



eAuditor CFDI

Sistema para la determinación de la base fiscal y el cálculo de impuestos federales a partir de los CFDI, con generación de cédulas mensuales prellenadas y/o revisiones electrónicas preliminares SAT.

Beneficios

PROCESAMIENTO DE LOS CFDI DEL MES.

	STD	PRO
• Procesa los CFDI descargados de la página del SAT que han sido importados al sistema eComprobante.	✓	✓
• Permite la reimportación de datos de los CFDI para actualizar los cálculos de las cédulas de trabajo en cualquier momento.	✓	✓
• Realiza peticiones de Metadatos por "Web Service SAT" para validar la totalidad de comprobantes a procesar y actualizar las cédulas fiscales de acuerdo al último estatus de los mismos.	✓	✓
• Posibilidad de actualizar los saldos de meses anteriores en la plantilla de trabajo del mes actual para considerar los cambios por cancelaciones de los CFDI o cualquier modificación en plantillas previas.		✓

GENERACIÓN DE LA BASE FISCAL MENSUAL A PARTIR DE LOS CFDI PARA EL CÁLCULO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES.

	STD	PRO
• Determinación de impuestos mensuales correlacionando información de los CFDI de ingreso, egreso, nómina y comprobantes de recepción pagos (CRP).	✓	✓
• Identificación de ingresos y egresos correspondientes a regiones fronterizas y resto del país.	✓	✓
• Lectura automática de los CFDI de nómina para obtener los importes de retenciones por sueldos y asimilados a salarios.	✓	✓
• Habilita la posibilidad de capturar información para precisar el cálculo de los impuestos federales.	✓	✓
• Generación de las cédulas prellenadas con el mismo formato de la página del SAT.	✓	✓

	STD	PRO
• Se incluye un resumen mensual de contribuciones por pagar.	✓	✓
• Cálculo de actualizaciones y recargos por presentación extemporánea de la declaración.		✓
• Actualización automática de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor para el cálculo de las actualizaciones.		✓

CÉDULAS DE IMPUESTOS PARA PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

DETERMINACION DEL PAGO PROVISIONAL DE ISR

	STD	PRO
• Determinación del porcentaje del ISR del periodo cuando el contribuyente cuenta con estímulo de la Región Fronteriza Norte o Sur.	✓	✓
• Habilita la posibilidad de capturar los Ingresos a adicionar o disminuir conforme al formato prellenado SAT.	✓	✓
• Manejo del tipo de sociedad para identificar si el contribuyente es una sociedad civil que realiza pagos por anticipos o rendimientos a sus socios como asimilados a salarios.	✓	✓
• El acreditamiento de la PTU pagada en el ejercicio del formato de la declaración SAT se toma directamente de los CFDI de nómina.	✓	✓
• Se habilita la captura manual del coeficiente de utilidad, estímulos aplicables, ISR retenido acreditable, acreditamientos de ISR por pago de dividendos y de las compensaciones de saldos a favor.	✓	✓
• Se incluye un papel de trabajo para determinar las pérdidas fiscales actualizadas, las cuales están vinculadas a la determinación del pago.		✓

DETERMINACION DE LAS RETENCIONES ISR POR SALARIOS Y ASIMILADOS

• Se réplica la información del formato prellenado SAT en base a los CFDI de nómina.	✓	✓
• El impuesto retenido a declarar que se calcula a partir de los CFDI de nómina se puede cambiar tal como lo permite el formato prellenado del SAT.	✓	✓
• Se habilita la captura manual de los estímulos fiscales.	✓	✓

DETERMINACION DEL IVA PROPIO

• Cálculo de la base de impuesto a flujo de efectivo de manera proporcional a lo efectivamente cobrado o pagado de acuerdo a los CFDI de recepción de pago y a los comprobantes con método de pago PUE.		✓
• Cálculo del IVA Acreditable y del IVA Causado efectivamente pagados y cobrados respectivamente.		✓
• Cálculo del IVA retenido al contribuyente.		✓
• Se habilita el ajuste manual de las bases de IVA para los casos en que existan facturas pagadas PPD sin CFDI de recepción de pago.		✓

STD

PRO

- Se habilita la captura de anticipos de clientes en la determinación del IVA causado, acreditamiento de periodos anteriores y otras cantidades a cargo o a favor. ción del IVA causado, acreditamiento de periodos anteriores y otras cantidades a cargo o a favor.



DETERMINACION DE RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS Y RESICO, ARRENDAMIENTOS, DIVIDENDOS Y DEMAS INGRESOS.

STD

PRO

- Se determina el impuesto en base a los CFDI recibidos con método de pago PUE y los PPD con complementos de pago recibidos del periodo.
- Se habilita ajustar manualmente el importe a declarar para precisar el importe en caso de diferencias contra lo calculado.



UTILERIAS PARA VALIDACIÓN DE TOTALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN A PROCESAR

- Validación de la obtención del 100% de comprobantes emitidos y recibidos utilizando metadatos solicitados directamente desde el sistema mediante "Web Service SAT" para comparar contra los CFDI procesados por el sistema.
- Monitoreo del cambio de estatus de los CFDI de todo el ejercicio para reportar cada mes comprobantes cancelados que pudieran afectar declaraciones de meses anteriores.



DETERMINACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR CORRELACIONANDO LOS CFDI DE INGRESO, EGRESO Y PAGO

- Determinación de cuentas por cobrar basados en los CFDI PPD y los CFDI de recepción de pago emitidos incluyendo notas de crédito emitidas.
- Determinación de cuentas por pagar basados en los CFDI PPD y los CFDI de recepción de pago recibidos incluyendo notas de crédito recibidas.
- Generación de estado de cuenta por cliente o proveedor con detalle de facturas PUE y PPD, pagos y notas de crédito relacionadas.
- Generación de la relación de facturas PPD pendientes de pago o cobro por RFC.
- Revisión del saldo de una factura con el detalle de sus pagos y notas de crédito relacionadas.



REVISIONES ELECTRÓNICAS PRELIMINARES SAT

CONFRONTA DE LOS CFDI Vs "DECLARACIONES MENSUALES SAT".

- Lectura de los archivos PDF de las declaraciones mensuales de Impuestos federales descargados del portal del SAT para comparar las cifras declaradas contra lo determinado por el sistema.



	STD	PRO
<ul style="list-style-type: none"> • Cruces de información de la plantilla de trabajo del sistema contra las declaraciones mensuales SAT para validar: <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos Nominales • Coeficiente de Utilidad • Pérdidas Fiscales • ISR Determinado 		✓
<ul style="list-style-type: none"> • Cruces de impuestos determinados en la plantilla de trabajo contra las declaraciones mensuales SAT para validar: <ul style="list-style-type: none"> • Total de retenciones de IVA del periodo • ISR retenido sobre honorarios • ISR retenido al RESICO • ISR retenido por arrendamientos • ISR Retenido por pago de dividendos • Retenciones de ISR por demás ingresos 		✓

CONFRONTA DE LOS CFDI Vs “DECLARACIONES MENSUALES SAT”.

<ul style="list-style-type: none"> • Lectura del “Visor de comprobante de nómina del patrón” que se descarga del portal del SAT para compulsar contra la información del “Visor de Nómina del contribuyente” que se genera desde eComprobante. 		✓
<ul style="list-style-type: none"> • Cruces de información contenida en el Visor de nóminas para el patrón, contra la información determinada en la plantilla de trabajo del sistema, para validar: <ul style="list-style-type: none"> • ISR Retenciones sobre Salarios • ISR Retenciones por Asimilados a Salarios • Número de Trabajadores Reportados • Salarios Pagados y Salarios Exentos 		✓
<ul style="list-style-type: none"> • Confronta del “Visor de comprobante de nómina del patrón SAT” vs “Visor de los CFDI de nómina del contribuyente” para generar: <ul style="list-style-type: none"> • Hoja de trabajo "Confronta Global Precepciones" - "VISOR SAT" Vs "VISOR CONTRIBUYENTE" donde se muestra el comparativo de percepciones de ambos visores por mes con el detalle de diferencias. • Hoja de trabajo con detalle de percepciones de los CFDI de nómina procesados en la confronta, con la posibilidad de generar hojas dinámicas con los datos por trabajador y conceptos de percepción para identificar diferencias. • Hoja de trabajo "Confronta Global de ISR" - "VISOR SAT" Vs "VISOR CONTRIBUYENTE" donde se muestra el comparativo de retenciones de ISR de ambos visores por mes con el detalle de diferencias. • Hoja de trabajo con el detalle de ISR retenido por trabajador de todos los CFDI de nómina procesados en la confronta, con la posibilidad de generar hojas dinámicas con el detalle de ISR retenido por trabajador para identificar diferencias. 		✓

CONFRONTA DE LOS CFDI Vs “LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA”.

<ul style="list-style-type: none"> • Lectura de los archivos de la contabilidad electrónica (Catálogo y balanza XML) del periodo 		✓
<ul style="list-style-type: none"> • Cruces de la información de la plantilla de trabajo del sistema contra los saldos de las cuentas de la contabilidad electrónica para cruzar los datos siguientes: 		

	STD	PRO
<ul style="list-style-type: none"> Ingresos del Periodo por Ventas y/o Servicios Asimilados a Salarios PTU Pagada en el Ejercicio Sueldos y Salarios del Periodo ISR Retenido por Sueldos y Salarios ISR Retenido por Asimilados a Salarios ISR Retenido por Honorarios ISR Retenido por Arrendamientos ISR Retenido por Dividendos IVA Retenciones IVA a Cargo o Favor del Periodo 		✓

OTROS BENEFICIOS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Generación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. (DIOT)
<i>Liberación próximo 30 de Julio 2022</i> | ✓ |
| <ul style="list-style-type: none"> Integración de las bases de impuestos de acuerdo con la información de los CFDI del periodo (notas de crédito, recepción de pagos y nómina).
<i>Liberación próximo 30 de Julio 2022</i> | ✓ |
| <ul style="list-style-type: none"> Determinación del Impuesto sobre nóminas a partir de los CFDI.
<i>Liberación próximo 30 de Julio 2022</i> | ✓ |

Términos y Condiciones

Aplican términos y condiciones, para mayor detalle favor de consultar nuestro sitio web en:
www.dsoft.mx

Formas de pago

Puede realizar su pedido depositando en la cuenta **401 307 3192** o transferencia bancaria a la **CLABE 021 1800 401 307 31920** del **BANCO HSBC** a nombre de **DSOFT, S.A. DE C.V.** y enviar ficha de depósito y datos para facturar a la dirección de correo: ventas@dsoft.mx o notificando su pago al teléfono 01 (55) 5677-3812.

Banco HSBC

Cuenta 401 307 3192

CLABE 021 1800 401 307 31920

DSOFT, S.A. DE C.V.