



eCierre XML

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 archivos Excel XLSX o en XML enviadas al SAT, permiten determinar los pagos provisionales mensuales de ISR 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.
- ▶ 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, 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, 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.

Cálculos o procesos que realiza

- ▶ Seleccionar las cuentas cuando los cálculos tienen como base los saldos de la contabilidad. 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 cuadro de las Balanzas con base en el código agrupador del SAT.
- ▶ Llenado automático del balance y estado de resultados de la declaración anual.
- ▶ 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.
- ▶ Determinación de Impuestos mensuales a enterar al SAT, incluyendo IVA 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.

Cálculos o procesos que realiza

- ▶ 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.

Precios

Licencia Anual 1 RFC

Nueva
\$ 1,000.00

RFC Adicional

Número de serie adquirido,
misma vigencia
\$ 750.00

Licencia Anual RFC Ilimitados

Nueva
\$ 4,500.00

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.

Requerimientos del sistema

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

Datos para el pago

Banco HSBC

Cuenta 401 307 3192

CLABE 021 1800 401 307 31920

DSOFT, S.A. DE C.V.