicio: 2 Ejercicio 17/18
 Razón social: ZOO Zoo Logic
 Fecha desde: 01/05/17
 Fecha hasta: 19/05/17

Datos a contabilizar

Sucursal:
 Base de datos / agrupamiento:
 Resultados del proceso de contabilización

Rango de asientos generados: 1 al 11
 Bases de datos procesadas: COMPRAS, VENTAS

Observaciones

DEMO S Guardar ADMIN 206148 v07.0004.11825

Contabilidad - Proceso de contabilización

Ejemplo de asiento generado

El asiento a continuación es uno de los generados en base al proceso de contabilización realizado anteriormente. Se puede visualizar que el ejercicio es el que fue indicado, además de que la clase de asiento es Tipo. Las cuentas a las cuales se imputo cada concepto dependen de la configuración realizada en los Asiento tipo y las Imputaciones directas.

Asiento

Archivo Edición Acciones Ver + - [Iconos]

Identificador: 20170519155849LURUPE Asiento número: 3
Fuente de los datos: VENTAS Fecha: 15/05/17
Ejercicio: 2 / Ejercicio 17/18
Razón social: ZOO / Zoo Logic
Tipo: Real
Clase de asiento: Tipo
Referencia: Asiento mensual de Ventas

Cuenta	Leyenda	Debe	Haber
111105	VALORES A DEPOSITAR	8600.0000	
52107	DESCUENTOS	1039.4500	
111101	CAJA CENTRAL PESOS		447.4800
211301	DÉBITO FISCAL IVA		1414.9000
41101	VENTAS DE MERCADERÍAS		7305.7900
41103	OTROS CONCEPTOS		468.0200
52408	DIFERENCIA POR REDONDEO		3.2600
Items: 7		9639.4500	9639.4500

Observaciones




DEMO S Registro anterior ADMIN 206148 v07.0004.11825

Contabilidad - Asientos

1.3 Ejercicio

Desde esta ventana se generan los ejercicios contables.

- **Ejercicio:** es el período comprendido entre dos balances anuales. Toda actividad realizada dentro del ejercicio es registrada en los libros de contabilidad de la empresa (Mayor Contable, Libro Diario), que permiten hacer los balances al final de este. Con los balances acabados se cierran las cuentas del ejercicio pasado para abrir uno nuevo.

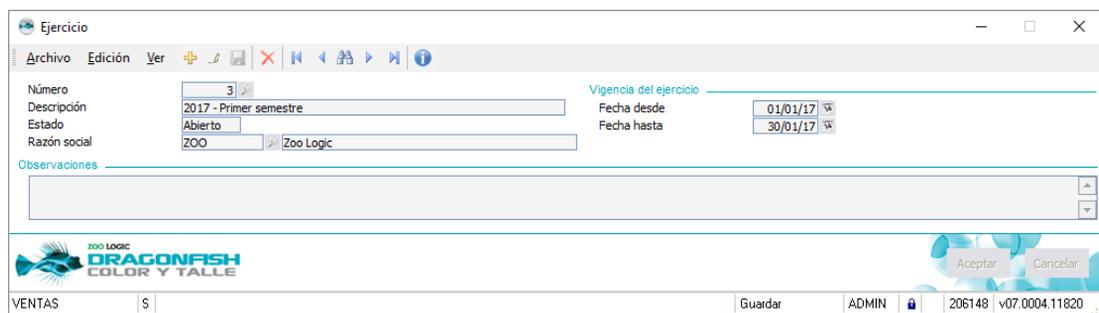
A cada asiento se le va a indicar el número de ejercicio al cual pertenece. Al momento de realizar el Proceso de contabilización o al generar un asiento manual desde Asientos ambos en la pestaña de Contabilidad.

El ejercicio tendrá 2 estados:

- **Abierto:** a los asientos se les puede asignar ejercicios que se encuentre en este estado.
- **Cerrado:** el ejercicio pasara a estado cerrado una vez realizado un asiento de cierre de cuentas patrimoniales desde Cierre de ejercicio o de forma manual desde Asientos. No se puede asignar un ejercicio cerrado a los asientos.

Generar Ejercicio

Desde el icono  se crea un nuevo ejercicio.



The screenshot shows a window titled 'Ejercicio' with a menu bar (Archivo, Edición, Ver) and a toolbar. The form contains the following data:

Número	3	Vigencia del ejercicio	
Descripción	2017 - Primer semestre	Fecha desde	01/01/17
Estado	Abierto	Fecha hasta	30/01/17
Razón social	ZOO		

Observaciones: [Empty text area]

Logo: ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Buttons: Aceptar, Cancelar

Status bar: VENTAS | S | Guardar | ADMIN | 206148 | v07.0004.11820

Contabilidad - Ejercicio

- **Número:** se indica automáticamente al generar el ejercicio. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** es posible indicar una descripción para el ejercicio.
- **Estado:** indica el estado del mismo, Abierto o Cerrado.
- **Razón social:** se indica a que razón social corresponde el ejercicio.
- **Vigencia del ejercicio:**
 - **Fecha desde/ hasta:** se indica el periodo de tiempo comprendido del ejercicio.
- **Observación:** en este campo se puede indicar cualquier dato adicional u observación.

1.4 Apertura de ejercicio

- **Apertura de ejercicio:** para dar apertura al Nuevo Ejercicio Económico se invierte el asiento de cierre, colocando a cada cuenta en su saldo correspondiente.

Apertura de ejercicio en Dragonfish

El asiento de apertura se genera desde Contabilidad - Apertura de ejercicio. Se debe tener en cuenta que el asiento se va a generar sobre un Asiento patrimonial ya generado, el cual pudo haber sido realizado automáticamente mediante el *Cierre de ejercicio*.

Nota: la apertura de ejercicio es opcional en Dragonfish.

Apertura de ejercicio

- **Número:** se indica automáticamente al generar el Cierre de ejercicio. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** es posible indicar una descripción para la apertura de ejercicio.
- **Asiento patrimonial:** se indica el asiento de cierre de cuentas patrimoniales sobre el cual se realizará la apertura.
- **Ejercicio a abrir:** se indica sobre que ejercicio se generara la

apertura.

- **Fecha asiento de apertura:** se indica automáticamente la fecha de inicio del ejercicio a abrir.

Ejemplo

Al realizar la apertura del ejercicio se genera automáticamente un Asiento en Contabilidad, de clase "De apertura de ejercicio". El cual es el inverso del asiento patrimonial con identificador 20170608110400C6A53N.

Asiento

Archivo Edición Acciones Ver

Identificador: 20170608110400C6A53N Asiento número: 27
Fuente de los datos: DEMO Fecha: 08/06/17
Ejercicio: 3 / Ejercicio 17/18
Razón social: ZOO / Zoo Logic
Tipo: Real
Clase de asiento: De apertura de ejercicio
Referencia:

Cuenta	Leyenda	Debe	Haber
32203	RESULTADO DEL EJERCICIO		2506.5600
211313	OTRAS DEUDAS FISCALES		175.0000
211309	PERCEPCIONES IIBB		363.2600
211302	PERCEPCIONES IVA		173.5500
211301	DÉBITO FISCAL IVA		3397.8000
211101	PROVEEDORES		25000.0000
113101	DEUDORES POR VENTAS		8903.9200
111102	CAJA CENTRAL DÓLARES		63.2400
111101	CAJA CENTRAL PESOS		16051.9100
111105	VALORES A DEPOSITAR	31019.4200	
111201	BANCO 1 CTA CORRIENTE \$	9605.0000	
113201	CRÉDITO FISCAL DE IVA	3315.9800	
113215	OTROS CRÉDITOS FISCALES	97.0000	
114101	MERCADERÍAS	12597.8400	
Items: 14		56635.2400	56635.2400

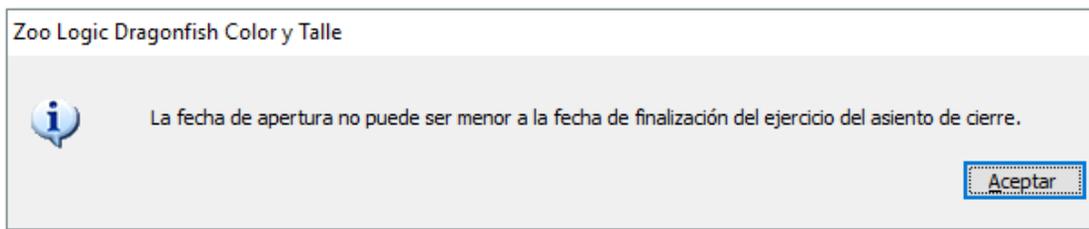
Observaciones

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

DEMOS | S | Ultimo registro ADMIN | 206148 v07.0004.11834

Contabilidad - Asiento

Nota: la fecha de la apertura no puede ser menor a la fecha de finalización del ejercicio indicado en el asiento de cierre.



Mensaje de aviso

1.5 Cierre de ejercicio

- **Asiento de refundición de resultados:** se llama así al cierre de cuentas de pérdidas y ganancias. Al finalizar el ejercicio económico se deben cancelar las cuentas de tipo "De resultado" en forma definitiva mediante un asiento, es decir, dejarlas con saldo igual a cero, para ello se utiliza una cuenta de refundición, donde se vera reflejada la diferencia entre el debe y el haber. Esta cuenta representa el resultado del ejercicio. Si el debe es mayor al haber, es decir, los gastos superan a los ingresos estamos ante un resultado negativo (pérdida); pero, si el haber es mayor al debe, es decir, los ingresos superan a las pérdidas, el resultado es positivo (ganancia).
- **Asiento de cierre de cuentas patrimoniales:** al cierre del ejercicio, se deben cancelar de forma provisoria las Cuentas de tipo "Patrimoniales" (Activo, Pasivo y Patrimonio Neto), mediante un asiento. Este es el último asiento del ciclo contable, es decir con este asiento se cierra el ejercicio. Se deben cancelar las cuentas patrimoniales, es decir, dejarlas con saldo igual a 0. Las cuentas patrimoniales se vuelven a abrir en el siguiente ejercicio, con el mismo saldo que tenían al cierre.

Estos cierres permiten conocer el resultado económico del periodo y cuantificar las ganancias o las pérdidas.

Cierre de ejercicio en Dragonfish

El Cierre de ejercicio en Dragonfish permite realizar los dos asientos mencionados con anterioridad. Es posible realizar cada

uno desde un Cierre de ejercicio distinto o ambos en el mismo. Pero para realizar el asiento de cierre de cuentas patrimoniales debe estar realizado el asiento de refundición de resultados.

Cierre de ejercicio

Archivo Edición Ver

Número: 1

Descripción: Cierre

Ejercicio a cerrar: 2 Ejercicio 17/18

Asientos a generar

Asiento de refundición de resultados:

Cuenta de refundición:

Asiento de cierre de cuentas patrimoniales:

Fecha de asiento: 01/05/18

Observaciones

ACCEPTAR CANCELAR

DEMO S Observaciones varias Nuevo ADMIN 206148 v07.0004.11830

Contabilidad - Cierre de ejercicio

- **Número:** se indica automáticamente al generar el Cierre de ejercicio. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** es posible indicar una descripción para el cierre.
- **Ejercicio a cerrar:** se indica sobre que ejercicio se generara el cierre.

Asientos a generar

- **Asiento de refundición de resultados:** se debe tildar para generar el asiento de refundición de resultados.
- **Cuenta de refundición:** se indica la cuenta en la que se van a refundir los saldos, el tipo de refundición de la cuenta debe ser "Patrimonial".
- **Asiento de cierre de cuentas patrimoniales:** se debe tildar para generar el asiento de cierre de cuentas patrimoniales.

- **Fecha de asiento:** fecha con la cual se generara el/los asiento/ S.

Asiento de refundición de resultados

Este asiento se generara en base a las cuentas de tipo De resultado, de los asientos del ejercicio sobre el cual se esta realizando el cierre. Se indicaran en el debe o el haber según corresponda y la diferencia entre ellos sera saldada en la cuenta de refundición.

Es posible generar más de un Asiento de refundición de resultados para un mismo ejercicio.

Ejemplo

Entonces como en el ejemplo a continuación al realizar el cierre de ejercicio para generar el asiento de refundición de resultados e indicar una Cuenta de refundición (recordemos que esta cuenta debe ser del tipo "Patrimonial").

Cierre de ejercicio

Archivo Edición Ver + - X < > < > < > < >

Número: 1
 Descripción: Cierre de asiento de refundición
 Ejercicio a cerrar: 2 Ejercicio 17/18

Asientos a generar

Asiento de refundición de resultados:
 Cuenta de refundición: 32203 RESULTADO DEL EJERCICIO
 Asiento de cierre de cuentas patrimoniales:
 Fecha de asiento: 02/06/17

Observaciones

ZOO LOGIC
DRAGONFISH
 COLOR Y TALLE

DEMO S Registro anterior ADMIN 206148 v07.0004.11830

Aceptar Cancelar

Contabilidad - Cierre de ejercicio

El sistema genera automáticamente el asiento, indicando todas las

cuentas utilizadas en los asientos del ejercicio de tipo "De resultados". La diferencia entre el debe y el haber se imputa en la cuenta de refundición, en este caso la 32203 (RESULTADO DEL EJERCICIO).

Asiento

Archivo Edición Acciones Ver       

Identificador: 20170602143133HO6MKL Asiento número: 16
Fuente de los datos: DEMO Fecha: 02/06/17
Ejercicio: 2 / Ejercicio 17/18
Razón social: ZOO / Zoo Logic
Tipo: Real
Clase de asiento: De refundición de resultados
Referencia:

Cuenta	Leyenda	Debe	Haber
41303	BONIFICACIONES	661.2500	
41103	OTROS CONCEPTOS	2183.5200	
41101	VENTAS DE MERCADERÍAS	36454.3200	
52107	DESCUENTOS		4512.0700
52208	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		25000.0000
52408	DIFERENCIA POR REDONDEO		7280.4600
32203	RESULTADO DEL EJERCICIO		2506.5600
Items: 7		39299.0900	39299.0900

Observaciones


Aceptar Cancelar

DEMO S Registro anterior ADMIN 206148 v07.0004.11830

Contabilidad - Asientos

Asiento de cierre de cuentas patrimoniales

Este asiento se genera en base a las cuentas de tipo Patrimoniales, de los asientos del ejercicio sobre el cual se está realizando el cierre. Se indicaran en el debe o el haber.

Cierre de ejercicio

Archivo Edición Ver + - X

Número 2

Descripción Cierre de cuentas patrimoniales

Ejercicio a cerrar 2 Ejercicio 17/18

Asientos a generar

Asiento de refundición de resultados

Cuenta de refundición

Asiento de cierre de cuentas patrimoniales

Fecha de asiento 01/05/18

Observaciones

Aceptar Cancelar

DEMO S Guardar ADMIN 206148 v07.0004.11830

Contabilidad - Cierre de ejercicio

El sistema genera automáticamente el asiento, indicando todas las cuentas utilizadas en los asientos del ejercicio de tipo "Patrimoniales". La cuenta de refundición de el o los cierres de refundición, en este caso la 32203 (RESULTADO DEL EJERCICIO), es una cuenta patrimonial correspondiente al mismo ejercicio. Por lo tanto como se ve en el ejemplo, se imputa la cuenta en el asiento.

Asiento

Archivo Edición Acciones Ver + - [Imprimir] [Cancelar] [Aceptar] [Flechas]

Identificador: 20170602143152QR0PP7 Asiento número: 17
Fuente de los datos: DEMO Fecha: 02/06/17
Ejercicio: 2 / Ejercicio 17/18
Razón social: ZOO / Zoo Logic
Tipo: Real
Clase de asiento: De cierre de cuentas patrimoniales
Referencia:

Cuenta	Leyenda	Debe	Haber
32203	RESULTADO DEL EJERCICIO	2506.5600	
211313	OTRAS DEUDAS FISCALES	175.0000	
211309	PERCEPCIONES IIBB	363.2600	
211302	PERCEPCIONES IVA	173.5500	
211301	DÉBITO FISCAL IVA	3397.8000	
211101	PROVEEDORES	25000.0000	
113101	DEUDORES POR VENTAS	8903.9200	
111102	CAJA CENTRAL DÓLARES	63.2400	
111101	CAJA CENTRAL PESOS	16051.9100	
111105	VALORES A DEPOSITAR		31019.4200
111201	BANCO 1 CTA CORRIENTE \$		9605.0000
113201	CRÉDITO FISCAL DE IVA		3315.9800
113215	OTROS CRÉDITOS FISCALES		97.0000
114101	MERCADERÍAS		12597.8400
Items: 14		56635.2400	56635.2400

Observaciones


Aceptar Cancelar

DEMO S | Último registro ADMIN | 206148 | v07.0004.11830

Contabilidad - Asientos

1.6 Asiento tipo

- [Canje de valores](#)
- [Comprobantes de caja](#)
- [Factura/nota débito/nota crédito - venta](#)
- [Factura de exportación/ Nota Débito de exportación/ nota de Crédito exportación](#)
- [Factura/nota de débito/nota de crédito de compras](#)
- [Otros pagos](#)
- [Recibo](#)
- [Pago](#)
- [Descarga cheques de terceros](#)

- [Liquidación mensual de tarjetas](#)

Aplicación

Desde *Asiento tipo* ubicado en Contabilidad se define para cada comprobante, por el cual se va a generar un asiento automático, las cuentas a las cuales se les debe imputar los montos del comprobante. Los conceptos de los asientos tipo contemplan todos los montos de los comprobantes.

En esta ventana se pueden configurar los asientos trabajar sobre los comprobantes de Dragonfish color y talla. Para ello se debe buscar el comprobante deseado desde .

Los asientos tipos son:

- Comprobantes de canje de valores.
- Comprobantes de caja.
- Comprobantes descarga de cheques de terceros.
- Factura/nota de débito/nota de crédito de exportación.
- Factura/nota de débito/nota de crédito de compras.
- Factura/nota de débito/nota de crédito de ventas.
- Comprobantes de liquidación mensual de tarjetas.
- Comprobantes de pago.
- Comprobantes de otros pagos.
- Comprobantes recibos.

Parámetros del asiento

Cada uno de los asientos tipo cuenta con una serie de parámetros personalizables (varían entre cada asiento tipo), que permiten configurar el sistema para que al momento de realizar el Proceso de contabilización realice los asientos de determinada manera. Los parámetros son los siguientes:

Código	FAC.VENTA	Generar asientos por	Mes
Descripción	Factura/nota de débito/nota de crédito de ventas	Día	31
Leyenda	Descripción propia	Por letra	<input checked="" type="checkbox"/>
Leyenda propia	Asiento mensual de Ventas	Por tipo	<input checked="" type="checkbox"/>

Parámetros del asiento

- **Código:** es el código predefinido del asiento tipo.
- **Descripción:** la descripción del asiento tipo.
- **Leyenda:** es la leyenda incluida en las referencias del asiento.
 - *Por sistema:* indicara la descripción del asiento tipo.
 - *Descripción propia:* es posible indicar una leyenda libre en el campo Leyenda propia.
- **Leyenda propia:** permite determinar una leyenda para el asiento tipo. En el caso de haber indicado leyenda descripción propia.
- **Generar asientos por:** al realizar el Proceso de Contabilización genera un asiento por...
 - *Día.*
 - *Mes.*
 - *Comprobante.*
- **Día:** permite indicar en que día del mes se van a generar los asientos (se habilita seleccionado Por mes en el parámetro anterior)
- **Por letra:** cada letra de comprobante genera su propio asiento. Ejemplo: para los comprobantes va a generar asientos para los A y los B.
- **Por tipo:** cada tipo de comprobante genera su propio asiento. *Ejemplo: separara comprobantes fiscales, manuales y electrónicos.*

Relación conceptos-cuentas

Cada asiento tipo cuenta con un conjunto de conceptos a los cuales se les debe relacionar las cuentas contables. Los conceptos

son fijos y no pueden cambiarse. Para asignar una cuenta se puede utilizar las teclas especiales "?", "??", "???" o "+".

Solo es posible realizar el Proceso de contabilización cuando todos los conceptos tienen una cuenta asignada.

Configuración de asientos tipo

Archivo Edición Acciones Ver

Código: FAC.VENTA Generar asientos por: Mes

Descripción: Factura/note de débito/note de crédito de ventas Día: 31

Leyenda: Descripción propia Por letra: [X]

Leyenda propia: Asiento mensual de Ventas Por tipo: [X]

Concepto	Cuenta debe	Cuenta haber
Valores recibidos	111105	VALORES A DEPOSITAR
Descuentos en línea	52107	DESCUENTOS
Descuentos por total	52107	DESCUENTOS
Descuentos por valor	52107	DESCUENTOS
IVA Crédito fiscal	113201	CRÉDITO FISCAL DE IVA
Diferencia por redondeo		52408 DIFERENCIA POR REDONDEO
Ventas		41101 VENTAS DE MERCADERÍAS
IVA Débito fiscal		211301 DÉBITO FISCAL IVA
Recargos por total		41103 OTROS CONCEPTOS
Recargos por valor		41103 OTROS CONCEPTOS
Señas recibidas		211105 ANTICIPOS DE CLIENTES
Vueltos dados		111101 CAJA CENTRAL PESOS
Percepción de IVA		211302 PERCEPCIONES IVA
Percepción de ganancias		211313 OTRAS DEUDAS FISCALES
Percepción de IIBB		211309 PERCEPCIONES IIBB
Impuestos internos		211313 OTRAS DEUDAS FISCALES

Items: 16 Fila: 16

Imputaciones directas

- Conceptos debe
 - Valores recibidos
 - Clientes
- Conceptos haber
 - Ventas
 - Articulos

Observaciones

DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

DEMO S Código de la cuenta del haber [Comandos Abreviados: ? Búsqueda, ?? Búsqueda avanzada, + Alta registro, F4 E Modificar] ADMIN 206148 v07.0004.11823

- **Concepto:** se puede definir a concepto como el monto de determinado item del comprobante al cual referencia el asiento tipo.
- **Cuenta debe y haber:** se indica en cada concepto la cuenta asociada. Dependiendo el tipo de concepto el sistema permitirá asociar la cuenta en el debe o el haber, nunca en ambos.

A la derecha en Imputaciones directas, se puede visualizar a que conceptos del debe y el haber se les puede realizar una imputación directa y a cual aplica.

En el apartado siguiente se detallara cada concepto para todos los asientos tipo, indicando:

- **Concepto:** nombre del concepto.
- **Descripción:** se detalla que monto del comprobante contempla

el concepto.

- *Debe*: se indica en que casos la cuenta asociada al concepto se imputa en el debe.
- *Haber*: se indica en que casos la cuenta asociada al concepto se imputa en el haber.
- *Imputación directa*: se indica que imputaciones directas se pueden realizar en el concepto.

Nota: Concepto Diferencia por redondeo

Hay que en cuenta todos los asientos tipo tienen un concepto al cual se le imputa cualquier diferencia o desbalance que pueda generarse en el proceso de contabilización del mismo (esto se da por redondeos internos de Dragonfish).

Este concepto se denomina Diferencia por redondeo y puede ir al Debe o al Haber dependiendo del asiento tipo y de si el monto es positivo o negativo.

1.6.1 Canje de valores

Contabiliza los comprobantes de *Canje de valores* ubicados en Fondos.

Imputación de cuentas a los conceptos

Los conceptos disponibles en el asiento tipo son los siguientes.

Configuración de asientos tipo

Archivo Edición Acciones Ver

Código: CANJEVALOR Generar asientos por: Día

Descripción: Comprobantes de canje de valores Día

Leyenda: Por sistema Por letra

Leyenda propia: Por tipo

Concepto	Cuenta debe	VALORES A DEPOSITAR	Cuenta haber	
Valores recibidos	111105			
Diferencia por redondeo			52408	DIFERENCIA POR REDONDEO
Valores entregados			111101	CAJA CENTRAL PESOS

Items: 3

Observaciones

Imputaciones directas

- Conceptos debe
 - Valores recibidos
 - Valores
- Conceptos haber
 - Valores entregados
 - Valores

200 LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

DEMO S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11823

Aceptar Cancelar

Asiento tipo de Comprobantes de canje de valores

Se imputa al concepto:

- **Valores recibidos:** la suma de los valores al cambio (2) ingresados en la grilla de valores a recibir.
 - Siempre se imputa en el debe.
 - Valores y Clientes/Proveedores son las imputaciones directas que se le pueden realizar.
- **Diferencia por redondeo:** el desbalanceo del asiento.
 - Si la diferencia del monto es negativa se imputa en el debe.
 - Si la diferencia del monto es positiva se imputa en el haber.
- **Valores entregados:** la suma de los valores al cambio (1) ingresados en la grilla de valores a entregar
 - Siempre se imputa en el haber.
 - Valores y Clientes/Proveedores son las imputaciones directas que se le pueden realizar.

Referencias

Canje de valores

Archivo Edición Ver

Cliente: 0000000001 Roca de Guía
 Proveedor:
 Vendedor: 0000000001 Devi

Número: X 0001-00000001
 Fecha: 12/05/17

Valores a entregar

Valor	Fecha	Nro. int.	Comprobante de origen	Monto	Valores al cambio
CH CHEQUES	13/05/17	0001-00000001		500.00	500.00
CH CHEQUES	13/05/17	0001-00000002		750.00	750.00

Items: 2 1250.00

Valores a recibir

Valor	Fecha	Nro. int.	Monto	Valores al cambio
0 PESOS	12/05/17		1250.00	1250.00

Items: 1 1250.00

Dif.

ACCEPTAR CANCELAR

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

VENTAS S Observación Nuevo ADMIN 206148 v07.0004.11823

Ejemplo de canje de valores

1.6.2 Comprobantes de caja

Contabiliza los Comprobantes de caja ubicados en Fondos.

Imputación de cuentas a los conceptos

Los conceptos disponibles en el asiento tipo son los siguientes.

Configuración de asientos tipo

Archivo Edición Acciones Ver

Código: COMP.CAJA Generar asientos por: Mes

Descripción: Comprobantes de caja Día: 31

Leyenda: Por sistema Por letra:

Leyenda propia: Por tipo:

Concepto	Cuenta debe		Cuenta haber	
Valores	111105	VALORES A DEPOSITAR		
Diferencia por redondeo			52408	DIFERENCIA POR REDONDEO
Movimientos de caja			111101	CAJA CENTRAL PESOS

Items: 3

Observaciones

Imputaciones directas

- Conceptos debe
 - Valores
- Conceptos haber
 - Movimientos de caja
 - Conceptos

200 LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

DEMO S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11823

Aceptar Cancelar

Asiento tipo de comprobantes de caja

Se imputa al concepto:

- **Valores:** la suma del monto total (1) de los valores. En el caso de que la moneda del valor no sea Moneda local, el monto a imputar es el equivalente a la moneda local en base a la cotización.
 - Si el comprobante es de tipo entrada se imputa en el debe.
 - Si el comprobante es de tipo salida se imputa en el haber.
 - Valores es la imputación directa que se le pueden realizar.
- **Diferencia por redondeo:** el desbalanceo del asiento.
 - Si el monto es negativo se imputa en el debe.
 - Si el monto es positivo se imputa en el haber.
- **Movimientos de caja:** la suma del monto total (1) de los valores. En el caso de que la moneda del valor no sea Moneda local, el monto a imputar es el equivalente a la moneda local en base a la cotización.

- Si el comprobante es de tipo salida se imputa en el debe.
- Si el comprobante es de tipo entrad se imputa en el haber.

Referencias

The screenshot shows the 'Comprobantes de caja' window with the following data:

Valor	Monto
0 PESOS	1000.00
1 DOLARES	50.00
CH CHEQUES	1000.00
VI VISA	500.00

Form fields and values:

- Origen/destino: CIERRE
- Concepto: Cierre de caja
- Tipo: Salida
- Caja destino: [Empty]
- Vendedor: 0000000333
- Número: 0000000078
- Fecha: 02/05/17

Items: 4

Observaciones: [Empty]

Buttons: Aceptar, Cancelar

Footer: VENTAS | S Observaciones varias. | Nuevo | ADMIN | 206148 | v07.0004.11820

Ejemplo de comprobante de caja

1.6.3 Factura/nota débito/nota crédito – venta

Contabiliza los comprobantes factura, nota de crédito y nota de débito, manuales, fiscales y/o electrónicos ubicados en Ventas.

Imputación de cuentas a los conceptos

Los conceptos disponibles en el asiento tipo son los siguientes.

Configuración de asientos tipo

Archivo Edición Acciones Ver

Código: FAC.VENTA Generar asientos por: Mes

Descripción: Factura/nota de débito/note de crédito de ventas Día: 31

Legenda: Descripción propia Por letra:

Legenda propia: Asiento mensual de Ventas Por tipo:

Concepto	Cuenta debe	Cuenta haber		
Valores recibidos	111105	VALORES A DEPOSITAR		
Descuentos en línea	52107	DESCUENTOS		
Descuentos por total	52107	DESCUENTOS		
Descuentos por valor	52107	DESCUENTOS		
IVA Crédito fiscal	113201	CRÉDITO FISCAL DE IVA		
Diferencia por redondeo			52408	DIFERENCIA POR REDONDEO
Ventas			41101	VENTAS DE MERCADERÍAS
IVA Débito fiscal			211301	DÉBITO FISCAL IVA
Recargos por total			41103	OTROS CONCEPTOS
Recargos por valor			41103	OTROS CONCEPTOS
Señas recibidas			211105	ANTICIPOS DE CLIENTES
Vuelos dados			111101	CAJA CENTRAL PESOS
Percepción de IVA			211302	PERCEPCIONES IVA
Percepción de ganancias			211313	OTRAS DEUDAS FISCALES
Percepción de IIBB			211309	PERCEPCIONES IIBB
Impuestos internos			211313	OTRAS DEUDAS FISCALES

Items: 16

Observaciones

Imputaciones directas

Conceptos debe

- Valores recibidos
- Clientes

Conceptos haber

- Ventas
- Artículos

200 LOGIC
DRAGONFISH
COLOR Y TALLE

DEMO S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11823

Aceptar Cancelar

Asiento tipo de Factura/note de débito/note de crédito de ventas

Se imputa al concepto:

- **Valores recibidos:** la suma del monto (5) total de los valores. En el caso de que la moneda del valor no sea Moneda local, el monto a imputar es el equivalente a la moneda local en base a la cotización.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el debe.
 - Las notas de crédito se imputan en el haber.
 - Valores y clientes son las imputaciones directas que se le pueden realizar.
- **Descuentos en línea:** los montos (no los porcentajes) de las columnas %Desc. (3) y Monto desc. (4).
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el debe.
 - Las notas de crédito se imputan en el haber.
- **Descuentos por total:** los descuentos del pie de factura (7 y 8).

-
- Las facturas y las notas de débito se imputan en el debe.
 - Las notas de crédito se imputan en el haber.
 - **Descuentos por valor:** el descuento Valores (12).
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el debe.
 - Las notas de crédito se imputan en el haber.
 - **IVA Crédito Fiscal:** el IVA de las notas de crédito de ventas.
 - Siempre se imputa en el debe.
 - **Diferencia por redondeo:** el campo de Ajustes por redondeo (6) o por el desbalanceo del asiento.
 - En facturas y notas de débito si el monto es negativo o en notas de crédito si el monto es positivo se imputa en el debe.
 - En facturas y notas de débito si el monto es positivo o en notas de crédito si el monto es negativo se imputa en el haber.
 - **Ventas:** el monto resultante del producto de precio sin IVA (2) por cantidad (1) de cada línea de artículo.
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
 - Artículos es la imputación directa que se le puede realizar.
 - **IVA Débito Fiscal:** el IVA de las facturas y notas de débito de ventas.
 - Siempre se imputa en el haber.
 - **Recargo por total:** los recargos por total (9 y 10).
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
 - **Recargo por valor:** el Recargo por valor (11).
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
 - **Señas recibidas:** el monto, o precio (2) por cantidad (1) del artículo SEÑA.

- Siempre se imputa en el haber.
- **Vueltos dados:** el vuelto (15)
 - Siempre se imputa en el haber.
- **Percepción de IVA:** el monto de la percepción de IVA
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
 - Impuestos es la imputación directa que se le puede realizar.
- **Percepción de ganancias:** el monto de la percepción de ganancias.
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
 - Impuestos es la imputación directa que se le puede realizar.
- **Percepción de IIBB:** el monto de la percepción de IIBB.
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
 - Impuestos es la imputación directa que se le puede realizar.
- **Impuestos internos:** el monto del impuesto interno.
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
 - Impuestos es la imputación directa que se le puede realizar.

Referencias

Las referencias de la imagen a continuación no varían entre comprobantes, ya que comparten los mismos campos.

Factura manual de venta
805

Archivo Edición Acciones Ver

Cliente: 000000002 Lerand Alveron
 Vendedor: 000000003 Kvothe
 Lista de precio: LISTA1 PUBLICO

Número: A 0001-00000001
 Fecha: 15/05/17

Artículo	Color	Talle	Cantidad	Precio	% Desc.	Monto desc.	Monto
R016 Remera m/c hombre	BLANCO	Blanco	S 20.00	200.00	2.00		3920.00
R016 Remera m/c hombre	BLANCO	Blanco	M 15.00	165.29		79.35	2400.00
MU08 Musculosa hombre	AZUL	Azul	S 10.00	82.64			826.40

Items: 3 45.00 79.35 7146.40

Valor	Fecha	Nro. interno	Monto	% Rec.	Monto rec.	Recibido
VI VISA	15/05/17	0001-00000001	5436.89	3.00	163.11	5600.00
0 PESOS	15/05/17		3265.34	-2.50	-81.63	3500.00

Items: 2 81.48 9100.00

15 Vuelto 316.29

Ajustes por redondeo	6	0.04
% Descuento	7	714.64
Monto de descuento	8	100.00
% Recargo	9	316.59
Monto de recargo	10	20.00
Descuento valores	11	62.55
Recargo valores	12	124.99
I.V.A.	13	1413.47
Impuestos	14	639.42

Total \$ 8783.71

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

VENTAS S Observaciones varias. Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11823

Acceptar Cancelar

Ejemplo de factura manual

1.6.4 Factura de exportación/ Nota Débito de exportación/ nota de Crédito exportación

Contabiliza los comprobantes factura, nota de crédito y nota de débito de exportación de venta, manuales y/o electrónicas ubicados en Comercio Exterior.

Imputación de cuentas a los conceptos

Los conceptos disponibles en el asiento tipo son los siguientes.

Configuración de asientos tipo

Archivo Edición Acciones Ver

Código: EXPORTA
 Descripción: Factura/nota de débito/nota de crédito de exportación
 Leyenda: Descripción propia
 Leyenda propia: Asiento mensual de Ventas Exportación

Generar asientos por: Mes
 Día: 31
 Por letra:
 Por tipo:

Concepto	Cuenta debe	Cuenta haber
Valores Recibidos	111105	VALORES A DEPOSITAR
Descuentos en línea	52107	DESCUENTOS
Descuentos por total	52107	DESCUENTOS
Descuentos por valor	52107	DESCUENTOS
Diferencia por redondeo	52408	DIFERENCIA POR REDONDEO
Ventas		41101 VENTAS DE MERCADERÍAS
Recargos por total		41103 OTROS CONCEPTOS
Recargos por valor		41103 OTROS CONCEPTOS
Señas recibidas		211105 ANTICIPOS DE CLIENTES
Vueltos dados		111102 CAJA CENTRAL DÓLARES

Items: 10

Observaciones

Imputaciones directas

- Conceptos debe
 - Valores recibidos
 - Valores
 - Cientes
- Conceptos haber
 - Ventas
 - Artículos

200 LOGIC
DRAGONFISH
 COLOR Y TALLE

DEMO S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11823

Aceptar Cancelar

Asiento tipo de Factura/nota de débito/nota de crédito de exportación de venta

Importante: para este asiento tipo los montos se convierten a moneda local según la cotización del despacho (16).

Se imputa al concepto:

- **Valores recibidos:** la suma del monto (5) total de los valores.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el debe.
 - Las notas de crédito se imputan en el haber.
 - Valores y clientes son las imputaciones directas que se le pueden realizar.
- **Descuentos en línea:** los montos (no los porcentajes) de las columnas %Desc. (3) y Monto desc. (4).
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el debe.
 - Las notas de crédito se imputan en el haber.
- **Descuentos por total:** los descuentos del pie de factura (7 y 8).
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el debe.

-
- Las notas de crédito se imputan en el haber.
 - **Descuentos por valor:** el descuento Valores (12).
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el debe.
 - Las notas de crédito se imputan en el haber.
 - **Diferencia por redondeo:** el campo de Ajustes por redondeo (6) o por el desbalanceo del asiento.
 - En facturas y notas de débito si el monto es negativo o en notas de crédito si el monto es positivo se imputa en el debe.
 - En facturas y notas de débito si el monto es positivo o en notas de crédito si el monto es negativo se imputa en el haber.
 - **Ventas:** el monto resultante del producto de precio sin IVA (2) por cantidad (1) de cada línea de artículo.
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
 - Artículos es la imputación directa que se le puede realizar.
 - **Recargo por total:** los recargos por total (9 y 10).
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
 - **Recargo por valor:** el Recargo por valor (11).
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
 - **Señas recibidas:** el monto, o precio (2) por cantidad (1) del artículo SEÑA.
 - Siempre se imputa en el haber.
 - **Vueltos dados:** el vuelto (15)
 - Siempre se imputa en el haber.

Referencias

Aclaración: los campos IVA (13) y Impuestos (14) no son utilizados

en los comprobantes de exportación.

Las referencias de la imagen a continuación no varían entre comprobantes, ya que comparten los mismos campos.

Factura de exportación de venta

Archivo Edición Acciones Ver

Cliente: 000000004 Elodin
 Vendedor: 000000003 Kvothe
 Moneda: DOLAR
 Lista de precio: LISTA4 EXPORTACIONES
 Cotización despacho: 15.50 16

Número: E 0001-00000001
 Fecha: 16/05/17

Artículo	Remera m/c hombre	Color	Talle	Cantidad	Precio	% Desc.	Monto desc.	Monto
R016	Remera m/c hombre	NEGRO	Negro	S	50.00	20.00	2.00	980.00
R016	Remera m/c hombre	NEGRO	Negro	M	20.00	20.00		350.00
MU08	Musculosa hombre	AMARIL	Amarillo	S	10.00	12.00		120.00

Items: 3

Valor	Fecha	Nro. interno	Monto	% Rec.	Monto rec.	Recibido
VID	16/05/17	0001-00000002	996.23	1.10	10.96	1011.00
1	16/05/17		403.77	-1.00	-4.04	-400.00

Items: 2

Ajustes por redondeo	Monto
% Descuento	145.00
Monto de descuento	5.00
% Recargo	91.00
Monto de recargo	9.00
Descuento valores	4.04
Recargo valores	10.96
I.V.A.	
Impuestos	

15 Vuelto 4.08

Total U\$S 1406.92

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

VENTAS S Observaciones varias. Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11823

Aceptar Cancelar

Ejemplo de factura de exportación

1.6.5 Factura/nota de débito/nota de crédito de compras

Contabiliza los comprobantes factura, nota de crédito y nota de débito de compras ubicados en Compras.

Imputación de cuentas a los conceptos

Los conceptos disponibles en el asiento tipo son los siguientes.

Configuración de asientos tipo

Archivo Edición Acciones Ver

Código: FAC.COMPRAS Generar asientos por: Mes

Descripción: Factura/nota de débito/nota de crédito de compras Día: 31

Leyenda: Descripción propia Por letra:

Leyenda propia: Asiento mensual de Compras Por tipo:

Concepto	Cuenta debe	Cuenta haber		
Compras	114101	MERCADERÍAS		
Recargos por total	114101	MERCADERÍAS		
IVA crédito fiscal	113201	CRÉDITO FISCAL DE IVA		
Impuestos	113215	OTROS CRÉDITOS FISCALES		
Valores entregados			211101	PROVEEDORES
IVA débito fiscal			211301	DÉBITO FISCAL IVA
Descuentos en línea			41303	BONIFICACIONES
Descuentos por total			41303	BONIFICACIONES
Diferencia por redondeo			52408	DIFERENCIA POR REDONDEO

Items: 9

Observaciones

Imputaciones directas

Conceptos debe

- Compras
 - Artículos
- Impuestos
 - Impuestos
 - Valores

Conceptos haber

- Valores entregados
 - Proveedores

200 LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

DEMO S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11823

Aceptar Cancelar

Asiento tipo de Factura/nota de débito/nota de crédito de compras

Se imputa al concepto:

- **Compras:** el monto resultante del producto de precio (2) por cantidad (1) de cada línea de artículo.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el debe.
 - Las notas de crédito se imputan en el haber.
 - Artículos es la imputación directa que se le puede realizar.
- **Recargos por total:** el monto de los Recargos por total (7 y 8)
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el debe.
 - Las notas de crédito se imputan en el haber.
- **IVA crédito fiscal:** el monto de IVA de las facturas y notas de Débito (9).
 - Siempre se imputa en el debe.
- **Impuestos:** los montos que están en la grilla de impuestos (10)

- Las facturas y las notas de débito se imputan en el debe.
- Las notas de crédito se imputan en el haber.
- Impuestos y valores son las imputaciones directas que se le pueden realizar.
- **Valores entregados:** el monto total de los valores (11). En el caso de que la moneda del valor no sea Moneda local, el monto a imputar es el equivalente en moneda local en base a la cotización
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
 - Proveedores es la imputación directa que se le puede realizar.
- **IVA débito fiscal:** el monto de IVA de las notas de crédito (9).
 - Siempre se imputa en el haber.
- **Descuentos en línea:** los montos (no los porcentajes) de las columnas %Desc (3) y Monto desc (4)
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
- **Descuentos por total:** los montos de los descuentos del pie de la factura (5 y 6)
 - Las notas de crédito se imputan en el debe.
 - Las facturas y las notas de débito se imputan en el haber.
- **Diferencia por redondeo:** el desbalanceo de asiento.
 - En facturas y notas de débito si el monto es positivo o en notas de crédito si el monto es negativo se imputa en el debe.
 - En facturas y notas de débito si el monto es negativo o en notas de crédito si el monto es positivo se imputa en el haber.

Referencias

Las referencias de la imagen a continuación no varían entre

comprobantes, ya que comparten los mismos campos.

Factura de compra

Archivo Edición Acciones Ver

Tipo factura: Manual
 Número factura: A 0001-00000001
 Proveedor: 000000001 Kilvin
 Condición de pago: LISTA0 Compra
 Remito: -

Número interno: 000000001
 Ingreso: 17/05/17
 Emisión: 17/05/17
 Vencimiento: 17/05/17
 C.A.I./C.A.E.:
 Vto. C.A.I./C.A.E.: 17/05/17

Artículo	Color	Talle	Cantidad	Precio	% Desc.	Monto desc.	Monto
R016 Remera m/c hombre	BLANCO	Blanco	S	50.00	100.00	2.00	4900.00
MU08 Musculosa hombre	AZUL	Azul	M	20.00	75.00	50.00	1450.00
MU08 Musculosa hombre	NEGRO	Negro	L	25.00	75.00		1875.00

Items: 3 95.00 8225.00

Valor	Fecha	Nro. interno	Monto	% Rec.	Recargo	Total
C CUENTA CORRIENTE	17/05/17		9648.27			9648.27

Items: 1 9648.27

Impuesto	Monto
% Descuento 5.00	411.25
Monto de descuento 6	100.00
% Recargo 2.50	192.84
Monto de recargo 8	30.00
I.V.A. 9	1666.68

Impuesto	Monto
RIVA Retención Impuesto al Valor Agregado	20.00
R901 Retención Ingresos Brutos CABA	10.00
PRGAN Percepción de ganancias	15.00

Items: 3 45.00

Observaciones:

Total \$ 9648.27

200 LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

COMPRAS S Observaciones varias. Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11823

Ejemplo de factura de compras

1.6.6 Otros pagos

Contabiliza los comprobantes de Otros pagos ubicados en Fondos.

Imputación de cuentas a los conceptos

Los conceptos disponibles en el asiento tipo son los siguientes.

Referencias

Otros pagos

Referencia: Pago de sueldos
 Proveedor: 000000007 Vendedores
 Moneda: PESOS PESOS

Número: 000000003
 Ingreso: 15/05/17
 Emisión: 15/05/17

Conceptos de pagos

Concepto	Detalle	Monto
SUELDOS	Sueldos brutos	20000.00
CARGAS	Cargas sociales	5000.00

Items: 2 25000.00

Valor	Fecha	Nro. interno	Monto	% Rec.	Recargo	Total
C	15/05/17		20000.00			20000.00
0	15/05/17		5000.00			5000.00

Items: 2 25000.00

Observaciones

Total \$ 25000.00

2010 LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

VENTAS S Información adicional que complementa al comprobante de pagos actual Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11823

Ejemplo de Otros pagos

1.6.7 Recibo

Contabiliza los comprobantes de recibos ubicados en Fondos.

Imputación de cuentas a los conceptos

Los conceptos disponibles en el asiento tipo son los siguientes.

Configuración de asientos tipo

Archivo Edición Acciones Ver

Código: RECIBO
 Descripción: Comprobantes recibos
 Leyenda: Por sistema
 Leyenda propia:

Generar asientos por: Mes
 Día: 31
 Por letra:
 Por tipo:

Concepto	Cuenta debe		Cuenta haber	
Valores recibidos	111105	VALORES A DEPOSITAR		
Impuestos	113215	OTROS CRÉDITOS FISCALES		
Deudores por ventas			113101	DEUDORES POR VENTAS
Vueltos dados			111101	CAJA CENTRAL PESOS
Diferencia por redondeo			52408	DIFERENCIA POR REDONDEO

Items: 5

Observaciones

Imputaciones directas

Conceptos debe

- Valores recibidos
 - Valores
 - Cientes
- Impuestos
 - Impuestos

Conceptos haber

- Deudores por ventas
 - Cientes

200 LOGIC
DRAGONFISH
 COLOR Y TALLE

DEMO S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11823

Aceptar Cancelar

Asiento tipo de Comprobantes recibos

Se imputa al concepto:

- **Valores recibidos:** la suma total de los valores (2) de la grilla. En el caso de que la moneda del valor no sea Moneda local, el monto a imputar es el equivalente en moneda local en base a la cotización.
 - Siempre se imputa en el debe.
 - Valores y Cientes son las imputaciones directas que se le pueden realizar.
- **Impuestos:** los montos de la grilla de impuestos (7)
 - Siempre se imputa en el debe.
 - Impuestos es la imputación directa que se le puede realizar.
- **Deudores por ventas:** la suma de los montos (1) ingresados en la grilla, más los descuentos y recargos (3, 4, 5 y 6)
 - Siempre se imputa en el haber.

- Clientes es la imputación directa que se le pueden realizar, definida para el valor de tipo cuenta corriente.
- **Vueltos dados:** los vueltos dados (8)
 - Siempre se imputa en el haber.
- **Diferencia por redondeo:** el desbalanceo del asiento.
 - Si el monto es positivo se imputa en el debe.
 - Si el monto es negativo se imputa en el haber.

Referencias

Recibo

Archivo Edición Ver

Ciente: 000000002 Lerand Alveron Número: X 0001-0000001
 Vendedor: 000000003 Kvothe Fecha: 17/05/17
 Moneda: PESOS PESOS Deuda:
 Monto a conciliar:

Vto.	Fecha	Descripción	Anotación	Saldo	Monto
17/05/17	17/05/17	Factura Manual De Venta A 0001-00000002		10785.12	10785.12
17/05/17	17/05/17	Nota De Crédito Manual De Venta A 0001-00000001		-3235.54	-3235.54

Items: 2 7549.58 7549.58

Valor	Fecha	Nro. interno	Monto	% Rec.	Monto rec.	Recibido
0	PESOS	17/05/17	7258.84			7300.00

Items: 1 7300.00

8 Vuelto 41.16

Descuento %	5.00	3	377.47
Monto de descuento		4	100.00
Recargo %	2.50	5	188.73
Monto de recargo		6	50.00

Impuesto

R901	Retención Ingresos Brutos CABA	20.00
R9019	Retención de ganancias régimen 19 (3)	17.00
RIVA	Retención Impuesto al Valor Agregado	15.00

Items: 3 52.00

Total \$ 7258.84

zoo LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

VENTAS S | Observaciones varias. Nuevo ADMIN 206148 v07.0004.11823

Aceptar Cancelar

Ejemplo de recibo

1.6.8 Pago

Contabiliza los comprobantes de pago ubicados en Fondos.

Imputación de cuentas a los conceptos

Los conceptos disponibles en el asiento tipo son los siguientes.

Configuración de asientos tipo

Archivo Edición Acciones Ver

Código: ORDENPAGO
 Descripción: Comprobantes de pago
 Leyenda: Por sistema
 Leyenda propia:

Generar asientos por: Mes
 Día: 31
 Por letra:
 Por tipo:

Concepto	Cuenta debe	Cuenta haber
Acreedores varios	211101	PROVEEDORES
Diferencia por redondeo		52408 DIFERENCIA POR REDONDEO
Valores entregados		111101 CAJA CENTRAL PESOS
Impuestos		211313 OTRAS DEUDAS FISCALES

Items: 4

Observaciones

Imputaciones directas

- Conceptos debe
 - Acreedores varios
 - Proveedores
- Conceptos haber
 - Valores entregados
 - Valores
 - Proveedores
 - Impuestos
 - Impuestos

DEMO | S Observaciones varias | Modificar | ADMIN | 206148 | v07.0004.11823

Asiento tipo de Comprobantes recibos

Se imputa al concepto:

- **Acreedores varios:** la suma de los montos ingresados en la grilla (1).
 - Siempre se imputa en el debe.
 - Proveedores es la imputación directa que se le puede realizar.
- **Diferencia por redondeo:** el desbalanceo del asiento.
 - Si el monto es positivo se imputa en el debe.
 - Si el monto es negativo se imputa en el haber.
- **Valores entregados:** la suma del monto total de los valores (3)

de la grilla. En el caso de que la moneda del valor no sea Moneda local, el monto a imputar es el equivalente a la moneda local en base a la cotización.

- Siempre se imputa en el haber.
- Valores y Proveedores son las imputaciones directas que se le pueden realizar, definida para el valor de tipo cuenta corriente.
- **Impuestos:** los montos de la grilla de impuestos (2)
 - Siempre se imputa en el debe.
 - Impuestos es la imputación directa que se le puede realizar.

Referencias

Orden de pago

Proveedor: 000000001 Kilvin
 Usuario: ADMIN
 Moneda: PESOS / PESOS
 Monto a conciliar:

Número: X 0001-000000001
 Fecha: 22/05/17
 Deuda:

Ingreso	Emisión	Vencimiento	Descripción	Nota	Saldo	Monto
17/05/17	17/05/17	17/05/17	Factura De Compra A 0001-00000001		9648.27	9648.27
18/05/17	18/05/17	18/05/17	Nota De Crédito De Compra A 0001-00000002		-1210.00	-1210.00
22/05/17	22/05/17	22/05/17	Factura De Compra A 0001-00000003		6050.00	6050.00

Items: 3 14488.27 14488.27

Valor	Fecha	Nro. interno	Monto	% Rec.	Recargo	Total
0	PESOS	22/05/17	14488.27			14488.27

Items: 1 14488.27

Impuesto	Retención	Impuesto al Valor Agre	Monto
RIVA	Retención Ingresos Brutos CABA		50.00
R901	Retención Ingresos Brutos CABA		25.00
RG021	Retención de ganancias régimen		100.00

Items: 3 175.00

Total \$ 14313.27

zoo LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

COMPRAS | S Observaciones varias. | Nuevo ADMIN 206148 v07.004.11825

1.6.9 Descarga cheques de terceros

Contabiliza las Descarga de cheques de terceros ubicadas en Fondos - Cheques de terceros.

Imputación de cuentas a los conceptos

Los conceptos disponibles en el asiento tipo son los siguientes.

Configuración de asientos tipo

Código: DESCARGACH
 Descripción: Comprobantes descarga de cheques de terceros
 Leyenda: Por sistema
 Leyenda propia:

Generar asientos por: Comprobante
 Día:
 Por letra:
 Por tipo:

Concepto	Cuenta debe	Cuenta haber
Destino de valores	111201 BANCO 1 CTA CORRIENTE \$	
Diferencia por redondeo		52408 DIFERENCIA POR REDONDEO
Valores entregados		111105 VALORES A DEPOSITAR

Items: 3

Observaciones:

Imputaciones directas

- Conceptos debe
 - Destino de valores
 - Destinos de descarg
 - Conceptos
- Conceptos haber
 - Valores entregados
 - Impuestos

DEMO | S Observaciones varias | Modificar | ADMIN | 206148 | v07.0004.11825

Asiento tipo de descarga de cheques de terceros

Se imputa al concepto:

- **Destino de valores:** es la suma de los montos (1) ingresados en la grilla. En el caso de que la moneda del valor no sea Moneda local, el monto a imputar es el equivalente a la moneda local en base a la cotización.
 - Siempre se imputa en el debe.
 - Destino de descarga de cheque de tercero y Concepto de caja chica son las imputaciones directas que se le puede realizar.
- **Diferencia por redondeo:** es el desbalanceo del asiento.

- Si la diferencia del monto es negativa se imputa en el debe.
- Si la diferencia del monto es positiva se imputa en el haber.
- **Valores entregados:** es la suma de los montos (1) ingresados en la grilla. En el caso de que la moneda del valor no sea Moneda local, el monto a imputar es el equivalente a la moneda local en base a la cotización.
 - Siempre se imputa en el haber.
 - Impuestos es la imputación directa que se le puede realizar.

Referencias

Nro. interno	Entidad financiera	Nro. cheque	F. emisión	F. pago	CUIT	Cliente	Monto
0001-00000003	BBVA BANCO FRANCÉS S.A.	3	15/05/17	16/05/17	31-32132123-1		5000.00
0001-00000004	BANCO SUPERVIELLE S.A.	1	15/05/17	16/05/17	31-23342312-4		3000.00

Ejemplo de descarga de cheques de terceros

1.6.10 Liquidación mensual de tarjetas

Contabiliza los comprobantes de liquidación mensual ubicados en Fondos - Tarjetas de crédito/débito.

Imputación de cuentas a los conceptos

Los conceptos disponibles en el asiento tipo son los siguientes.

Configuración de asientos tipo

Archivo Edición Acciones Ver

Código: LIQUIDAMEN Generar asientos por: Día

Descripción: Comprobantes de liquidación mensual de tarjetas Día:

Legenda: Por sistema Por letra:

Legenda propia: Por tipo:

Concepto	Cuenta debe	Cuenta haber
Banco de acreditación	111201 BANCO 1 CTA CORRIENTE \$	
Diferencia por redondeo		52408 DIFERENCIA POR REDONDEO
Acreditación de cupones		113101 DEUDORES POR VENTAS

Items: 3

Observaciones

Imputaciones directas

- Conceptos debe
 - Banco de acreditación
 - Operadoras de tarjeta
- Conceptos haber
 - Acreditación de cupones
 - Conceptos de liquidación

200 LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

DEMO S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11823

Aceptar Cancelar

Asiento tipo de liquidación mensual de tarjetas

Se imputa al concepto:

- **Banco de acreditación:** es la suma de los montos (1) de los conceptos generales.
 - Si la suma es positiva se imputa en el debe.
 - Si la suma es negativa se imputa en el haber.
 - Operadoras de tarjetas es la imputación directa que se le puede realizar.
- **Diferencia por redondeo:** es el desbalanceo del asiento.
 - Si la diferencia del monto es negativa se imputa en el debe.
 - Si la diferencia del monto es positiva se imputa en el haber.
- **Acreditación de cupones:** dependiendo el signo del concepto...
 - La suma de los conceptos (1) con signo negativo se imputa al debe.

- La suma de los conceptos (1) con signo positivo se imputa al haber.
- Concepto de liquidación de tarjetas es la imputación directa que se le puede realizar.

Referencias

Liquidación mensual

Número interno: 00000001

Operadora: VISA Visa Inc.

Desde: 01/05/17

Hasta: 31/05/17

Datos adicionales:

Fecha liquidación: 22/05/17

Nro. liquidación: 0001-0000000000000001

Liquidaciones diarias

Liquidación	Monto	Descuento	Neto
20170522 VISA			6000.00
20170521 VISA			3500.00
			Items: 2 9500.00

Conceptos generales

Concepto	Monto bruto
ARANCEL	1000.00
SERVICIO COSTO FINANCIERO	-200.00
RIVA Retención de iva	350.00
RGAN Retención de ganancias	305.00
RIIBB Retencion ingresos brutos	150.00
Items: 5 1605.00	

Total \$ 1605.00

Observaciones:

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

VENTAS | S | Observaciones | Nuevo | ADMIN | 206148 | v07.0004.11825

Ejemplo de liquidación mensual de tarjetas

1.7 Imputaciones directas

Aplicación

Al realizar el proceso de contabilización el sistema contabilizará de forma automática los comprobantes en las bases de datos en base

a la configuración realizada en los asientos tipo. Sin embargo es posible definir una imputación directa para ciertas entidades y/o rango de entidades que cumplan con cierto criterio.

Al momento de procesar una entidad, como un cliente, un artículo, etc., se asociará a una cuenta contable en particular indicada en la imputación directa.

Es posible realizar imputaciones directas para las siguientes entidades:

- Artículo.
- Valor.
- Cliente.
- Proveedor.
- Impuestos.
- Concepto.
- Concepto de otros pagos.
- Destino de Descarga de cheques de terceros.
- Concepto de liquidación de tarjetas.
- Operadora de tarjeta.

Cada una de estas entidades tiene su configuración en *Contabilidad - Imputaciones directas*.

Solo a algunos conceptos del asiento tipo es posible asociarle imputaciones directas. Esto es posible saberlo, dirigiéndose al asiento tipo que se desea configurar y visualizar el recuadro que se encuentra a la derecha.

Configuración de asientos tipo

Archivo Edición Acciones Ver

Código: COMP.CAJA Generar asientos por: Mes

Descripción: Comprobantes de caja Día: 31

Leyenda: Por sistema Por letra:

Leyenda propia: Por tipo:

Concepto	Cuenta debe	VALORES A DEPOSITAR	Cuenta haber	DIFERENCIA POR REDONDEO
Valores	111105		52408	CAJA CENTRAL PESOS
Diferencia por redondeo			111101	
Movimientos de caja				

Items: 3

Observaciones

200 LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Acceptar Cancelar

DEMO S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11823

Contabilidad - Asiento Tipo

Entonces en el ejemplo de arriba se tiene que:

- para los conceptos del debe a Valores se le puede realizar una imputación directa de la entidad Valores.
- para los conceptos del haber a Movimientos de caja se le puede realizar una imputación directa de la entidad Conceptos.

1.7.1 Ejemplo 1

Ejemplo

El ejemplo a continuación utiliza los valores que vienen por defecto al instalar el sistema (0- Pesos, 1- Dólares, VI- Visa, etc...)

Se desea generar el siguiente esquema de imputaciones para la entidad Valores.

Configuración de asiento tipo

-Valores (00000 a ZZZZZ)

Imputación de pesos

-Valor: 0 a 0
-Tipo: Moneda local
-Moneda: PESOS
Importancia 1

Imputación de dólares

-Valor: 1 a 1
-Tipo: Moneda Extranjera
-Moneda: DOLAR
Importancia 2

Imputación de tarjetas de crédito

-Tipo: Tarjeta de crédito/
Débito
-Tipo tarjeta: crédito
Importancia 3

Imputación de tarjetas de débito

-Tipo: Tarjeta de crédito/
Débito
-Tipo tarjeta: débito
Importancia 4

Esquema de imputaciones directas

Mediante la configuración de asientos tipo todos los valores de 0000000000 a ZZZZZZZZZZ se imputaran a las cuentas indicadas en los conceptos:

- Valores recibidos de Canje de valores.
- Valores de Comprobantes de caja.

-
- Valores recibidos de Factura/nota de débito/nota de crédito de exportación.
 - Impuestos de Factura/nota de débito/nota de crédito de compras.
 - Valores recibidos de Factura/nota de débito/nota de crédito de ventas.
 - Valores entregados de Comprobantes de pago.
 - Valores entregados de Comprobantes de otros pagos.
 - Valores recibidos de Comprobantes recibos.

Imputaciones directas a realizar

Para cumplir con el esquema se crean 4 imputaciones directas a Valores desde [Contabilidad - Imputaciones directas](#):

- Una imputación directa a pesos a la cuenta 111107 (VALORES A DEPOSITAR PESOS).

- Importancia: 1

Indicando que cumple para el siguiente rango de valores:

- Valor: 0
- Tipo: Moneda Local
- Moneda: PESOS

Imputación de valores a cuenta contable

Archivo Edición Ver + .p [X] [Back] [Home] [Forward] [Info]

Número: 1
 Descripción: Imputación directa a pesos

Cuenta Contable
 Cuenta: 111107 VALORES A DEPOSITAR PESOS
 Importancia: 1

Desde: 0 Hasta: 0
 Valor: 0
 Tipo: Moneda Local
 Moneda: PESOS
 Operadora de la tarjeta: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
 Tipo tarjeta: [Dropdown]
 Tipo de Asiento: Imputación por tipo de asiento tipo [Dropdown]

Observaciones: [Text Area]

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

DEMO S Ultimo registro ADMIN 206148 v07.0004.11825

Imputación de valores a pesos

- Una imputación directa a dólares a la cuenta 111108 (VALORES A DEPOSITAR DÓLARES).
 - Importancia: 2
 Indicando que cumple para el siguiente rango de valores:
 - Valor: 1
 - Tipo: Moneda Extranjera
 - Moneda: DOLAR

Imputación de valores a cuenta contable

Archivo Edición Ver + . . . X < > >> << >>> <<<

Número Descripción

Cuenta Contable

Cuenta VALORES A DEPOSITAR DÓLARES

Importancia

Desde Hasta

Valor Tipo

Moneda Operadora de la tarjeta

Tipo tarjeta Tipo tarjeta

Tipo de Asiento

Imputación por tipo de asiento tipo

Observaciones

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

DEMO S Guardar ADMIN 206148 v07.0004.11825

Imputación de valores a dólares

- Una imputación directa a tarjetas de crédito a la cuenta 111109 (VALORES A DEPOSITAR TARJETAS CRÉDITO).
 - Importancia: 3
- Indicando que cumple para el siguiente rango de valores:
 - Tipo: Tarjeta de Crédito / Débito
 - Tipo tarjeta: Crédito

Imputación de valores a cuenta contable

Archivo Edición Ver + . . . X | < << >> > | ?

Número

Descripción

Cuenta Contable

Cuenta VALORES A DEPOSITAR TARJETAS DÉBITO

Importancia

Desde Hasta

Valor

Tipo

Moneda

Operadora de la tarjeta

Tipo tarjeta

Tipo de Asiento

Imputación por tipo de asiento tipo

Observaciones

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

DEMO S Guardar ADMIN 206148 v07.0004.11825

Imputación de valores a tarjetas de crédito

- Una imputación directa a tarjetas de crédito a la cuenta 111110 (VALORES A DEPOSITAR TARJETAS DÉBITO).
 - Importancia: 4
- Indicando que cumple para el siguiente rango de valores:
 - Tipo: Tarjeta de Crédito / Débito
 - Tipo tarjeta: Débito

Imputación de valores a tarjetas de débito

¿Como se imputa cada valor?

A continuación se detallan las cuenta que se asignaran a algunos de los valores que posee Dragonfish, habiendo realizado la configuración del ejemplo:

- 0- Pesos: cuenta 111107 (VALORES A DEPOSITAR PESOS)
- 1- Dólares: cuenta 111108 (VALORES A DEPOSITAR DÓLARES)
- C- Cuenta corriente: cuenta genérica indicada en el asiento tipo.
- CH- Cheques: cuenta genérica indicada en el asiento tipo.
- EL- Electron: 111110 (VALORES A DEPOSITAR TARJETAS DÉBITO)
- MA- Mastercard: 111109 (VALORES A DEPOSITAR TARJETAS CRÉDITO)

- MAE- Maestro: 111110 (VALORES A DEPOSITAR TARJETAS DÉBITO)
- VC- Vale de cambio: cuenta genérica indicada en el asiento tipo.
- VI- Visa: 111109 (VALORES A DEPOSITAR TARJETAS CRÉDITO)

Los valores que cumplen con alguna imputación se imputaran a los correspondientes cuentas. En cambio los valores que no cumplen con ninguna se imputaran en las cuentas indicadas en el asiento tipo del comprobante a contabilizar.

1.7.2 Ejemplo 2

Ejemplo

El ejemplo a continuación se utilizan conceptos de caja previamente generados

Se desea generar el siguiente esquema de imputaciones para la entidad Conceptos de caja chica.

Configuración de asiento tipo

-Conceptos de caja chica (0000000000 a ZZZZZZZZZZ)

Imputación de insumos

-Concepto:
IAAAAAAAAAA a IZZZZZZZZZ
-Importancia: 1

Imputación de librería

-Concepto: ILIB a ILIB
Importancia: 12

Imputación de mueblería

-Concepto: IMUE a IMUE
Importancia: 13

Imputación de oficina

-Concepto: IOFI a IOFI
Importancia: 14

Imputación de servicios

-Concepto:
SAAAAAAAAA a SZZZZZZZZZ
-Importancia: 2

Imputación de agua

-Concepto: SAGU a SAGU
Importancia: 21

Imputación de gas

-Concepto: SGAS a SGAS
Importancia: 22

Imputación de luz

-Concepto: SLUZ a SLUZ
Importancia: 23

Esquema de imputaciones directas

Mediante la configuración de asientos tipo todos los conceptos de 00000 a ZZZZZ se imputaran a las cuentas indicadas en los conceptos:

- Movimientos de caja de Comprobantes de caja.
- Destino de valores de Descarga cheques de terceros.

Imputaciones directas a realizar

Para cumplir con el esquema se crean 8 imputaciones directas a Conceptos de caja chica desde Contabilidad - Imputaciones directas:

- Una imputación directa a Insumos a la cuenta 52220

(INSUMOS).

- Importancia: 1

Indicando que cumple para el siguiente rango de valores:

- Concepto: IAAAAAAAAA - IZZZZZZZZZ

Imputación de concepto de caja chica a insumos

- Una imputación directa a Insumos a la cuenta 52216 (LIBRERÍA).

- Importancia: 12

Indicando que cumple para el siguiente rango de valores:

- Concepto: ILIB

Imputación de concepto de caja chica a cuenta contable

Archivo Edición Ver + .p [Icons]

Número: 3
 Descripción: Imputación directa a mueblería

Cuenta Contable

Cuenta: 52206 AMORTIZACIÓN BIENES USO
 Importancia: 13

Desde: IMUE Hasta: IMUE
 Clasificación: ZZZZZZZZZZ

Observaciones

DEMO S Registro siguiente ADMIN 206148 v07.0004.11825

Imputación de concepto de caja chica a mueblería

- Una imputación directa a Insumos a la cuenta 52208 (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN).
 - Importancia: 14
 Indicando que cumple para el siguiente rango de valores:
 - Concepto: IOFI

Imputación de concepto de caja chica a cuenta contable

Archivo Edición Ver + .p [X] [Back] [Home] [Forward] [Info]

Número: 4
 Descripción: Imputación directa a oficina

Cuenta Contable: 52208 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 Importancia: 14

Desde: IOFI Hasta: IOFI
 Clasificación: ZZZZZZZZZZ

Observaciones

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

DEMO S Registro siguiente ADMIN 206148 v07.0004.11825

Imputación de concepto de caja chica a oficina

- Una imputación directa a Insumos a la cuenta 52221 (SERVICIOS).
 - Importancia: 2
 Indicando que cumple para el siguiente rango de valores:
 - Concepto: SAAAAAAAAA - SZZZZZZZZZ

Imputación de concepto de caja chica a cuenta contable

Archivo Edición Ver + .p [X] [←] [→] [↺] [↻] [i]

Número: 6
 Descripción: Imputación directa a agua

Cuenta Contable

Cuenta: 52222 AGUA
 Importancia: 21

Desde: SAGU Hasta: SAGU
 Clasificación: ZZZZZZZZZZ

Observaciones


Aceptar Cancelar

DEMO S Registro siguiente ADMIN 206148 v07.0004.11825

Imputación de concepto de caja chica a agua

- Una imputación directa a Insumos a la cuenta 52223 (GAS).
 - Importancia: 22
 Indicando que cumple para el siguiente rango de valores:
 - Concepto: SGAS

Imputación de concepto de caja chica a cuenta contable

Archivo Edición Ver + - X < > < > < > < >

Número: 8

Descripción: Imputación directa a luz

Cuenta Contable

Cuenta: 52211

Importancia: 23

ELECTRICIDAD

Desde: SLUZ

Hasta: SLUZ

Clasificación: ZZZZZZZZZZ

Observaciones:

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

DEMO S Registro siguiente ADMIN 206148 v07.0004.11825

Imputación de concepto de caja chica a electricidad

¿Como se imputa cada valor?

A continuación se detallan las cuenta que se asignaría a algunos conceptos generados previamente en Dragonfish:

- ILIB- Librería: 52216 (LIBRERÍA).
- IMUE- Mueblería: 52206 (AMORTIZACIÓN BIENES USO).
- IOFI- Oficina: 52208 (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN).
- SAGU- Agua: 52222 (AGUA).
- SGAS- Gas: 52223 (GAS).
- SLUZ- Luz: 52211 (ELECTRICIDAD).

Estos conceptos cumplen con más de una imputación directa, por ejemplo librería podría imputarse a la imputación directa a insumos y a la imputación directa a librería. Pero respeta la que mayor número de importancia tenga, en este caso esta última.

- GVIA- Gastos de viaje: cuenta genérica indicada en el asiento

tipo.

- ICCEL- Celulares: 52220 (INSUMOS).
- SINT- Internet: 52221 (SERVICIOS).

Los conceptos que no cumplen con ninguna imputación directa se imputaran en las cuentas indicadas en el asiento tipo del comprobante a contabilizar.

1.7.3 Valores

Relación entre conceptos y la entidad valores

La imputación directa de valores aplica a los siguientes conceptos de los siguientes asiento tipo:

- En **Canje de valores** a los conceptos *Valores recibidos* y *Valores entregados*.
- En **Comprobantes de caja** al concepto *Valores*.
- En **Factura/nota débito/nota crédito - venta** al concepto *Valores recibidos*.
- En **Factura de exportación/ Nota Débito de exportación/ nota de Crédito exportación** al concepto *Valores recibidos*.
- En **Factura/nota de débito/nota de crédito de compras** al concepto *Impuestos*.
- En **Otros pagos** al concepto *Valores entregados*.
- En **Recibo** al concepto *Valores recibidos*.
- En **Pago** al concepto *Valores entregados*.
- En **Liquidación mensual de tarjetas** al concepto *Valores recibidos*.

Configuración

Imputación de valores a cuenta contable

Archivo Edición Ver

Número: 1
 Descripción: Imputación directa a pesos

Cuenta Contable

Cuenta: 111107 VALORES A DEPOSITAR PESOS
 Importancia: 1

Desde ZZZZZ **Hasta** 0

Valor: ZZZZZ
 Tipo: Moneda Local
 Moneda: PESOS
 Operadora de la tarjeta: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
 Tipo tarjeta: [dropdown]
 Imputación por tipo de asiento tipo: [dropdown]

Observaciones

Observaciones: [text area]

Aceptar Cancelar

DEMO S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11834

Contabilidad - Imputaciones Directas - Valores

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Cuenta contable

- **Cuenta:** se indica a que cuenta contable se asociara la entidad.
- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto. Teniendo en cuenta que debe ser:
 - Debe ser distinto y mayor a 0.
 - El número de la importancia es único para cada tipo de

imputación directa, no se puede repetir.

A partir de acá se encuentran los filtros para indicar el rango al cual aplicara la imputación que se genere. Estos se detallan más adelante en el apartado de cada entidad.

Filtros

- **Valor:** permite filtrar por el código de valor utilizado.
- **Tipo:** permite filtrar por el tipo asignado a los valores.
- **Moneda:** permite filtrar por la moneda asignada a los valores.
- **Operadora de la tarjeta:** permite filtrar por la operadora de la tarjeta.
- **Tipo tarjeta:** permite filtrar por el tipo de la tarjeta. Crédito o débito.

Tipo de Asiento

- **Imputación por tipo de asiento tipo:** permite seleccionar si la imputación aplica para comprobantes de Ventas, Compras o vacío (en este caso aplicaría para todos los asientos tipo).

1.7.4 Artículos

Relación entre conceptos y la entidad artículos

La imputación directa de valores aplica a los siguientes conceptos de los siguientes asiento tipo:

- En **Factura/nota débito/nota crédito – venta** al concepto *Ventas*.
- En **Factura de exportación/ Nota Débito de exportación/ nota de Crédito exportación** al concepto *Ventas*.
- En **Factura/nota de débito/nota de crédito de compras** al concepto *Compras*.

Configuración

Imputación de artículo a cuenta contable

Archivo Edición Ver + . . . X

Número Descripción

Cuenta Contable

Cuenta

Importancia

Desde Hasta

Artículo

Comportamiento

Proveedor

Temporada

Año

Desde Hasta

Familia

Material

Línea

Grupo

Categoría

Clasificación

Tipo

Desde Hasta

I.V.A. ventas

Porcentaje

I.V.A. compras

Porcentaje

Impuesto interno

Tipo de Asiento

Imputación por tipo de asiento

Observaciones

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

DEMO S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11834

Contabilidad - Imputaciones Directas - Artículos

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Cuenta contable

- **Cuenta:** se indica a que cuenta contable se asociara la entidad.
- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto. Teniendo en cuenta que debe ser:
 - Debe ser distinto y mayor a 0.
 - El número de la importancia es único para cada tipo de imputación directa, no se puede repetir.

A partir de acá se encuentran los filtros para indicar el rango al cual aplicara la imputación que se genere. Estos se detallan más adelante en el apartado de cada entidad.

Filtros

- **Artículos:** permite filtrar por el código del artículo.
- **Comportamiento:** permite filtrar por el comportamiento del artículo. Artículo o concepto.
- **Proveedor:** permite filtrar por el proveedor asignado al artículo.
- **Temporada:** permite filtrar por el temporada asignada al artículo.
- **Año:** permite filtrar por el año del artículo.
- **Familia:** permite filtrar por la familia asignada al artículo.
- **Material:** permite filtrar por el material asignado al artículo.
- **Línea:** permite filtrar por la línea asignada al artículo.
- **Grupo:** permite filtrar por el grupo asignado al artículo.
- **Categoría:** permite filtrar por la categoría asignada al artículo.
- **Clasificación:** permite filtrar por la clasificación asignada al artículo.
- **Tipo:** permite filtrar por el tipo asignado al artículo.
- **I.V.A. ventas:** permite filtrar por el I.V.A. de ventas. Gravado 21%, No gravado o Gravado...

-
- **Porcentaje:** permite filtrar por el porcentaje del I.V.A. de ventas.
 - **I.V.A. compras:** permite filtrar por el I.V.A. de compras. Gravado 21%, No gravado o Gravado...
 - **Porcentaje:** permite filtrar por el porcentaje del I.V.A. de compras.
 - **Impuesto interno:** permite filtrar por el impuesto interno aplicado al artículo.

Tipo de asiento

- **Imputación por tipo de asiento:** permite filtrar por el tipo del asiento. *Ninguno, Ventas o Compras.*

1.7.5 Clientes

Relación entre conceptos y la entidad clientes

La imputación directa de valores aplica a los siguientes conceptos de los siguientes asiento tipo:

- En **Factura/nota débito/nota crédito – venta** al concepto *Valores recibidos.*
- En **Factura de exportación/ Nota Débito de exportación/ nota de Crédito exportación** al concepto *Valores recibidos.*
- En **Recibo** al concepto *Valores recibidos.*

Configuración

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Cuenta contable

- **Cuenta:** se indica a que cuenta contable se asociara la entidad.
- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto. Teniendo en cuenta que debe ser:
 - Debe ser distinto y mayor a 0.

- El número de la importancia es único para cada tipo de imputación directa, no se puede repetir.

A partir de acá se encuentran los filtros para indicar el rango al cual aplicara la imputación que se genere. Estos se detallan más adelante en el apartado de cada entidad.

Filtros

- **Cliente:** permite filtrar por el código de cliente.
- **Situación fiscal:** permite filtrar por la situación fiscal de los clientes.
- **Vendedor:** permite filtrar por el código de vendedor.
- **Lista de precios:** permite filtrar por el código de la lista de precio utilizada en el comprobante (en el caso de facturas, notas de crédito y débito)
- **Clasificación:** permite filtrar por el código de clasificación.
- **Tipo:** permite filtrar por el código de tipo.
- **Categoría:** permite filtrar por la categoría.
- **País:** permite filtrar por el código de país.

Imputación por valor

- **Imputación:** se debe indicar sobre que imputación de valores aplica, es un campo obligatorio.

1.7.6 Proveedor

Relación entre conceptos y la entidad proveedor

La imputación directa de valores aplica a los siguientes conceptos de los siguientes asiento tipo:

- En **Factura/nota de débito/nota de crédito de compras** al concepto *Valores entregados*.
- En **Otros pagos** al concepto *Valores entregados*.
- En **Pago** al concepto *Acreedores varios*.

Configuración

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Cuenta contable

- **Cuenta:** se indica a que cuenta contable se asociara la entidad.
- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto. Teniendo en cuenta que debe ser:
 - Debe ser distinto y mayor a 0.
 - El número de la importancia es único para cada tipo de

imputación directa, no se puede repetir.

A partir de acá se encuentran los filtros para indicar el rango al cual aplicara la imputación que se genere. Estos se detallan más adelante en el apartado de cada entidad.

Filtros

- **Proveedor:** permite filtrar por el código de proveedor.
- **Situación fiscal:** permite filtrar por la situación fiscal de los proveedor.
- **Vendedor:** permite filtrar por el código de vendedor.
- **Lista de precios:** permite filtrar por el código de la lista de precio utilizada en el comprobante (en el caso de facturas, notas de crédito y débito)
- **Clasificación:** permite filtrar por el código de clasificación.
- **Provincia:** permite filtrar por el código de provincia.
- **País:** permite filtrar por el código de país.

Imputación por valor

- **Imputación:** se debe indicar sobre que imputación de valores aplica, es un campo obligatorio.

1.7.7 Impuesto

Relación entre conceptos y la entidad impuesto

La imputación directa de valores aplica a los siguientes conceptos de los siguientes asiento tipo:

- En **Factura/nota de débito/nota de crédito de compras** al concepto *Impuestos*.
- En **Recibo** al concepto *Impuestos*.
- En **Pago** al concepto *Impuestos*.
- En **Descarga cheques de terceros** al concepto *Valores entregados*.
- En **Liquidación mensual de tarjetas** al concepto *Valores*

recibidos.

Configuración

Imputación de impuesto a cuenta contable

Archivo Edición Ver + - [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon]

Número

Descripción

Cuenta Contable

Cuenta

Importancia

Desde Hasta

Impuesto

Aplicación

Tipo de impuesto

Jurisdicción

Tipo de Asiento

Imputación por tipo de asiento

Observaciones

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

DEMO S Observaciones varias Nuevo ADMIN 206148 v07.0004.11834

Contabilidad - Imputaciones Directas - Impuesto

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Cuenta contable

- **Cuenta:** se indica a que cuenta contable se asociara la entidad.
- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto.

Teniendo en cuenta que debe ser:

- Debe ser distinto y mayor a 0.
- El número de la importancia es único para cada tipo de imputación directa, no se puede repetir.

A partir de acá se encuentran los filtros para indicar el rango al cual aplicara la imputación que se genere. Estos se detallan más adelante en el apartado de cada entidad.

Filtros

- **Impuesto:** permite filtrar por el código del impuesto.
- **Aplicación:** permite filtrar la aplicación del impuesto. Todos, Percepciones, Retenciones y Otros.
- **Tipo de impuesto:** permite filtrar por el tipo de impuesto.
- **Jurisdicción:** permite filtrar por la jurisdicción del impuesto.

1.7.8 Concepto de caja chica

Relación entre conceptos y la entidad concepto de caja chica

La imputación directa de valores aplica a los siguientes conceptos de los siguientes asiento tipo:

- En **Comprobantes de caja** al concepto *Movimientos de caja*.
- En **Descarga cheques de terceros** al concepto *Destino de valores*.

Configuración

Imputación de concepto de caja chica a cuenta contable

Archivo Edición Ver + . . . X [Navigation Icons]

Número: 1

Descripción: Imputación directa a insumos

Cuenta Contable

Cuenta: 52220

Importancia: 1

Desde: IAAAAAAAAA Hasta: ZZZZZZZZ

Concepto: IAAAAAAAAA

Clasificación: ZZZZZZZZ

Observaciones

Aceptar Cancelar

DEMO S Guardar ADMIN 206148 v07.0004.11825

Contabilidad - Imputaciones Directas - Concepto de caja chica

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Cuenta contable

- **Cuenta:** se indica a que cuenta contable se asociara la entidad.
- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto. Teniendo en cuenta que debe ser:
 - Debe ser distinto y mayor a 0.
 - El número de la importancia es único para cada tipo de imputación directa, no se puede repetir.

A partir de acá se encuentran los filtros para indicar el rango al cual aplicara la imputación que se genere. Estos se detallan más

adelante en el apartado de cada entidad.

Filtros

- **Concepto:** permite filtrar por el código del concepto.
- **Clasificación:** permite filtrar por la clasificación del concepto.

1.7.9 Concepto de otros pagos

Relación entre conceptos y la entidad concepto de otros pagos

La imputación directa de valores aplica a los siguientes conceptos de los siguientes asiento tipo:

- En **Otros pagos** al concepto *Otros pagos*.

Configuración

Imputación de concepto de otros pagos a cuenta contable

Archivo Edición Ver + / - X

Número

Descripción

Cuenta Contable

Cuenta

Importancia

Desde Hasta

Concepto

Clasificación

Observaciones

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

DEMO S Observaciones varias Nuevo ADMIN 206148 v07.0004.11834

Contabilidad - Imputaciones Directas - Concepto de otros pagos

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.

- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Cuenta contable

- **Cuenta:** se indica a que cuenta contable se asociara la entidad.
- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto. Teniendo en cuenta que debe ser:
 - Debe ser distinto y mayor a 0.
 - El número de la importancia es único para cada tipo de imputación directa, no se puede repetir.

A partir de acá se encuentran los filtros para indicar el rango al cual aplicara la imputación que se genere. Estos se detallan más adelante en el apartado de cada entidad.

Filtros

- **Concepto:** permite filtrar por el código del concepto.
- **Clasificación:** permite filtrar por la clasificación del concepto.

1.7.10 Destino de descarga de cheques de terceros

Relación entre conceptos y la entidad destino de descarga de cheques de terceros

La imputación directa de valores aplica a los siguientes conceptos de los siguientes asiento tipo:

- En **Descarga cheques de terceros** al concepto *Destino de valores*.

Configuración

Imputación de destino de descarga de cheques de terceros

Archivo Edición Ver + . . . X

Número

Descripción

Cuenta Contable

Cuenta BANCO 1 CTA CORRIENTE \$

Importancia

Desde Hasta

Observaciones

DEMO S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0004.11834

Contabilidad - Imputaciones Directas - Destino de descarga de cheques de terceros

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Cuenta contable

- **Cuenta:** se indica a que cuenta contable se asociara la entidad.
- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto. Teniendo en cuenta que debe ser:
 - Debe ser distinto y mayor a 0.
 - El número de la importancia es único para cada tipo de imputación directa, no se puede repetir.

A partir de acá se encuentran los filtros para indicar el rango al cual aplicara la imputación que se genere. Estos se detallan más

adelante en el apartado de cada entidad.

Filtros

- **Destino:** permite filtrar por el código de destino.

1.7.11 Operadoras de tarjetas

Relación entre conceptos y la entidad operadoras de tarjetas

La imputación directa de valores aplica a los siguientes conceptos de los siguientes asiento tipo:

- En **Liquidación mensual de tarjetas** al concepto *Banco de acreditación*.

Configuración

Imputación de operadoras de tarjetas

Archivo Edición Ver + [Iconos]

Número: 1

Descripción: Operadora VISA

Cuenta Contable: 111301

Cuenta: VISA

Importancia: 1

Operadora: Desde VISA Hasta VISA

Observaciones:

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

DEMO S Observaciones varias Nuevo ADMIN 206148 v07.0004.11834

Contabilidad - Imputaciones Directas - Operadoras de tarjetas

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.

- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Cuenta contable

- **Cuenta:** se indica a que cuenta contable se asociara la entidad.
- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto. Teniendo en cuenta que debe ser:
 - Debe ser distinto y mayor a 0.
 - El número de la importancia es único para cada tipo de imputación directa, no se puede repetir.

A partir de acá se encuentran los filtros para indicar el rango al cual aplicara la imputación que se genere. Estos se detallan más adelante en el apartado de cada entidad.

Filtros

- **Operadora:** permite filtrar por la operadora de la tarjeta.

1.7.12 Concepto de liquidación de tarjetas

Relación entre conceptos y la entidad concepto de liquidación de tarjetas

La imputación directa de valores aplica a los siguientes conceptos de los siguientes asiento tipo:

- En **Liquidación mensual de tarjetas** al concepto *Acreditación de cupones*.

Configuración

Contabilidad - Imputaciones Directas - Concepto de liquidación de tarjetas

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Cuenta contable

- **Cuenta:** se indica a que cuenta contable se asociara la entidad.
- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto. Teniendo en cuenta que debe ser:
 - Debe ser distinto y mayor a 0.
 - El número de la importancia es único para cada tipo de imputación directa, no se puede repetir.

A partir de acá se encuentran los filtros para indicar el rango al cual aplicara la imputación que se genere. Estos se detallan más adelante en el apartado de cada entidad.

Filtros

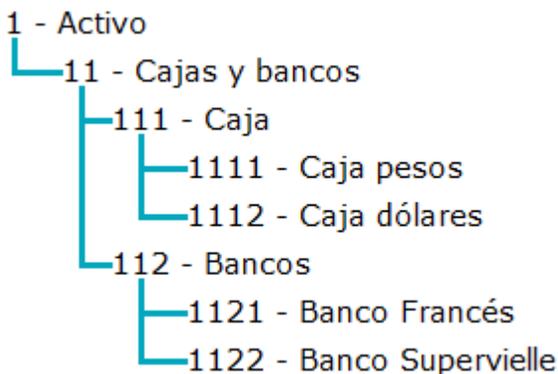
- **Concepto:** permite filtrar por el código de concepto de la liquidación de tarjetas

1.8 Plan de cuentas

Desde esta ventana se debe generar cada **cuenta** del **plan de cuentas**.

- **Cuenta:** es un registro donde se identifican y anotan, todas las operaciones que transcurren en el día a día de la empresa.
- **Plan de cuentas:** es una relación o listado que comprende todas las cuentas contables que pueden ser utilizadas al desarrollar la contabilidad de una determinada empresa.

El plan de cuentas debe estar codificado. El sistema más usual y el que se utiliza en Dragonfish es el numérico decimal, el cual permite agrupaciones ilimitadas, facilita agregar e intercalar nuevas cuentas y organiza de forma jerárquica las cuentas según su numeración . Por ejemplo:



Se pueden definir dos tipos de cuentas:

- **No imputables:** no se registran movimientos en ellas. Son cuentas utilizadas como grupos, subgrupos conceptos. En el ejemplo de arriba son cuentas no imputables *Activo, Cajas y bancos, Caja, Bancos*.
- **Imputables:** en estas cuentas se registran movimientos. Pueden

ser de ingreso, egreso, deudoras o acreedoras. En el ejemplo de arriba son cuentas imputables *Caja pesos*, *Caja dólares*, *Banco Francés* y *Banco Supervielle*.

Crear cuenta

Desde el icono **+** se crea una nueva cuenta. Se deben completar los siguientes campos:

The screenshot displays the 'Plan de cuentas' window. On the left, there is a form with the following fields: 'Cuenta Mayor' (text), 'Código' (text), 'Descripción' (text), 'Es imputable' (checkbox), 'Tipo de refundición' (dropdown), 'Costo' (checkbox), 'Alias' (text), and 'Tipo de cuenta' (dropdown). On the right, a tree view titled 'Plan de cuentas' shows a hierarchy: '1 - Activo' (selected) contains '11 - Activo corriente' and '111 - Caja pesos'. Below the form is an 'Observación' field. At the bottom, there is a status bar with the logo 'ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE', the text 'VENTAS', 'ADMIN', '206148', and 'v07.0004.11820'. Buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar' are visible in the bottom right corner.

Contabilidad - Plan de cuentas

- **Cuenta:** se genera automáticamente un código indicando el código de la cuenta que se encuentra jerárquicamente por encima de la *Cuenta mayor* (en caso de tenerla) y el código de la cuenta que se esta generando. Ejemplo: se crea una cuenta definiendo como mayor la cuenta 1132 e indicándole el código 12, la cuenta tendrá el número 113212.
- **Mayor:** permite ingresar o buscar y seleccionar una cuenta previamente generada, mediante la que se define la jerarquía en el *plan de cuentas*. Solo se pueden indicar cuentas

configuradas como no imputables. Quedando esta cuenta nueva como una ramificación de la cuenta *Mayor* en la estructura del plan de cuentas.

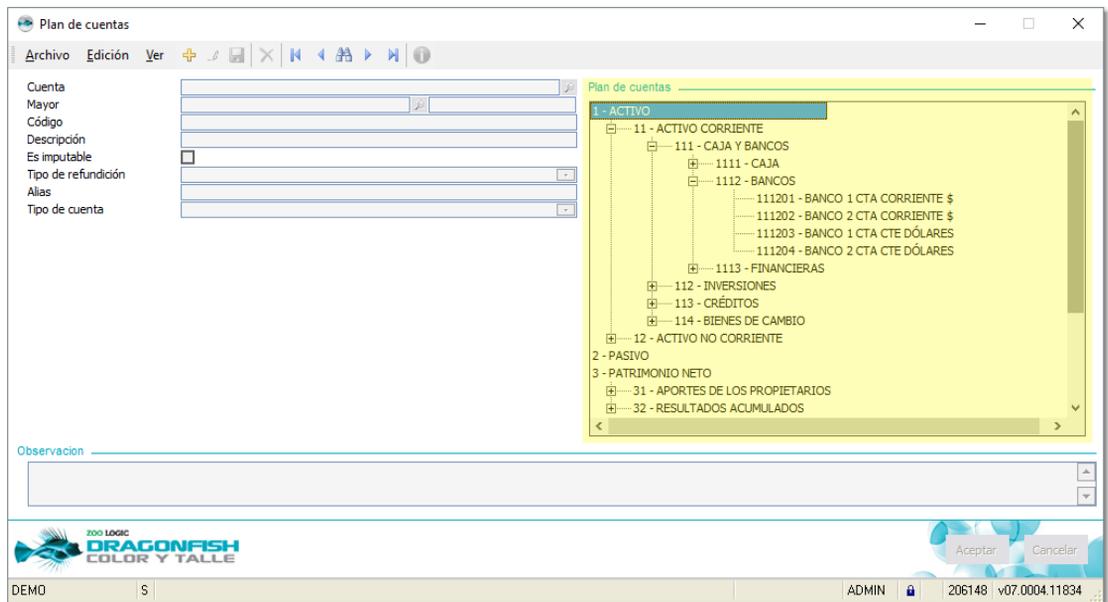
- **Código:** se debe indicar un código para la cuenta. Es un campo numérico, no se puede repetir el código para cuentas pertenecientes al mismo *Mayor*.
- **Descripción:** permite indicar una *descripción para la cuenta*.
- **Es imputable:** establece si la cuenta va a recibir imputaciones de las operaciones realizadas en el sistema. Es decir si se va a utilizar al momento de realizar la configuración de asientos tipos o solo es una cuenta informativa.
- **Tipo de refundición:** se indica si la cuenta se debe incluir en algún cierre.
 - *Ninguna:* no se incluye en ningún cierre.
 - *De resultados:* indica si la cuenta se incluye en el asiento de refundición de resultados. Estas cuentas se utilizan para representar los resultados positivos o negativos que obtiene la empresa. Se puede diferenciar en cuentas negativas, gastos y pérdidas, o de ganancias.
 - *Patrimonial:* indica si la cuenta se incluye en el asiento de cierre de cuentas patrimoniales. Estas cuentas se utilizan para representar los elementos del patrimonio. Pueden ser activas como bienes de la propiedad de la empresa y derechos a cobrar, pasivas como deudas, compromisos y obligaciones a pagar o de patrimonio neto siendo la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir el capital de la empresa.
- **Costo:** habilita el uso de centro de costos en los procesos contables (aún no está desarrollado).
- **Alias:** permite indicar un nombre alternativo para la cuenta.
- **Tipo de cuenta:** permite indicar el tipo de cuenta, se le suele llamar grupo o rubro. Los disponibles para su utilización son: Activo, Pasivo, Patrimonio neto, Ganancia, Perdida, Control. Las cuentas toman el Tipo de cuenta de su *Mayor*, en el caso de

tenerlo.

Crear plan de cuentas

Recordemos que el *plan de cuentas* es un listado que comprende todas las cuentas contables. Por lo que la generación del mismo se realizara generando individualmente cada cuenta, respetando la codificación para armar la estructura del *plan de cuentas*.

En el apartado *Plan de cuentas* se puede visualizar la estructura de árbol que forman el conjunto de cuentas creadas.



Editar cuenta

Desde el icono , es posible Editar la cuenta. Los siguientes campos NO se pueden modificar: Cuenta, Mayor, Código y Es imputable este último campo tiene como condición para ser editado el no ser Mayor de otra cuenta, caso contrario el sistema emitirá el siguiente mensaje: *No puede ser imputable ya que es utilizada como mayor por otra cuenta.*

Eliminar cuenta

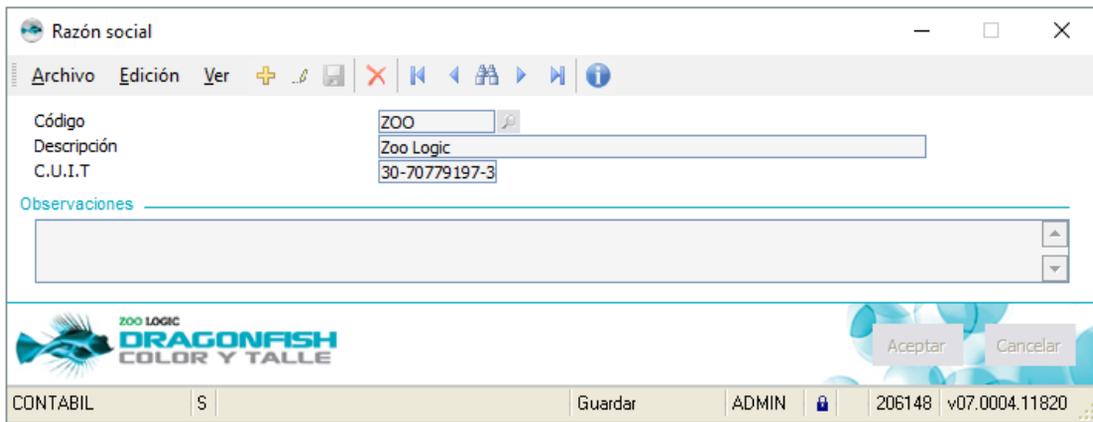
Desde el icono , es posible Eliminar la cuenta. La única restricción es que no debe ser mayor de otra cuenta, caso contrario el sistema emitirá el siguiente mensaje: *No puede eliminar la cuenta porque es mayor de otra.*

1.9 Razón social

Desde esta ventana es posible crear la entidad *Razón social* o visualizar las generadas previamente. La cual sera posible indicar al momento de generar un *Ejercicio*, además de utilizarse como un filtro al momento de realizar el *Proceso de contabilización*.

Generar razón social

Desde el icono  se crea una nueva Razón social.



Contabilidad - Razón social

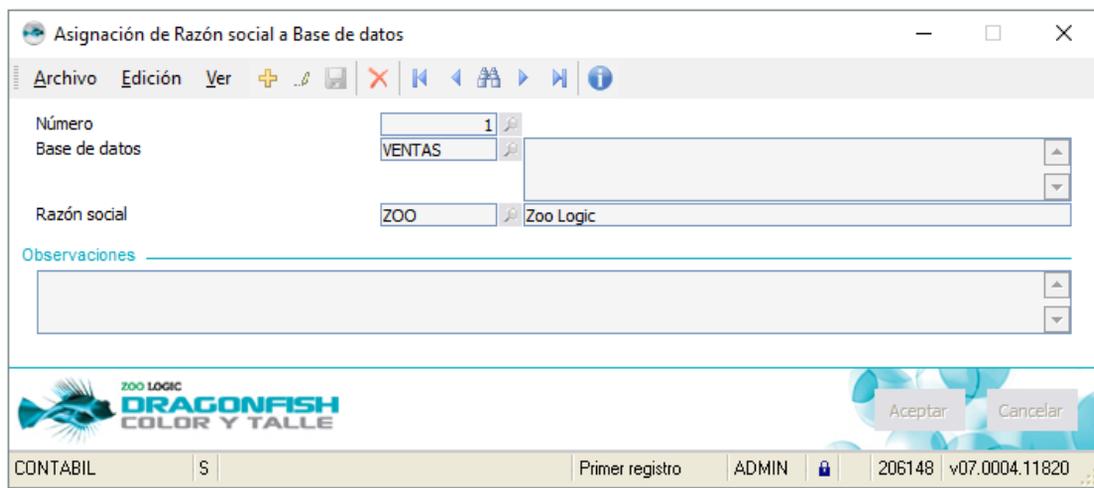
- **Código:** es posible indicar un código alfa-numérico de 10 caracteres
- **Descripción:** es posible indicar una descripción para la razón social.
- **C.U.I.T:** se indica el CUIT de la razón social.

1.10 Asignación de razón social a base de datos

Desde esta ventana es posible asignar una razón social a una o más bases de datos. Al hacer esto a cual sera posible realizar el *Proceso de contabilización* de una o un conjunto de bases de datos mediante la razón social.

Generar una Asignación de razón social

Desde el icono  se crea una nueva *Asignación de razón social*. Es posible asignar una base de datos por vez.

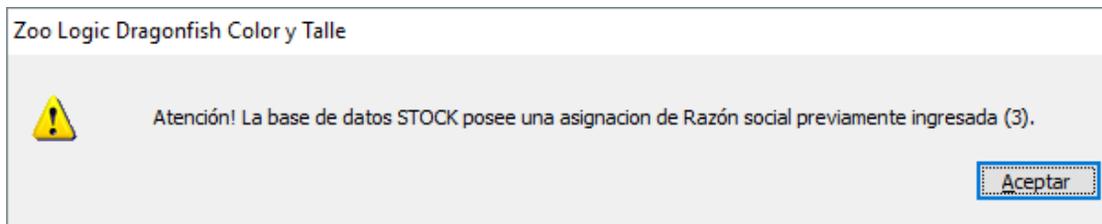


Contabilidad - Asignación de Razón social a base de datos

- **Número:** se indica automáticamente al generar una nueva asignación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Base de datos:** se indica la base de datos a asociar.
- **Razón social:** se indica la razón social a asociar.

Como se comento anteriormente, es posible asignar una razón social a una o más bases de datos, pero no una base de datos a más de una razón social. Al indicar este caso, el sistema emite el siguiente mensaje: *Atención! La base de datos nombre_base posee una*

asignación de Razón social previamente ingresada (número_asignación)



Mensaje de advertencia

1.11 Centro de costos

Centros de costos: es una división que genera costos para la organización, la cual añade beneficio o utilidad indirectamente.

Ejemplos de esto son las áreas de *Investigación*, *Mercadotecnia* y *Servicio al cliente*.

Aplicación

Es posible asociar un centro de costo a determinadas cuentas de los asientos. Además se puede distribuir el monto de las cuenta en distintos centros de costo automáticamente.

Configuración

Se deben crear las entidades necesarias:

- [Centro de costos](#)
- [Distribución por centro de costos](#)

Indicar que cuentas permitirán tener asociado centros de costos.

1.11.1 Centro de costos

Centro de costos

La entidad centro de costo permite se asocia a determinadas cuentas con sus respectivos montos en los asientos.

Crear centro de costos

Desde el icono **+** se crea un nuevo Centro de costos.

Contabilidad - Centro de costos

- **Código:** permite indicar el código del centro. Es un campo obligatorio y no se puede repetir.
- **Descripción:** permite indicar la descripción del centro.

1.1.1.2 Distribución centro de costos

Crear distribución por centro de costos

Desde el icono **+** se crea una nueva Distribución por centro de costos. La cual será posible asociar a los asientos para que las cuentas que lo requieran, automáticamente distribuyan en base a un porcentaje su monto en los distintos centros de costos.

1.11.3 Configuración de las cuentas

Configuración de las cuentas

Solo se le podrá asociar de forma automática o manual un centro de costo a las cuentas que tengan habilitado el item *Permite centro de costos*. Desde su alta en Contabilidad - Plan de cuentas.

The screenshot shows the 'Plan de cuentas' window with the following details:

- Form Fields:**
 - Cuenta: 114101
 - Mayor: 1141
 - Código: 01
 - Descripción: MERCADERÍAS
 - Es imputable:
 - Tipo de refundición: Patrimonial
 - Permite centro de costos: (highlighted in yellow)
 - ALIAS: (empty)
 - Tipo de cuenta: Activo
- Plan de cuentas Tree View:**
 - 1 - ACTIVO
 - 11 - ACTIVO CORRIENTE
 - 114 - BIENES DE CAMBIO
 - 1141 - MERCADERÍAS
 - 114101 - MERCADERÍAS
 - 114102 - MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
 - 114103 - OTROS BIENES DE CAMBIO

- Footer:**
- Logo: ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE
- Buttons: Aceptar, Cancelar
- Status Bar: DEMO | S | Alias o nombre alternativo para identificar la cuenta | Modificar | ADMIN | 206148 | v07.0006.11908

Contabilidad - Plan de cuentas

Desde el alta de los artículos es posible indicar si un *Artículo*, *Requiere centro de costos*.

Artículos

Archivo Edición Acciones Ver Publicación: Todas

Código: 20300105
 Descripción: PANTALON NIÑO BASICO CORDEROY
 Comportamiento: Artículo

Restringir devolución
 Restringir descuentos
 Requiere centro de costos

Generales

Proveedor: 000000001 Textil del Plata S.A.
 Unidad de medida: 1 Unidad
 Temporada: 02 OTOÑO-INVIERNO
 Año: 2011

Tipificaciones

Familia: 03 PANTALONES
 Material: 05 CORDEROY
 Línea: MARCA1 Marca 1
 Grupo: NAC Producto fabricación nacional
 Categoría: 2 Prendas Niños
 Clasificación: 203001 Moldería pantalones niño 001
 Tipo: N Noche

Condicionales de uso

Paleta de colores
 Curva de talles

Peso y dimensiones

Peso (kg.)
 Largo (cm.) Ancho Alto

Observaciones

Imagen

Archivo: \\IMAGENES\DEMO\JEANS-CLARO.PNG

Datos fiscales

I.V.A. ventas: Gravado 21.00 %
 Porcentaje
 I.V.A. compras: Gravado 21.00 %
 Porcentaje
 Impuesto interno: % Tasa Nominal
 Cód. del nomendador ARBA

No comercializable

A partir del

Comercio exterior

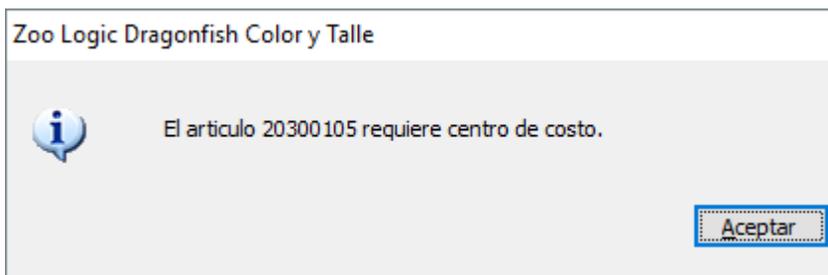
Imprime despacho

DEMO S Observaciones varias. Modificar ADMIN 206148 v07.0006.11928

Altas - Artículos

En el caso de habilitar el parámetro, si no se asigna ningún centro de costo al artículo o al comprobante factura de compra. El sistema emitirá el siguiente mensaje: *El artículo codigo_articulo requiere centro de costo.*

No permitiendo confirmar el comprobante hasta indicar uno.



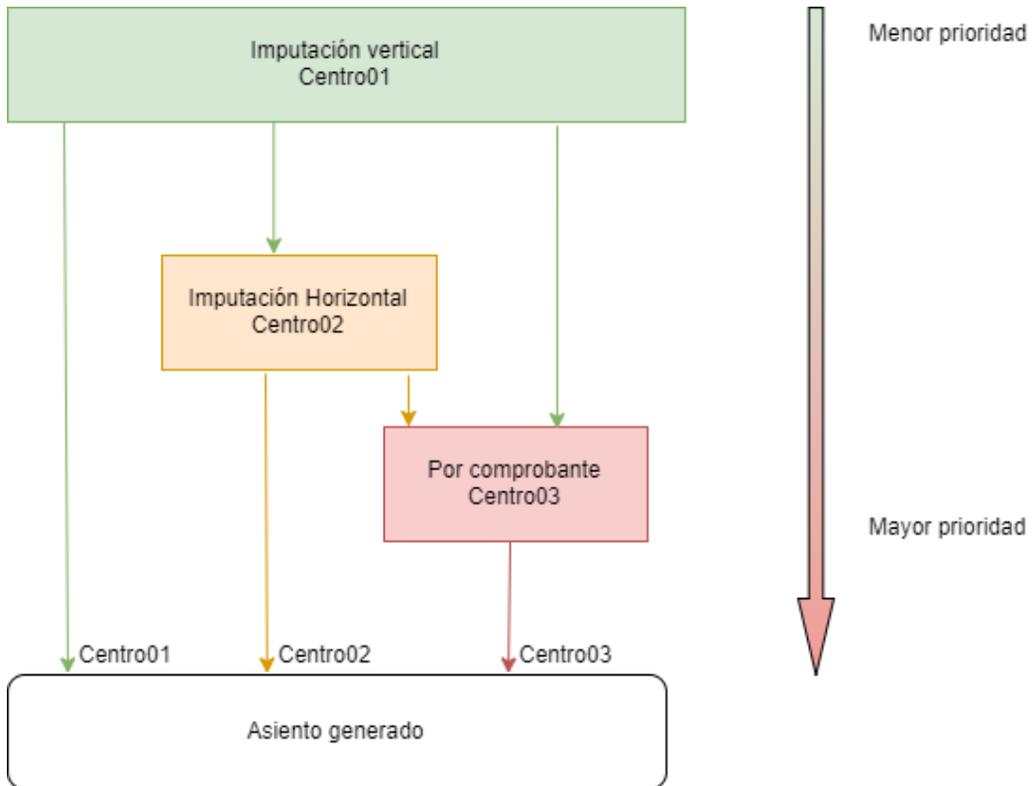
1.11.4 Imputación del centro de costo

Imputación del centro de costo

Los centros de costos tienen tres formas básicas de definirse con la siguiente prioridad siendo el primer ítem el de mayor prioridad:

- Por comprobante de compra
- Horizontal
- Vertical

Al momento de realizar la contabilización, en función de lo ingresado, se asignan en los asientos los centros de costos respectivos, donde se respeta la prioridad indicada anteriormente. Es decir, que en el caso de que se definan las 3 formas y algún monto cumpla con todas, se asignara al centro de costo o distribución por centro de costo asociado al comprobante de compra.



Imputación por comprobante de compra

Las imputaciones se realizan al momento de ingresar un comprobante. Facturas, notas de crédito, notas de débito de compras y Otros pagos. Para ello se agregan los campos Centro de costos y D. C. costos (no es posible indicar los dos simultáneamente en el mismo comprobante).

Factura de compra

Archivo Edición Acciones Ver

Tipo factura: Manual

Número factura: A 0001 - 00000013

Proveedor: 0000000001 Kilvin

Condición de pago: LISTA0 Compra

Remito: -

Centro de costos: CENTRAL Central

D. C. costos: CENTRAL Central

Número interno: 0000000006

Ingreso: 09/08/17

Emisión: 09/08/17

Vencimiento: 09/08/17

C.A.I./C.A.E.

Vto. C.A.I./C.A.E.: 09/08/17

Artículo	Color	Talle	Cantidad	Precio	% Desc.	Monto desc.	Monto
P.CAR0001	Publicidad: Carteles		50.00	10,0000			500.00
P.FOL001	Publicidad: Folletería		1000.00	0,0500			50.00

Items: 2 1050.00 550.00

Valor	Fecha	Nro. interno	Monto	% Rec.	Recargo	Total
C CUENTA CORRIENTE	09/08/17		665.50			665.50

Items: 1 665.50

% Descuento

Monto de descuento

% Recargo

Monto de recargo

I.V.A. 115.50

Impuesto

Items: 0

Observaciones

Total \$ 665.50

200 LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Acceptar Cancelar

CDMPRAS S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0006.11920

Compras - Factura de compra

Asignación de centro de costos

A su vez es posible asociar un *centro de costo* o una *distribución por centro de costos* a cada artículo de forma individual.

Posicionándose sobre el artículo y en Acciones - Asignar centro de costos a artículo.

Factura de compra

Archivo Edición Acciones Ver

Tipo factura: Manual

Número factura: A | 0001 - 00000012

Proveedor: 0000000001 | Textil del Plata S.A.

Condición de pago: 00001 | Vencimiento cada diez días

Lista de precio: LISTA1 | PUBLICO

Remito: -

Centro de costos: []

D. C. costos: []

Número interno: 0000000005

Ingreso: 12/09/17

Emisión: 12/09/17

Vencimiento: 12/09/17

C.A.I./C.A.E.: []

Vto. C.A.I./C.A.E.: 12/09/17

Artículo	Color	Talle	Cantidad	Precio	% Desc.	Monto desc.	Monto
20300105	PANTALON NIÑO BASICO CORDEROY	421	Gris seda	40	50.00	247.9339	12396.69

Items: 1 Fila: 1

Valor: C CUENTA CORRIENTE Fed: 12/09/17

Observaciones: []

Total \$ 15000.00

DEMO | S | Código de artículo. | Comandos Abreviados: ? Búsqueda, ?? Búsqueda avanzada, + Alta registro, F4 Búsqueda € | Guardar | ADMIN | 206148 | v07.0006.11928

Compras - Asignación de centro de costos

Se desplegará la ventana de Asignación de centro de costos donde se podrá visualizar:

- **Fila:** indica la fila de la combinación.
- **Artículo:** indica el código del artículo.
- **Color:** indica el código de color.
- **Talle:** indica el código de talle.
- **Centro de costo:** se indica a que centro de costo se imputará la cuenta.
- **Distribución por c. costos:** se indica a que distribución por

centro de costos se imputara la cuenta. El sistema distribuirá el monto de la cuenta en los centros de costos correspondientes.

No se permite indicar Centro de costo y Distribución por c. costos en la misma imputación.

Imputación horizontal

Existen dos imputaciones horizontales:

- Imputación de artículo a centro de costos.
- Imputación de concepto de otros pagos a centro de costos.

Imputación de artículo a centro de costos

Desde Contabilidad - Imputaciones a centro de costos - Artículos se puede crear la *Imputación de artículo a centro de costos*.

Imputación de artículo a centro de costos

Archivo Edición Ver + - [Iconos]

Número: 1
 Descripción: Publicidad y marketing

Centro de costos
 Centro de costo: LOCAL1 Local 1
 Distribución por c. costo: []
 Importancia: 1

Filtros

Desde: Hasta

Artículo: P.00000000000000 P.ZZZZZZZZZZZZZZ
 Comportamiento: Artículo
 Proveedor: [] ZZZZZZZZZZ
 Temporada: [] ZZZZ
 Año: [] 2099

Desde: Hasta

Familia: [] ZZZZZZZZZZ
 Material: [] ZZZZZZZZZZ
 Línea: [] ZZZZZZZZZZ
 Grupo: [] ZZZZZZZZZZ
 Categoría: [] ZZZZZZZZZZ
 Clasificación: [] ZZZZZZZZZZ
 Tipo: [] ZZZZZZZZZZ

Desde: Hasta

I.V.A. ventas: []
 Porcentaje: [] 100.00
 I.V.A. compras: []
 Porcentaje: [] 100.00
 Impuesto interno: [] 100.00

Tipo de Asiento
 Imputación por tipo de asiento: Compras

Observaciones


 Aceptar Cancelar

CONTABIL S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0006.11920

Contabilidad - Imputaciones a centros de costos - Imputación de concepto de otros pagos a centro de costos

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para

la imputación directa.

Centro de costos

- **Centro de costo:** se indica a que centro de costo se imputara la cuenta.
- **Distribución por c. costos:** se indica a que distribución por centro de costos se imputara la cuenta. El sistema distribuirá el monto de la cuenta en los centros de costos correspondientes.

No se permite indicar Centro de costo y Distribución por c. costos en la misma imputación.

- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto. Teniendo en cuenta que debe ser:
 - Debe ser distinto y mayor a 0.
 - El número de la importancia es único para cada tipo de imputación directa, no se puede repetir.
- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Filtros

- **Artículos:** permite filtrar por el código del artículo.
- **Comportamiento:** permite filtrar por el comportamiento del artículo. Artículo o concepto.
- **Proveedor:** permite filtrar por el proveedor asignado al artículo.
- **Temporada:** permite filtrar por el temporada asignada al artículo.
- **Año:** permite filtrar por el año del artículo.
- **Familia:** permite filtrar por la familia asignada al artículo.
- **Material:** permite filtrar por el material asignado al artículo.

-
- **Línea:** permite filtrar por la línea asignada al artículo.
 - **Grupo:** permite filtrar por el grupo asignado al artículo.
 - **Categoría:** permite filtrar por la categoría asignada al artículo.
 - **Clasificación:** permite filtrar por la clasificación asignada al artículo.
 - **Tipo:** permite filtrar por el tipo asignado al artículo.
 - **I.V.A. ventas:** permite filtrar por el I.V.A. de ventas. Gravado 21%, No gravado o Gravado...
 - **Porcentaje:** permite filtrar por el porcentaje del I.V.A. de ventas.
 - **I.V.A. compras:** permite filtrar por el I.V.A. de compras. Gravado 21%, No gravado o Gravado...
 - **Porcentaje:** permite filtrar por el porcentaje del I.V.A. de compras.
 - **Impuesto interno:** permite filtrar por el impuesto interno aplicado al artículo.

Tipo de asiento

- **Imputación por tipo de asiento:** permite filtrar por el tipo del asiento. *Ninguno, Ventas o Compras.*

Imputación de concepto de otros pagos a centro de costos

Desde Contabilidad - Imputaciones a centro de costos - Conceptos de otros pagos es posible crear la *Imputación de concepto de otros pagos a centro de costos.*

Imputación de concepto de otros pagos a centro de costos

Archivo Edición Ver + [Iconos]

Número: 1
 Descripción: Mantenimiento

Centro de costos

Centro de costo: []
 Distribución por c. costo: MANT
 Importancia: 1

Filtros

Desde: SMANT Hasta: SMANT
 Clasificación: ZZZZZZZZ

Observaciones

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

CONTABIL S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0006.11920

Contabilidad - Imputaciones a centros de costos - Imputación de concepto de otros pagos a centro de costos

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Centro de costos

- **Centro de costo:** se indica a que centro de costo se imputara la cuenta.
- **Distribución por c. costos:** se indica a que distribución por centro de costos se imputara la cuenta. El sistema distribuirá el monto de la cuenta en los centros de costos correspondientes.

No se permite indicar Centro de costo y Distribución por c. costos en la misma imputación.

- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor

importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto. Teniendo en cuenta que debe ser:

- Debe ser distinto y mayor a 0.
- El número de la importancia es único para cada tipo de imputación directa, no se puede repetir.

Filtros

- **Concepto:** permite filtrar por el código del concepto de otros pagos.
- **Clasificación:** permite filtrar por el código de la clasificación del concepto de otros pagos.

Imputación vertical a centro de costos

Desde Contabilidad - Imputaciones a centro de costos - Imputación vertical se puede crear una *Imputación vertical a centro de costos*.

Imputación vertical a centro de costos

Archivo Edición Ver

Número: 1

Descripción:

Centro de costos

Centro de costo: CCOSTO

Distribución por c. costos: CCOSTO

Importancia: 1

Filtros

Desde: ZOO Hasta: ZOO

Razón social: ZOO

Sucursal: ZZZZZZZZZZ

Base de datos / agrupamiento:

Tipo de Asiento

Imputación por tipo de asiento: Compras

Observaciones:

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Aceptar Cancelar

CONTABIL S Observaciones varias Modificar ADMIN 206148 v07.0006.11920

- **Número:** se indica automáticamente al generar la imputación. Es correlativo y comienza por el número 1.
- **Descripción:** se indica una descripción a modo informativo para la imputación directa.

Centro de costos

- **Centro de costo:** se indica a que centro de costo se imputara la cuenta.
- **Distribución por c. costos:** se indica a que distribución por centro de costos se imputara la cuenta. El sistema distribuirá el monto de la cuenta en los centros de costos correspondientes.

No se permite indicar Centro de costo y Distribución por c. costos en la misma imputación.

- **Importancia:** se debe definir una importancia para cada imputación directa. En caso de que un concepto sea válido para más de una imputación directa, se imputará a la que mayor importancia tenga, es decir la que tenga el número más alto. Teniendo en cuenta que debe ser:
 - Debe ser distinto y mayor a 0.
 - El número de la importancia es único para cada tipo de imputación directa, no se puede repetir.

Filtros

- **Razón social:** permite filtrar por el código del artículo.
- **Sucursal:** permite filtrar por el código de sucursal.
- **Base de datos/ agrupamiento:** permite filtrar por una base de datos o agrupamiento.

Tipo de asiento

- **Imputación por tipo de asiento:** permite filtrar por el tipo del asiento. *Ninguno, Ventas o Compras.*