



eCierre 2022

Es un complemento COM de Microsoft Office que permiten determinar los pagos provisionales mensuales al mismo tiempo que calcula los resultados fiscales mensuales permitiendo adelantar el cierre anual y generando el llenado automático de las declaraciones en Excel.

Beneficios

MANEJO DE PLANTILLAS 100% EN EXCEL PARA LOS CÁLCULOS FISCALES.

- Trabajo 100% con plantillas en Excel, lo que permite al usuario utilizar el sistema de forma cotidiana sin tener que adaptarse a un sistema en base de datos.
- Las plantillas en Excel son ligeras, lo que las hace rápidas y permite utilizarlas en máquinas con menores recursos.
- Todos los cálculos se realizan con funciones y/o programación avanzada de macros que permiten realizar poderosas operaciones soportadas por Microsoft Office Excel™ 2013 o superior.

IMPORTACIÓN DE BALANZAS EN EXCEL COMO FUENTE DE INFORMACIÓN.

- El sistema trabaja con 2 layouts en Excel, uno para incorporar la información del catálogo de cuentas y otro para integrar las 12 balanzas del ejercicio.
- Al importar las balanzas de comprobación se requiere realizar una sencilla clasificación con la que se podrán determinar los estados financieros básicos, “Balance General y Estado de Resultados”, conforme al formato SAT de la declaración anual.
- Si se cuenta con el sistema CONTPAQi, es posible importar las balanzas y catálogo de cuentas generados por este sistema para realizar la importación a eCierre sin pasar por el layout.
- En las diferentes hojas de la plantilla se podrá realizar la selección de cuentas de la balanza para obtener los importes al cierre de cada mes, y generar los papeles de trabajo contables y fiscales relacionados con las balanzas de comprobación.
- Se incluye un reporte que contiene las cuentas clasificadas en cada caso para localizar errores u omisiones.
- El sistema guarda la información de las balanzas importadas y en caso de reimportación por cambios en cuentas o saldos, actualiza las cifras automáticamente.

IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS DE LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA COMO FUENTE DE INFORMACIÓN.

- Importación de los archivos de la Contabilidad Electrónica, “Catalogo de Cuentas.XML” y las 12 “Balanzas.XML” para alimentar los procesos de cálculo del sistema.

- Cuando se trabaja con balanzas de la Contabilidad Electrónica, los cálculos se realizan en su mayoría sin captura de datos, y la clasificación e identificación de cuentas y saldos se realiza en automático gracias a que las cuentas contables están asociadas al código agrupador SAT, y por medio de éste se realiza la integración de los estados financieros y los diferentes papeles de trabajo contables y fiscales relacionados con las balanzas de comprobación.

- Debido a que las cuentas están asociadas a un código, no se requiere realizar la clasificación de las cuentas como sucede con las balanzas de tipo Excel, por lo que los papeles de trabajo se obtienen de manera automática.

- Al importar las balanzas se verifica la congruencia de los saldos mes a mes (saldo final del mes anterior igual al saldo inicial del mes siguiente), para confirmar la correcta secuencia de las balanzas disminuyendo errores en caso de trabajar con información no correspondiente.

- Cuando se utilizan balanzas XML la declaración anual generada guarda total congruencia con la contabilidad electrónica enviada o por enviar al SAT, con lo que se evitan discrepancias.

DETERMINACIÓN DE PAGOS PROVISIONALES MENSUALES.

- Determinación de pagos provisionales de ISR mes a mes y demás contribuciones que se declaran incluyendo el decreto para RFN en formatos similares a los del portal SAT:
 - ISR Retenciones por salarios.
 - ISR Retenciones por asimilados a salarios.
 - ISR Retenciones por servicios profesionales.
 - ISR por pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles.
 - Impuesto al Valor Agregado e IVA retenciones.

- Incluye la opción de disminuir pérdidas por amortizar en pagos provisionales de ISR de enero a mayo sin la actualización del ejercicio en que se aplica.

- Determinación automática de actualizaciones y recargos por declaraciones mensuales extemporáneas.

CÁLCULOS MENSUALES QUE SIRVEN PARA ADELANTAR EL CIERRE ANUAL MES A MES.

- Conciliación del resultado contable y fiscal para ISR, incluyendo los decretos de la RFN.

- Cálculo de la deducción fiscal de inversiones mediante la captura de datos mínimos de cada activo.

- Cálculo de la depreciación contable y fiscal con módulo para la impresión controlada y agrupada por tipo de activo.

- Determinación automática de la conciliación entre el resultado contable y fiscal incluyendo las partidas en conciliación siguientes:
 - Integración de Pagos Anticipados.
 - Determinación de Provisiones de Pasivos.
 - Definición de Pasivos No Deducibles.
 - Determinación de Salarios por Pagar.
 - Parte No Deducibles de Salario Exento.
 - Integración de Costo de lo Vendido Fiscal.
 - Depreciaciones Contables.
 - Partidas No Deducibles.
 - Cálculo de la Utilidad o Pérdida en Venta de Activos Fijos.
 - Cálculo de la Utilidad o Pérdida en Venta de Acciones.

- Incluye reporte de las Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por amortizar y remanentes.

- Si se cuenta con la plantilla del año anterior el sistema recupera automáticamente la información útil en el presente ejercicio, evitando la recaptura de información.
- Manejo de un panel de navegación que permite ocultar o mostrar cédulas agrupadas dependiendo del proceso que se esté realizando.

IMPORTACIÓN DE LAS DECLARACIONES MENSUALES PRESENTADAS ANTE EL SAT.

- Importa la información de los archivos PDF de las declaraciones mensuales de pagos federales y elabora un concentrado con el que genera un resumen y pre llenando de la declaración anual, similar a como lo hace el SAT para su verificación mes a mes.
- La información de las declaraciones mensuales importadas al sistema permite pre-llenar la declaración anual y verificar las cantidades mes a mes.

IMPORTACIÓN DEL VISOR DE COMPROBANTES DE NÓMINA PARA EL PATRÓN GENERADO POR EL SAT.

- Importa el archivo “Visor de comprobantes de nóminas para el patrón” que se genera en el portal del SAT para pre llenar la declaración anual y permitir verificar las cantidades mes a mes.

Creación de la plantilla de la declaración anual 2022.

Lor

- Generación de la plantilla de la Declaración Anual 2022, incluyendo los nuevos estados financieros.
 - Estado de Posición Financiera.
 - Estado de Resultados Integral.
 - Conciliación Entre el Resultado Contable y Fiscal.
 - Estado de Flujo de Efectivo - Método indirecto **Nuevo** .
 - Estado de Cambios en el Capital Contable **Nuevo** .
- Llenado automático del nuevo formato de la declaración anual listo para imprimir y capturar en la página del SAT.
- Determinación de las deducciones autorizadas.
- Determinación de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores actualizadas con solo el importe y el ejercicio en que se generó.
- Determinación automática del coeficiente de utilidad.
- Cuenta de Utilidad fiscal neta hasta el ejercicio 2013 actualizada al cierre del ejercicio.
- Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (UFIN) de 2014 y posteriores actualizada al cierre del ejercicio.
- Determinación de la “Cuenta de Capital de Aportación Actualizada (CUCA)”.
- Determinación histórica de la CUFIN.
- Determinación del resultado fiscal e ISR del ejercicio.
- Determinación de la base de PTU y la PTU del ejercicio.
- Mediante la importación del archivo “Visor de comprobantes de Nómina para el patrón” en Excel descargado del portal del SAT, se pre llena la información de las nóminas en el formato de la declaración anual.
- Propuesta de ajustes de cuentas de orden para incluirlos en la balanza final de la contabilidad electrónica.

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.