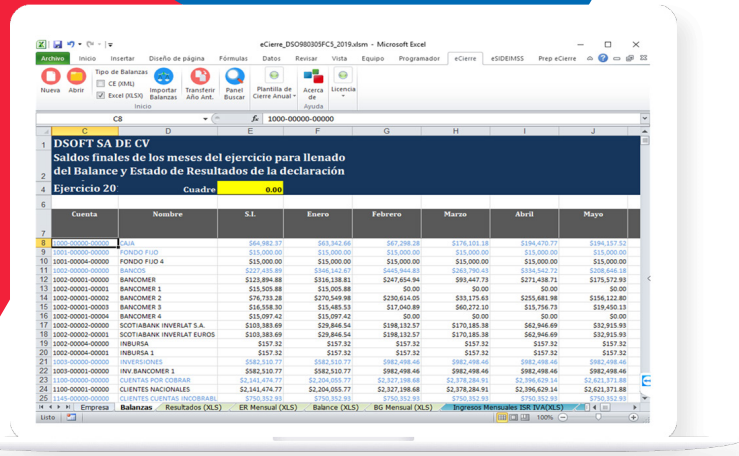
eCierre

Sistema para automatizar los cálculos de resultados fiscales mensuales y anual simultáneamente.



Es un complemento COM de Microsoft Office que contiene herramientas que constituyen un sistema informático dentro de Excel, que con base en las balanzas en formato de archivos XLSX (Excel) o en XML (Contabilidad electrónica) enviadas al SAT, permiten determinar los pagos provisionales mensuales de ISR, pagos mensuales de IVA (en ambos casos incluye decreto RFN), retenciones de ISR e IVA por honorarios y arrendamientos, ISR por salarios y asimilados, y otros que se incluyen mensualmente en la declaración de impuestos federales, al mismo tiempo que calcula el resultado fiscal mensual con todos sus conceptos, con esto podrá ir adelantando el cierre anual y finalmente el llenado automático de la declaración anual de las personas morales del Título II, para captura en el sistema de presentación de la declaración en línea.

Características

Funciones principales.

- Permite importar todos los archivos de las balanzas mensuales tipo XLSX para que con base en ellas se realicen diversos cálculos fiscales y llenado de apartados de las declaraciones mensuales y anual de ISR.
- Si utilizó el sistema eCierre el año anterior podrá convertir o importar las clasificaciones realizadas al año actual con lo que evitará realizar dichas clasificaciones nuevamente, como son: Integración del Estado de resultados, Balance general, Cuentas deudoras y acreedoras para Ajuste anual por Inflación, Activos fijos para la depreciación fiscal, Pasivos y provisiones de pasivo no deducibles, etc.
- Lo podrá utilizar todo el año para determinar además de los pagos provisionales de ISR las demás contribuciones que se declaran al SAT como son: 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 los formatos del portal para facilitar la captura en línea. Para el ejercicio 2019, el sistema permite realizar los cálculos de ISR e IVA derivados del Decreto de Estimulo de la RFN.
- Al ser en Excel permite que el usuario lo utilice como acostumbra normalmente sin tener que adaptarse a un nuevo programa o sistema.
- Se instala fácilmente en Excel 2010 y posteriores.
- Opcionalmente se puede trabajar con balanzas en formato Excel XML enviadas o por enviar al SAT.
- En cualquier momento se puede cambiar de método utilizando balanzas XML a Excel XLSX o viceversa, dejando el último método elegido para todo el ejercicio.
- Mediante la generación del estado de resultados y balance general con base en el código agrupador del SAT, ayuda en la detección de errores de aplicación de dicho código agrupador para realizar las correcciones.
- El sistema permite actualizar las balanzas en XLSX o XML utilizadas para los cálculos. En caso de que haya cambios en los saldos de las cuentas (por ajustes o aumento de registros contables), se podrán reimportar con lo que se actualizarán los cálculos automáticamente.

Cálculos o procesos que realiza

Con archivos Excel XLSX.

- Clasificación de cuentas de la balanza con conceptos de la declaración anual para integrar el balance y estado de resultados sin capturar cantidades. Tambien se confirma que la balanza de comprobación cuadre.
- Seleccionar las cuentas cuando los cálculos tienen como base los saldos de la contabilidad, en lugar de capturar cantidades. Ejemplos: Ingresos nominales, Ingresos por anticipo de clientes, Ingresos por cobrar, etc.
- Seleccionar las cuentas de créditos y deudas para determinar el ajuste anual por inflación sin capturar cantidades.

Con archivos XML.

- Revisión del cuadre de las Balanzas con base en el código agrupador del SAT.
- Llenado automático del balance y estado de resultados de la declaración anual.

Cálculos o procesos que realiza

- Llenado con base en el código agrupador de la mayoría de cálculos, en los casos en que tienen de base los saldos de la contabilidad. Ejemplos: Ingresos nominales, Ingresos por anticipo de clientes, Ingresos por cobrar, etc.
- Obtención automática de promedios de créditos y deudas para el Ajuste anual por inflación con los saldos de las balanzas.

Cálculos para ambos procesos.

- Determinación de los pagos provisionales de ISR con todos sus elementos o conceptos, incluyendo decreto para Región Frontera Norte (RFN).
- Determinación de Impuestos mensuales a enterar al SAT, incluyendo IVA (RFN) e impuestos retenidos.
- Llenado automático con base en los papeles de trabajo de los formatos de las declaraciones mensuales y anual para captura en el portal del SAT.
- Cálculos mensuales que se adelantan para el cierre anual:
  - Cálculo de la deducción fiscal de inversiones con datos mínimos de cada activo.
  - Cálculo sencillo de la deducción inmediata.
  - Módulo de impresión de depreciaciones contables y fiscales (resumen).
  - Cálculo mensual de la depreciación contable.
  - Determinación automática de la conciliación entre el resultado contable y fiscal determinando 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.
- Conceptos para la declaración anual:
  - Determinación de algunas deducciones autorizadas de la declaración anual.
  - 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 de 2014 y posteriores actualizada al cierre del ejercicio.
  - Determinación histórica de la CUFINRE
  - Determinación histórica de la Cuenta de Capital de Aportación.
- Determinación del Resultado fiscal e ISR del ejercicio.
- Determinación de la base de PTU y la PTU del ejercicio.
- Llenado automático de la declaración anual Formulario 18 listo para imprimir y capturar en la página del SAT.
- Propuesta de Ajustes de Cuentas de Orden para incluirlos en la balanza final de la contabilidad electrónica. (no incluye ultima actualización del anexo 24 por decreto RFN)

Precios

eC

Licencia Anual 1 RFC

$1,100 pesos

Incluye Póliza de Soporte
Precios no incluyen IVA

eC

RFC Adicional

$800 pesos

Número de serie adquirido, misma vigencia
Precios no incluyen IVA

eC

Licencia Anual RFC Ilimitados

$4,800 pesos

Incluye Póliza de Soporte
Precios no incluyen IVA

Notas importantes sobre la licencia

- Precios más I.V.A.
- Licencia anual por computadora para un RFC con posibilidad de adquirir RFC adicionales con misma vigencia de la primera.
- Licencia anual sin límite de RFC (contribuyentes) en una computadora.
- Incluye póliza de soporte técnico sin costo.
- Entrega electrónica al siguiente día hábil después de validar el pago.

Requisitos técnicos

- Windows 7 o superior.
- 4 GB memoria RAM.
- Espacio libre en disco duro: 50 GB mínimo.
- Microsoft Office 2010 o superior.

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.

Cracovia 72
Torre A Ofna PO-04, San Ángel
01000, CDMX, México
55 5677 3812
contacto@dsoft.mx