

Versión 2.97

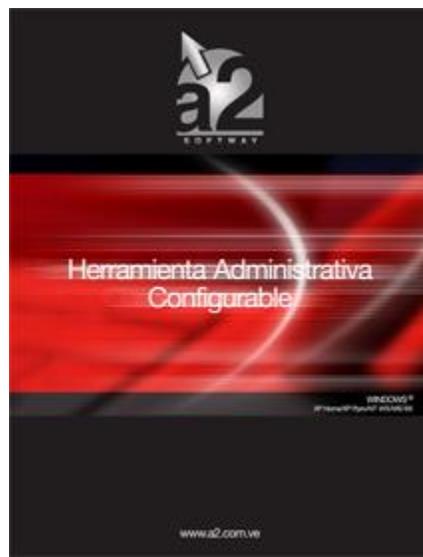
BOLETÍN (AGOSTO 2007)

a2 Herramienta Administrativa Configurable Versión 2.97

a2 softway C.A.

VERSIÓN 2.97

a2 Herramienta Administrativa Configurable



e-mail a2softway@cantv.net
www.a2.com.ve
Maracaibo-Venezuela

Tabla de Contenido:

Capítulo 1 ([Mejoras](#)):

- Nueva variable **¡** Formatos de Impresión (Conversión Monetaria)..... Pág.1
 - Lista de precios Columna **Bs.F**..... Pág.2
 - Posibilidad de visualizar los precios de venta expresados en Bs. y **Bs.F**.....Pág.3
 - Fecha del Libro de Compras documento período posterior..... Pág.4
 - Retenciones de IVA Aplicadas al momento del pago..... Pág.5
 - Pagos ya sea de compras para los casos de los contribuyentes especiales como en ventas el sistema genera de forma automática la retención de IVA..... Pág.6
 - Anexo de retenciones de documentos de otros períodosPág.7
 - Nuevo formato para el libro de venta que lo identificamos con el nombre de "Isla de Margarita".... Pág.8
 - Reimpresión en los ajustes de existenciaPág.9
 - Módulo de ajuste de existencia permite al usuario confirmar si quiere el detalle de las tallas y colores antes de la descripción del productoPág.9
 - Al módulo de ajustes de precios se le incluyó la opción de redondeo a miles y decena de miles....Pág.10
 - Productos son por lote la ventana principal de búsqueda en el inventario no mostraba precio alguno, a partir de esta versión muestra el precio de uno de los lotes disponibles.....Pág.10
 - En la sección de títulos y correlativos se creó un campo para asignar una clasificación a los cargos y descargos que se generan al momento de realizar operaciones con productos compuestos.....Pág.11
 - Se incluyó un mensaje de confirmación al momento de grabar las operaciones de facturas, Notas de débito y Crédito desde los módulos de cuentas x cobrar y pagar..... Pág.12
 - Inclusión de series para todas las transacciones de cuentas x cobrar (facturas, notas de débito y crédito) que afecten el libro de ventas..... Pág.13
 - Inclusión de centros de costos para todas las operaciones de cuentas x cobrar..... Pág.14
 - Incorporación del manejo de los clientes eventuales como los maneja el punto de venta..... Pág.15
 - Inclusión de una política para las transacciones de venta que restringe el número de ítems..... Pág.16
 - Posibilidad de compartir el mismo correlativo para las devoluciones de venta y notas de crédito que afecten el libro de ventas.....Pág.17
 - Inclusión de una nueva política avanzada en los módulos de pedidos y presupuestos que permite cambiar el correlativo de la operación al momento de estar haciendo la transacción..... Pág.18
-

- Inclusión del manejo de las series para la facturación en lote..... Pág.18
- Inclusión de un histórico de operaciones al módulo de clientes y proveedores..... Pág.19
- Al momento de cancelar una transacción desde cuentas x pagar el sistema refleja en la esquina superior derecha el número de comprobante de egreso..... Pág.20
- Inclusión del filtro de clasificación en el reporte de libro de compras..... Pág.20
- En el módulo de transacciones de banco es posible activar la visualización del número de comprobante de egreso en lugar del número de documento..... Pág.21
- Se incluyó una variable para la consolidación de las operaciones de venta generadas x financiamiento. **“Monto Cancelado por Financiamiento”** contiene el valor total del financiamiento..... Pág.21
- Reportes comparativos de período actual y períodos anteriores cuentan con el parámetro de autorizados para poderlos agrupar..... Pág.21
- Inclusión de documento de inicio y documento final como parámetro al momento de la asignación de los controles..... Pág.22
- Se incluyó la política de **“Permitir transacciones con clientes que presenten saldo vencido o cheques devueltos”** para las transacciones de notas de entrega..... Pág.22
- Variables de los vendedores en el formato de elaboración de los libros de venta..... Pág.23
- Ahora es posible elaborar programas ejecutables o librerías dll e incorporarlas directamente en el menú de a2..... Pág.23
- Búsqueda de una política a través de una palabra clave..... Pág.24
- Impresión de la Forma IVA 00030..... Pág.25

Capítulo 2:

[Revisiones](#).....Pág.33

Mejoras:

Mejoras Realizadas a la **Versión 2.97** de a2 Herramienta Administrativa Configurable:

1. Nueva variable ¡ (signo de exclamación abriendo) para el manejo de los formatos de impresión **Relacionados con la Reconversión Monetaria**: A fin de facilitar el aprendizaje de las equivalencias, a partir del 1º de octubre de 2007, todas las ofertas de bienes y servicios, por ejemplo, revistas, menús de comida, matrículas escolares, publicidad, avisos clasificados, servicios públicos, alimentos, entre otros, deberán indicarse tanto en bolívares actuales como en “bolívares fuertes”. Así, por ejemplo, un comercio de electrodomésticos deberá incluir en las etiquetas de sus productos la descripción de su precio tanto en “Bs.” como en “Bs. F.”. A partir del 1º de enero de 2008, los precios continuarán expresándose tanto en bolívares fuertes como en su equivalente en bolívares actuales hasta la fecha que el Banco Central de Venezuela así lo determine.

The screenshot displays a software interface for product management. On the left, a table lists product details including 'Código', 'Descripción', and 'Cantidad'. Below this, a summary table shows financial calculations: 'Flete', 'Descuento', 'Otro Descuento', 'Base Imponible', 'Base Imponible 2', 'Total Productos', 'Total Exento', and 'Total en Bs. F. (Bolívares Fuertes)'. A red arrow points to the 'Total en Bs. F.' value, which is 1.35-0,04. Below this, a note states: 'Según la Ley de reconversión Monetaria, vigente a partir del 01/01/2008'. On the right, a dialog box titled 'Etiqueta' is open, showing a price input field with the value '1.35-0.00' and a yellow arrow pointing to it. The dialog also includes options for 'Rotación', 'Alineación', and checkboxes for 'alineación automática', 'transparente', 'ajustar a lo ancho', and 'ajustar a lo alto'. Buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar' are at the bottom.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

2. Posibilidad de Realizar el reporte de la Lista de Precios e incluir una columna que contemple dichos precios ya convertidos a Bs. F:

a2 Softway, C.A.

Sector Santa Maria, Calle 68 entre avs. 23 y 24
 No. 23-48. Maracaibo-Edo. Zulia
 0261-7592718-7592770

Lista de Precios

Clasificación : Productos,
 Activo : Todos
 Departamento : 00001-IMPRESORAS

Fecha : 11/01/2011
 Hora : 11:00
 Pág : 1

Código	Descripción	Precio 1	Bs.F.Precio 1	Precio 2	Bs.F.Precio 2
00000005	EPSON TM-U200	2.500.000,00	2.500,00	11805,53	11805,53
0000004	PRODUCTO EXENTO	5.244,74	5,24	5.536,11	5,54
0000001	EPSON TM-U200	7.631,50	7,63	8.055,56	8,06
0000006	PRODUCTO ALICUOTA ADICIONAL	16.052,63	16,05	16.944,45	16,94
0000008	PRODUCTO OCHO	4.504,51	4,50	9.009,01	9,01

Precio 1 expresados en Bs.

Precio 1 expresados en Bs.F

Precio 2 expresados en Bs.

Precio 2 expresados en Bs.F

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

3. Posibilidad de visualizar los precios de venta expresados en Bs. y Bs. F, desde las ventanas de información nos permite la Consulta de precios, contemplando el manejo de las dos monedas, como lo indica la figura:

The screenshot shows the 'Inventario' application window. At the top, there are icons for 'Búsqueda', 'Detalle', and 'Salir'. A blue arrow points to the 'Detalle' icon. Below the icons is a table with the following data:

Código	Descripción	Precio 1	Precio 2	E
00000005	EPSON TM-U200.	2.500.000,00	11.805,53	
00000004			5.536,11	
00000007			20,28	
00000009			655,88	
000001			8.055,56	
000002			4.794,12	
000003			4.630,68	
000006			16.944,45	
000008			9.009,01	

The 'Costos y Precios EPSON TM-U200.' window is open, showing the following fields:

- Costos:**
 - Costo Anterior: 2.125.000,00
 - Costo Actual: 2.125.000,00
 - Costo Promedio: 2.125.000,00
- Impuestos:**
 - I.V.A.(14%): 9,00% Exento
 - I.V.A.(8%): 0,00% Exento
- Precio 1:** 2.725.000,00 (highlighted with an orange arrow)
- Bolivar Fuerte:** 2.725,00 (highlighted with a red arrow)
- Utilidad: 15,0000% 375.000,00
- Sin Impuesto: 2.500.000,00
- I.V.A.(14%): 225.000,00
- I.V.A.(8%): 0,00
- Redondeo: Sin Redondeo
- Botón: Aceptar

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

- Las operaciones de compra cuentan con una nueva variable al momento de totalizar que se denomina “**Fecha Libro**”. El objetivo de esta nueva variable es poder reflejar un documento de una fecha en el libro de un período posterior.

Ejemplo, una compra del 29/07/2007 podemos ponerle en “Fecha Libro” 04-08-2007. De esta manera aunque la compra corresponde al período impositivo de Julio la podemos reflejar en el mes de Agosto. Este tipo de operaciones salen encabezando el libro de compras del período anterior, como lo muestra la figura.

Documento #		
Documento Origen :		No. Control Proveedores
Total Bruto :	815.001,60	
Descuento 1 :	0,00	0,00%
Descuento 2 :	0,00	0,00%
Flete	0,00	0,00%
Base Imponible :	815.001,60	
I.V.A.(11%)	89.650,18	11,00% <input checked="" type="checkbox"/> Aplicar Impuesto
I.V.A.(8%)	0,00	0,00% <input checked="" type="checkbox"/> Aplicar Impuesto
Total Neto :	904.651,78	
Total Cancelado :	0,00	Forma de Pago
Saldo Operación :	904.651,78	
Fecha Emisión :	28/07/2007	Fecha Libro: 05/08/2007
Fecha Vencimiento :	12/08/2007	Días de Vencimiento : 15
Teléfono contacto :		
Centro de Costo :		

Indique teléfono de contacto

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

5. A partir de esta versión se puede configurar desde el módulo de títulos y correlativos que las retenciones de IVA, tanto en ventas como en compras sean aplicadas al momento del pago.

The screenshot shows the 'ARCHIVO DE CONFIGURACION' window with the 'Ventas y Clientes' tab selected. The configuration is organized into several sections:

- General:** Includes input fields for 'Próxima orden de compra' (37), 'Próxima orden de Servicio' (1), 'Próxima compra de mercancía' (4), 'Próxima Nota de Entrega' (14), 'Próxima devolución de compras' (1), 'Próxima nota de débito' (192), 'Próxima nota de crédito' (51), 'Próximo Certificado de retención' (157), and 'Próxima Orden de Pago' (415).
- Guardar ordenes de compra:** Includes 'Guardar ordenes de compra' (3) with a 'Períodos' label, 'Sumar Flete a impuesto 1' (checked), 'Sumar Flete a impuesto 2' (unchecked), and 'Cerrar estados de cuenta' (checked).
- Contribuyentes Especiales:** Includes 'Asignar un correlativo diferente a cada retención de I.V.A.' (unchecked) and 'Aplicar las retenciones de IVA al momento del pago' (checked and circled in red).
- Other fields:** 'Próxima Retención I.V.A.' (36) and 'Clasificación retención' (Retención I.V.A. 75% por pe).

At the bottom, there is a status bar with the text 'Indique próxima orden de compra', an 'EDITAR' button, and '10 Registros.'.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

6. Obsérvese la figura que al momento de cancelar (Pago) un documento ya sea de compras para los casos de los contribuyentes especiales como en ventas el sistema genera de forma automática la retención de IVA.

Fecha Operación: 01/08/2007
Monto del Pago: 1.165.500,00

No. Comprobante Egreso: 00000419
Total Documentos: 1
Total Saldo: 1.165.500,00
Total Intereses de Mora: 0,00
Total Descuentos: 0,00
Total Retención: 88.935,00
Total Adelantos Pendientes: 0,00

Emisión	Vencimiento	Tipo	Número	Monto Original	Intereses Mora	Saldo	Descuento	Saldo Total	Retención Pago
31/07/2007	31/07/2007	FACT	132132	1.165.500,00	0,00	1.165.500,00	0,00	1.165.500,00	88.935,00

Retenciones

Proveedores: PRIMER PROVEEDOR

Numero: 132132 Tipo: FACT
Fecha de Emisión: 31/07/2007 Fecha de Vencimiento: 31/07/2007
Monto Original: 1.165.500,00 Saldo del Documento: 1.165.500,00
Monto Cancelado: 1.165.500,00

No. Documento: 00000157
Base de Retención: 115.500,00
Monto de Retención: 88.935,00

Detalle: Retención de I.V.A.(11%) 132132 Documento No. 132132

Tipo: Retención I.V.A. 75% por pagar Asignarla a todas las transacciones

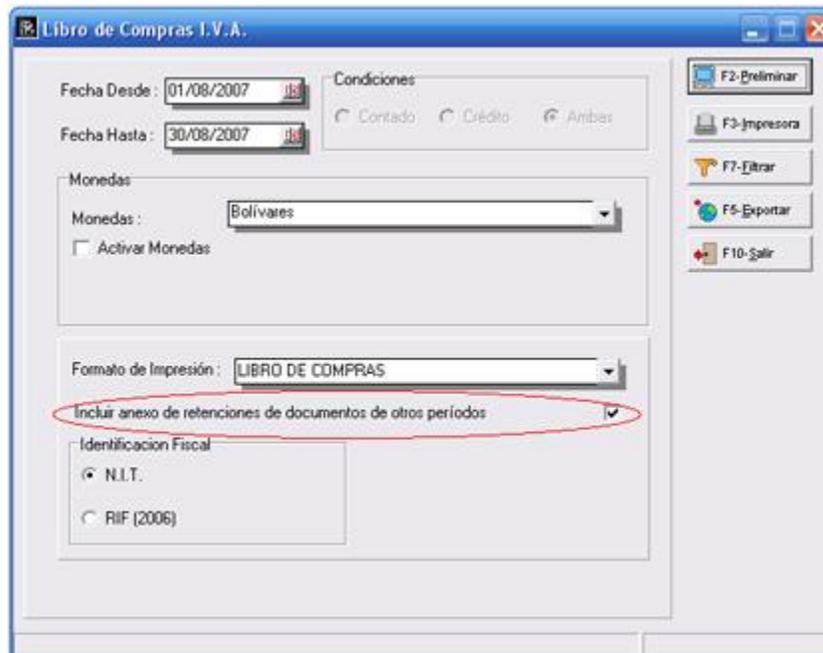
Totalizar Cancelar Nueva

Indique el monto de la retención Num Overwrite 12:17 p.m. 01/08/2007

NOTA IMPORTANTE: Al utilizar este esquema para el manejo de las retenciones de IVA se deberá tener en cuenta en aquellas retenciones que son generadas en períodos posteriores la fecha del documento. Para poder incluir estas retenciones en los libros contamos ahora con una opción al momento de imprimir el libro que dice: **"Incluir anexo de retenciones de documentos de otros períodos"**. Con esto logramos la impresión de un anexo para los libros que incluyen las retenciones de otros períodos.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

Anexo de Retenciones de documentos de otros períodos:



a2 Softway, C.A.
 N.I.T. R7665025/R.I.F. J338010281
 Sector Santa Maria, Calle 68 entre av. 23 y 24
 No. 23-48, Maracaibo-Edo. Zulia
 0261-7592718-7592770

Libro de Compras - Retenciones de Documentos fuera del periodo ←

Desde: 01/08/2007
 Hasta: 30/08/2007

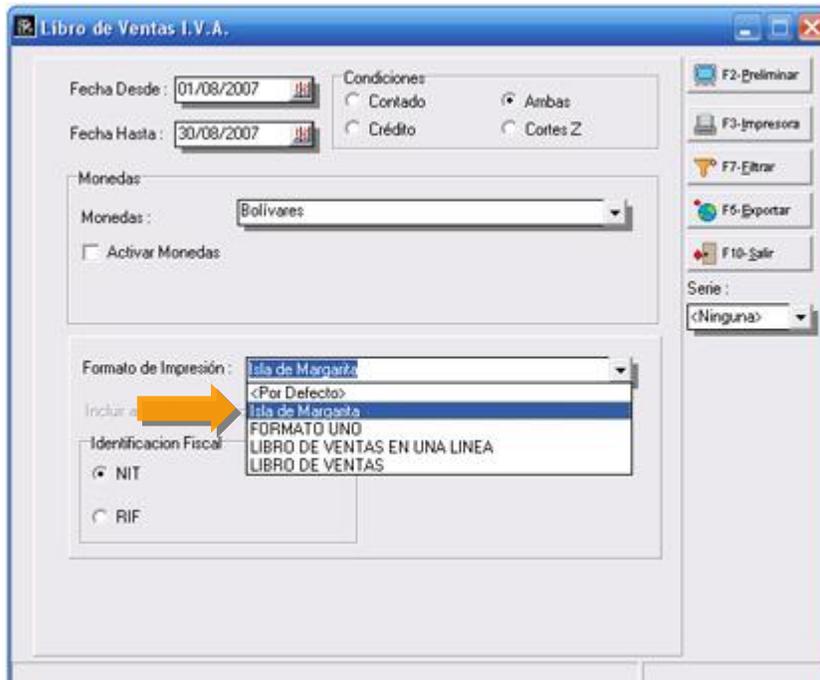
Fecha: 01/09/2007
 Hora: 12:34 p.m.
 Pág: 1

Fecha	Número de Retención	Tipo Documento	Documento Origen	I.V.A. 11%				I.V.A. 8%				
				Base	Impuesto	% Alícuota	Monto I.V.A.	Base	Impuesto	% Alícuota	Monto I.V.A.	
01/08/2007	00000036	FAC	12K	16.927.200,00	0,00	10.220.000,00	11,00%	1.677.200,00	0,00	0,00%	0,00	1.291.676,00
				16.927.200,00	0,00	10.220.000,00		1.677.200,00	0,00		0,00	1.291.676,00
Total Retenciones de I.V.A. según Libro de Compras:											1.291.676,00	
+ I.V.A. Retenidos de períodos anteriores:											1.291.676,00	
Total Retenciones de I.V.A.											2.583.352,00	

El hecho de configurar las retenciones al momento del pago o el cobro no limita el sistema a emitir las retenciones al momento de genera las retenciones. Cuando tengamos una compra de contado podemos de igual forma generar el documento con su retención como lo hacemos ahora.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

- Inclusión de un nuevo formato para el libro de venta que lo identificamos con el nombre de "Isla de Margarita". Este nuevo formato expresa las ventas con parámetros exigidos por el Seniat en la isla y en la zona franca de Paraguana.

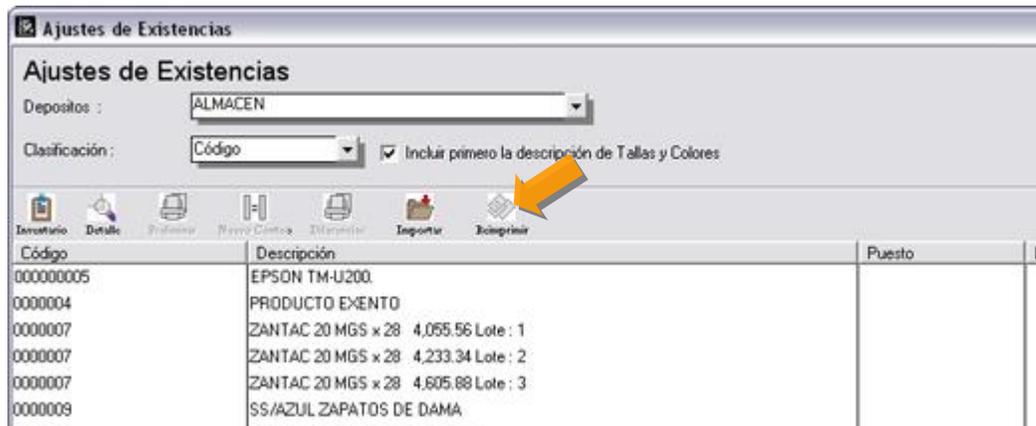


Libro de Ventas para la Isla de Margarita y Paraguana.

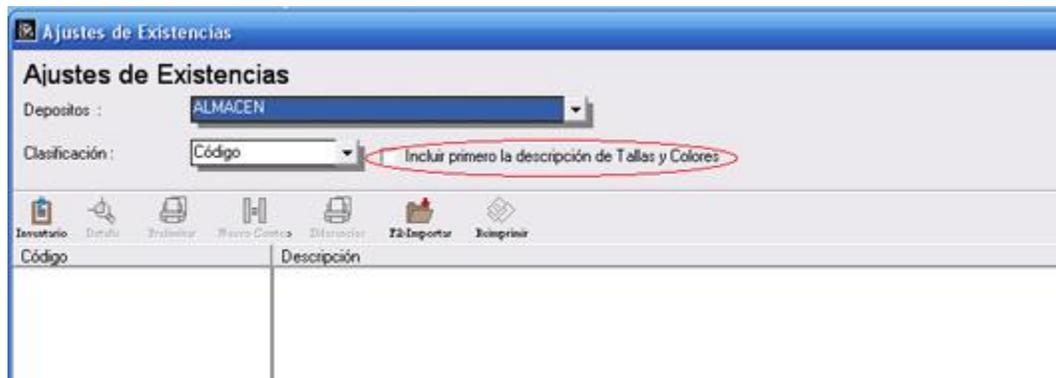
FACTURA - NOTA DE DEBITO - NOTA DE CREDITO		VENTAS IDENTAS		Totales Consolidados							
DIA	Factura No. Inicial	Factura No. Final	Nota Débito Inicial	Nota Débito Final	Nota Crédito Inicial	Nota Crédito Final	Monto Factura	Monto Nota Débito	Monto Nota Crédito	Totales Consolidados	
01/08/2007	00002627	00000627	NO HUBO	MOVIMIENTOS	NO HUBO	MOVIMIENTOS	3.563.675,00	0,00	0,00	3.563.675,00	
02/08/2007	00002628	00000628	NO HUBO	MOVIMIENTOS	NO HUBO	MOVIMIENTOS	16.222,00	0,00	0,00	16.222,00	
03/08/2007	00002629	00000629	NO HUBO	MOVIMIENTOS	NO HUBO	MOVIMIENTOS	14.254.706,80	0,00	0,00	14.254.706,80	
04/08/2007	00002630	00000630	NO HUBO	MOVIMIENTOS	NO HUBO	MOVIMIENTOS	3.655.151,00	0,00	0,00	3.655.151,00	
05/08/2007	NO HUBO	MOVIMIENTOS	NO HUBO	MOVIMIENTOS	NO HUBO	MOVIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL...							21.489.755,80	0,00	0,00	21.489.755,80	
							Montos Totales				
							Ventas de Contado		21.489.755,80		
							Notas de Débito		0,00		
							Notas de Crédito		0,00		
							Neto			21.489.755,80	

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

8. Opción de reimpresión en los ajustes de existencia.

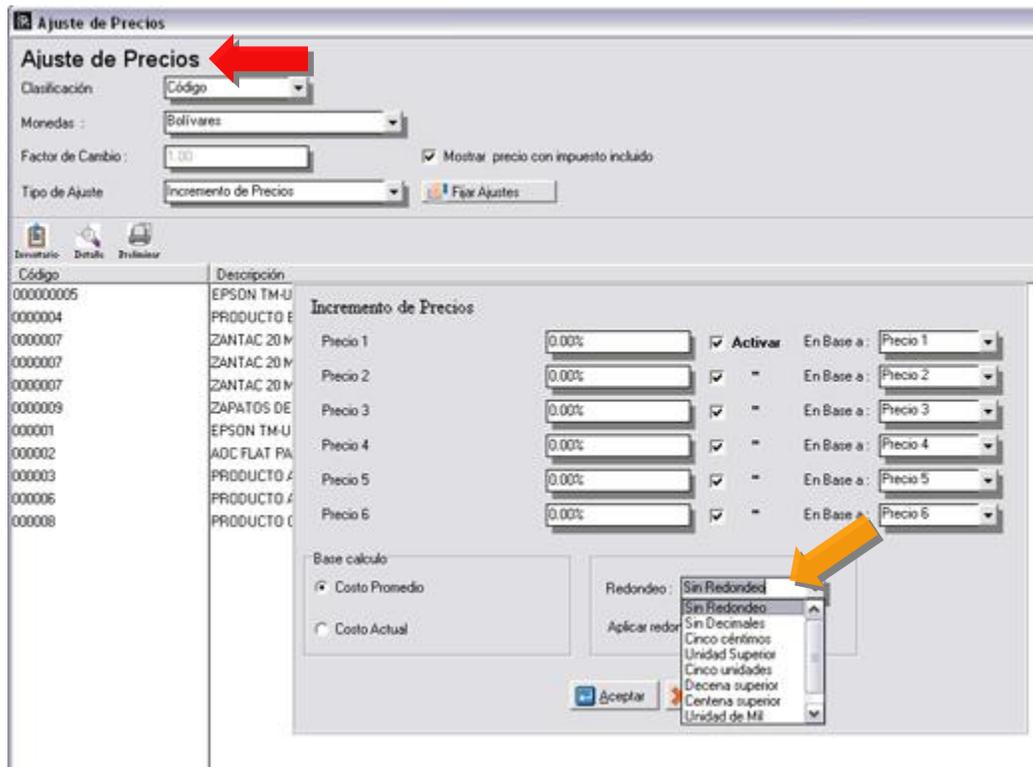


9. Módulo de ajuste de existencia. Cuando los productos son por tallas y colores con descripciones muy amplias no se visualizaba el detalle de la talla y el color; para esta versión se incluyó un campo que permite al usuario confirmar si quiere el detalle de las tallas y colores antes de la descripción del producto.

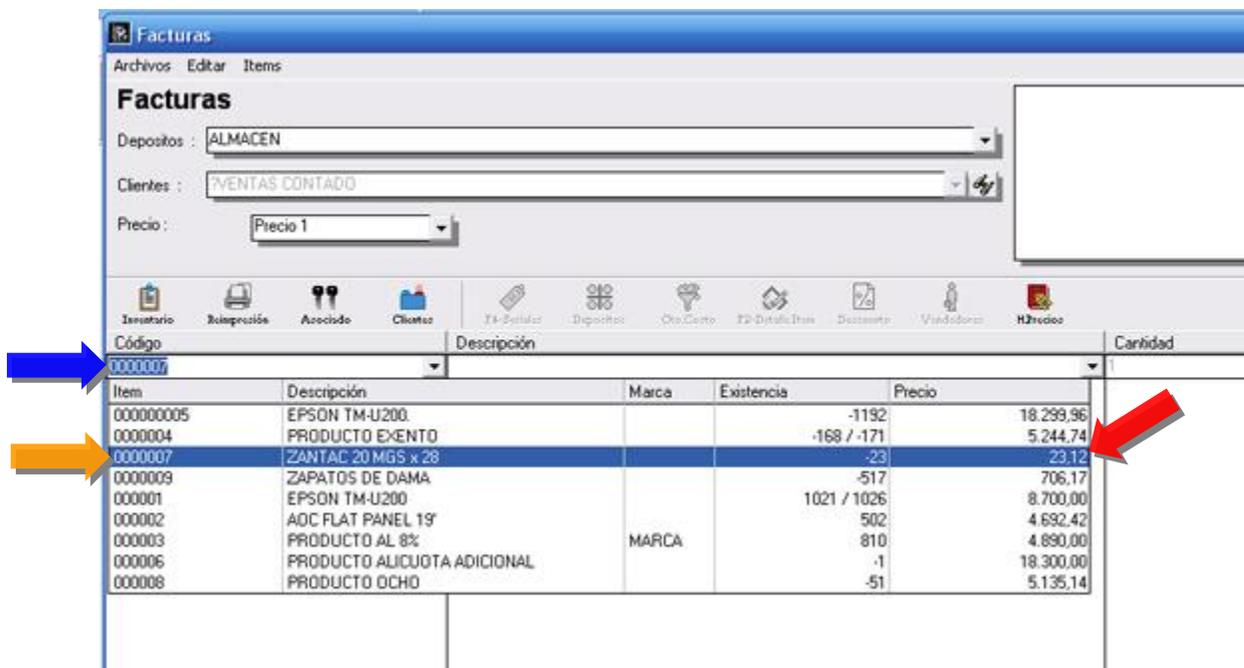


HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

10. Al módulo de **ajustes de precios** se le incluyó la opción de **redondeo a miles y decena de miles** como lo tiene la ficha de inventario.

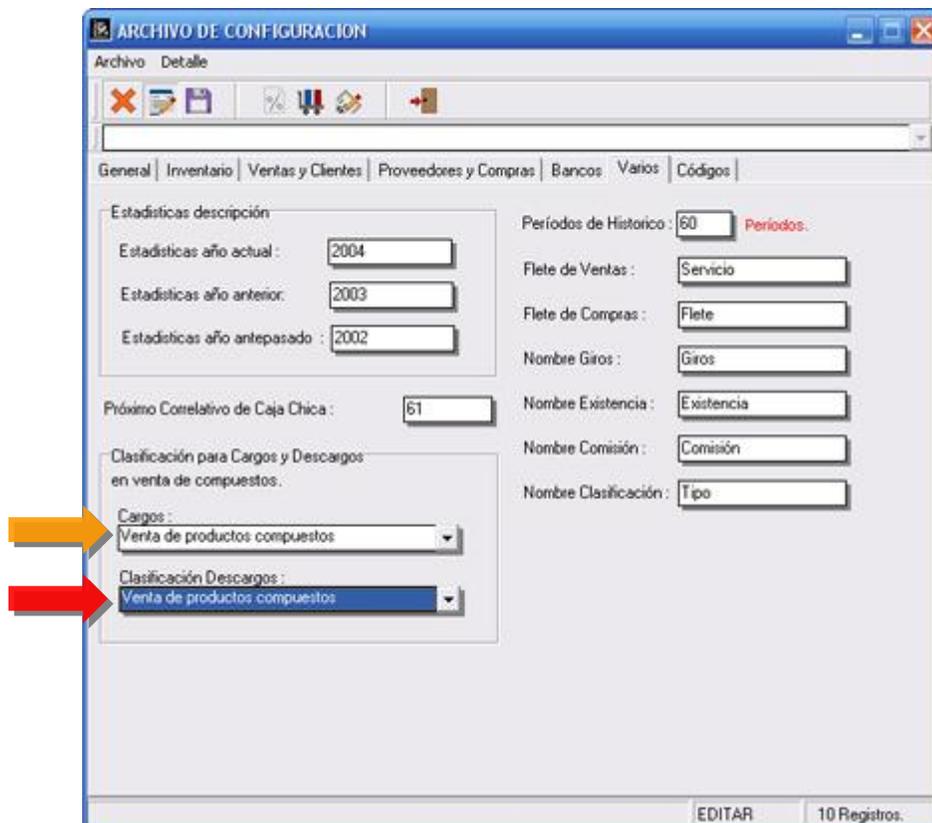


11. Cuando los productos son por lote la ventana principal de búsqueda en el inventario no mostraba precio alguno, a partir de esta versión muestra el precio de uno de los lotes disponibles.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

12. En la sección de títulos y correlativos se creó un campo para asignar una clasificación a los cargos y descargos que se generan al momento de realizar operaciones con productos compuestos, esto con la finalidad de facilitar los procesos de contabilización de dichas operaciones.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

13. Se incluyó un mensaje de confirmación al momento de grabar las operaciones de facturas, Notas de débito y Crédito desde los módulos de cuentas x cobrar y pagar.

The screenshot displays the 'Factura' form within the 'Cuentas x Cobrar' module. The form is for 'CLIENTE DOS' and includes the following fields:

- Código: 000002
- Cientes: CLIENTE DOS
- Dirección: [Empty]
- Autorizados: [Empty]
- Numero: 12121
- Serie: <Ninguna>
- No. Control: 2121
- Fecha: 01/08/2007
- Vencimiento: 30 / 31/08/2007
- Monto: 1,500,000.00
- Base Imponible: 1,500,000.00
- I.V.A.(11%): 165,000.00
- Base Imponible: 1,500,000.00
- I.V.A.(8%): 120,000.00
- Total Factura: 1,785,000.00

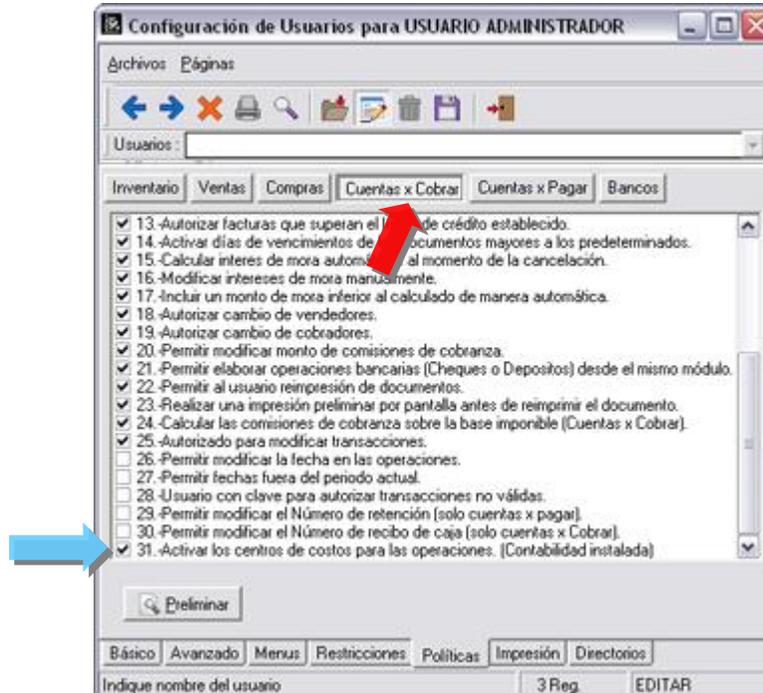
A confirmation dialog box titled 'Confirmar' is overlaid on the form, containing the message: 'La operación será procesada. Continuar'. The dialog has 'Sí' and 'No' buttons. A red arrow points to the 'Sí' button. The 'Afecta libro de venta' checkbox is checked. At the bottom of the form, there are 'Totalizar' and 'Cancelar' buttons. The status bar at the bottom shows 'Indique la Base Imponible', 'Num 0yenwife', '05:48 p.m.', and '01/08/2007'.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

15. Inclusión de centros de costos para todas las operaciones de cuentas x cobrar. Al momento de seleccionar el cliente en cada uno de los módulos se permite incluir un centro de costo por defecto que es asumido por todas las operaciones. Igualmente el mismo se incluyó como filtro para los reportes. (Fig.3).



NOTA: Una nueva política en la sección de cuentas x cobrar y pagar, así como el enlace con la contabilidad permite el uso de los centros de costo.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

16. Incorporación del manejo de los clientes eventuales como los maneja el punto de venta. Al momento de totalizar la factura si la misma es generada a través de un cliente eventual (**la descripción debe comenzar con ?**) el sistema verifica la información suministrada en el campo de Rif del cliente, si la misma existe en un archivo de nombre SCientesEventuales.Dat, automáticamente trae los campos adicionales de nombre, dirección y teléfono; por el contrario si el cliente es nuevo, se agrega automáticamente en el archivo mencionado anteriormente.

NOTA: Para activar el uso de los clientes eventuales la ventana de totalización debe tener disponible el campo de **RIF** del cliente para su edición, como lo muestra la figura:



Vuelto : 0,00

Saldo Operación : 0,00

Tipo : [dropdown]

Fecha Emisión : [calendar]

Fecha Vencimiento : [calendar] Días de Vencimiento : 0 [spinners]

Condiciones de Pago : Crédito

Clientes : [text]

N.I.T. : [text]

R.I.F. : [text] (Context menu: Incluir, Ocultar, No modificable, Restablecer valores defecto)

Teléfono contacto : [text]

Dirección Despacho : [text]

Grabar Cancelar

Presione botón derecho del mouse para activar o desactivar el campo.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

17. Inclusión de una política para las transacciones de venta que restringe el número de ítems que se pueden incluir en una transacción de venta.

The screenshot shows the 'Configuraciones avanzadas de Facturas' window. On the left is a list of 32 configuration options, most of which are checked. On the right are various input fields and checkboxes. The 'Máximo número de ítems' field is highlighted with a red oval and contains the value '0'. Other fields include 'Descuento Parcial' (0.00%), 'Descuento Global' (0.00%), 'Días de Vencimiento' (15), 'Depósito Defecto', 'Vendedor Defecto', 'Cliente Defecto', 'Aviso existencia Mínima' (0), and 'Activar Financiamiento' (unchecked). There are also checkboxes for 'Permitir cambio de Depósitos', 'Permitir cambio de Vend.', 'Permitir cambio de Cliente', 'Permitir Transacciones a Crédito', and 'Permitir Ajustar precios de las transacciones'. A section titled 'Formas de Pago Disponibles' includes checkboxes for 'Efectivo', 'Cheque', 'Tarjeta Débito', 'Tarjeta Crédito', 'Retención Impuestos', and 'Gros'.

Configuración	Estado
1. Permitir cambiar el depósito origen para cada ítem en particular	<input type="checkbox"/>
2. Permitir seleccionar un precio diferente al predeterminado en el archivo de cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Permitir Modificar el precio del producto por uno que no este predeterminado (Precio)	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Modificar por un precio menor al costo del producto.	<input type="checkbox"/>
5. Permitir la inclusión de nuevos productos.	<input type="checkbox"/>
6. Permitir la inclusión de nuevos clientes.	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Permitir transacciones con clientes inactivos.	<input type="checkbox"/>
8. Configurar ventana de totalización.	<input type="checkbox"/>
9. Permitir descuentos parciales para cada ítem de la transacción.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Permitir al usuario alterar el factor de cambio para operaciones con otras monedas	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Ordenar los ítems de la transacción alfabéticamente al momento de la impresión.	<input type="checkbox"/>
12. Permitir transacciones con vendedores inactivos.	<input type="checkbox"/>
13. Permitir la selección del precio de venta al inicio de la transacción.	<input checked="" type="checkbox"/>
14. Permitir transacciones cuando el límite de crédito del cliente este excedido.	<input checked="" type="checkbox"/>
15. Permitir transacciones cuando el total quede por debajo del costo.	<input type="checkbox"/>
16. Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido.	<input checked="" type="checkbox"/>
17. Rebajar de la existencia disponible los pedidos en tránsito para validar las existencias	<input checked="" type="checkbox"/>
18. Rebajar de la existencia disponible los apartados en tránsito para validar las existencias	<input checked="" type="checkbox"/>
19. Permitir al momento de cancelar el documento la aplicación de pagos adelantados.	<input checked="" type="checkbox"/>
20. Permitir indicar un vendedor diferente para cada ítem de la transacción.	<input type="checkbox"/>
21. Realizar la totalización de venta solo con la ventana del total cancelado.	<input type="checkbox"/>
22. Mostrar el saldo pendiente y los cheques devueltos al momento de seleccionar el ítem	<input type="checkbox"/>
23. Permitir transacciones con clientes que presenten saldo vencido o cheques devueltos	<input checked="" type="checkbox"/>
24. Permitir cambiar las partes de los productos compuestos al momento de la transacción	<input type="checkbox"/>
25. Calcular el Impuesto del producto sobre la base imponible y no por cada producto	<input type="checkbox"/>
26. Activar entrada de ítems acelerada. (Eliminar input de cantidad y precio, desactivar el ítem)	<input type="checkbox"/>
27. Permitir modificar los señales que provengan de una nota de entrega.	<input type="checkbox"/>
28. Mostrar el Peso total de los productos en la transacción.	<input type="checkbox"/>
29. Activar Centros de Costos en la transacción	<input type="checkbox"/>
30. Obligar la entrada de Centros de Costos para la transacción	<input type="checkbox"/>
31. Permitir facturar por debajo del precio mínimo.	<input type="checkbox"/>
32. Permitir impresión preliminar del documento	<input type="checkbox"/>

Descuento Parcial: 0.00%

Descuento Global: 0.00%

Días de Vencimiento: 15

Depósito Defecto: _____

Vendedor Defecto: _____

Cliente Defecto: _____

Aviso existencia Mínima: 0

Máximo número de ítems: 0

Permitir cambio de Depósitos: Activar Financiamiento

Permitir cambio de Vend.: Permitir seleccionar los depósitos al momento de la transacción

Permitir cambio de Cliente:

Permitir Transacciones a Crédito:

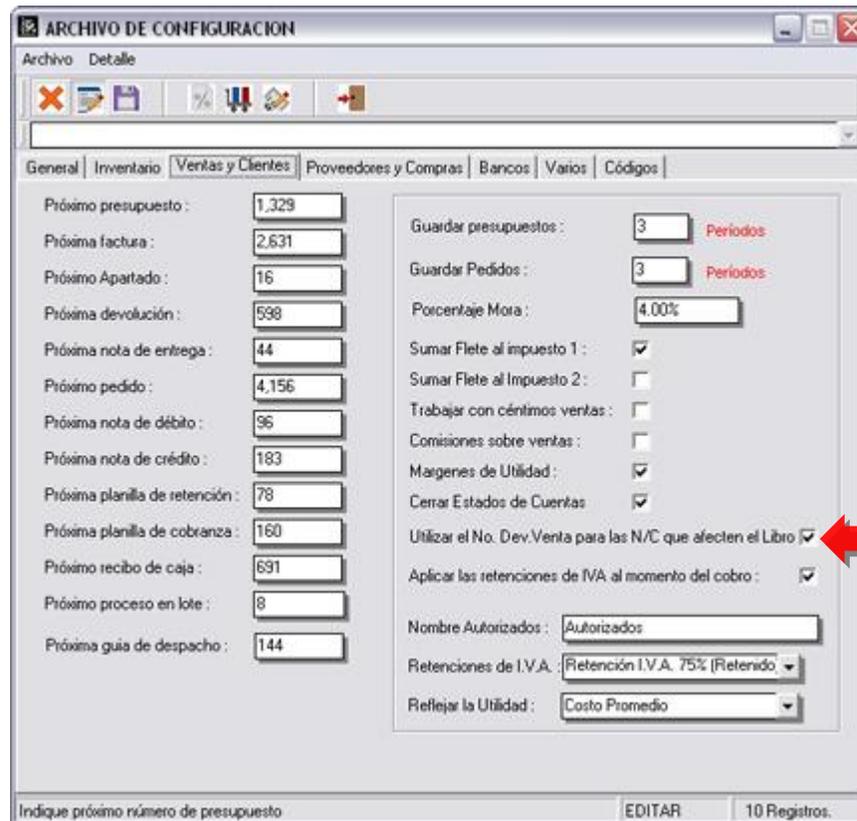
Permitir Ajustar precios de las transacciones:

Formas de Pago Disponibles:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input checked="" type="checkbox"/>	Retención Impuestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta Débito	<input checked="" type="checkbox"/>	Gros	<input type="checkbox"/>

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

18. Ahora en esta versión es posible compartir el mismo correlativo para las devoluciones de venta y notas de crédito que afecten el libro de ventas. Activando esta nueva propiedad logramos al momento de imprimir el libro de ventas que estas 2 transacciones logren un correlativo único y al mismo tiempo todas aparecen con la descripción de N/C en el libro.



The screenshot shows the 'ARCHIVO DE CONFIGURACION' window with the 'Ventas y Clientes' tab selected. The window contains various configuration options for sales and clients. A red arrow points to the checkbox 'Utilizar el No. Dev.Venta para las N/C que afecten el Libro', which is checked. Other options include 'Guardar presupuestos', 'Guardar Pedidos', 'Porcentaje Mora', 'Sumar Flete al impuesto 1', 'Sumar Flete al Impuesto 2', 'Trabajar con céntimos ventas', 'Comisiones sobre ventas', 'Margenes de Utilidad', 'Cerrar Estados de Cuentas', 'Aplicar las retenciones de IVA al momento del cobro', 'Nombre Autorizados', 'Retenciones de I.V.A.', and 'Reflejar la Utilidad'.

Field	Value
Próximo presupuesto :	1,329
Próxima factura :	2,631
Próximo Apartado :	16
Próxima devolución :	598
Próxima nota de entrega :	44
Próximo pedido :	4,156
Próxima nota de débito :	96
Próxima nota de crédito :	183
Próxima planilla de retención :	78
Próxima planilla de cobranza :	160
Próximo recibo de caja :	631
Próximo proceso en lote :	8
Próxima guía de despacho :	144
Guardar presupuestos :	3 Periodos
Guardar Pedidos :	3 Periodos
Porcentaje Mora :	4.00%
Sumar Flete al impuesto 1 :	<input checked="" type="checkbox"/>
Sumar Flete al Impuesto 2 :	<input type="checkbox"/>
Trabajar con céntimos ventas :	<input type="checkbox"/>
Comisiones sobre ventas :	<input type="checkbox"/>
Margenes de Utilidad :	<input checked="" type="checkbox"/>
Cerrar Estados de Cuentas :	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilizar el No. Dev.Venta para las N/C que afecten el Libro :	<input checked="" type="checkbox"/>
Aplicar las retenciones de IVA al momento del cobro :	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre Autorizados :	Autorizados
Retenciones de I.V.A. :	Retención I.V.A. 75% (Retenido)
Reflejar la Utilidad :	Costo Promedio

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

19. Inclusión de una nueva política avanzada en los módulos de pedidos y presupuestos que permite cambiar el correlativo de la operación al momento de estar haciendo la transacción.

Configuraciones avanzadas de Presupuestos

- 1.- Permitir cambiar el depósito origen para cada ítem en particular
- 2.- Permitir seleccionar un precio diferente al predeterminado en el archivo de clientes (en cada ítem)
- 3.- Permitir Modificar el precio del producto por uno que no este predeterminado (Precio libre)
- 4.- Modificar por un precio menor al costo del producto.
- 5.- Permitir la inclusión de nuevos productos.
- 6.- Permitir la inclusión de nuevos clientes.
- 7.- Permitir transacciones con clientes inactivos.
- 8.- Configurar ventana de totalización.
- 9.- Permitir descuentos parciales para cada ítem de la transacción.
- 10.- Permitir al usuario alterar el factor de cambio para operaciones con otras monedas.
- 11.- Ordenar los ítems de la transacción alfabeticamente al momento de la impresión.
- 12.- Permitir transacciones con vendedores inactivos.
- 13.- Permitir la selección del precio de venta al inicio de la transacción.
- 14.- Permitir transacciones cuando el límite de crédito del cliente este excedido.
- 15.- Permitir transacciones cuando el total quede por debajo del costo.
- 16.- Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido.
- 17.- Rebajar de la existencia disponible los pedidos en tránsito para validar las existencias.
- 18.- Rebajar de la existencia disponible los apartados en tránsito para validar las existencias.
- 19.- Permitir indicar un vendedor diferente para cada ítem de la transacción.
- 20.- Permitir cambiar las partes de los productos compuestos al momento de la transacción.
- 21.- Calcular el Impuesto del producto sobre la base imponible y no por cada producto. [16 Desactivada]
- 22.- Activar entrada de ítems acelerada. [Eliminar input de cantidad y precio, desactivar política básica 27]
- 23.- Mostrar el Peso total de los productos en la transacción.
- 24.- Activar Centros de Costos en la transacción
- 25.- Obligar la entrada de Centros de Costos para la transacción
- 26.- Permitir facturar por debajo del precio mínimo.
- 27.- Permitir impresión preliminar del documento
- 28.- Reimprimir las operaciones solo con los productos pendientes.
- 29.- Autorizado para modificar presupuestos.
- 30.- Permitir cambiar el número de documento

Descuento Parcial:

Descuento Global:

Días de Vencimiento:

Depósito Defecto:

Vendedor Defecto:

Cliente Defecto:

Aviso existencia Mínima:

Máximo número de Ítems:

Permitir cambio de Depósitos: Activar

Permitir cambio de Vendedor:

Permitir cambio de Cliente:

Permitir Transacciones a Crédito:

Permitir Ajustar precios de las transacciones:

Fomas de Pago Disponibles

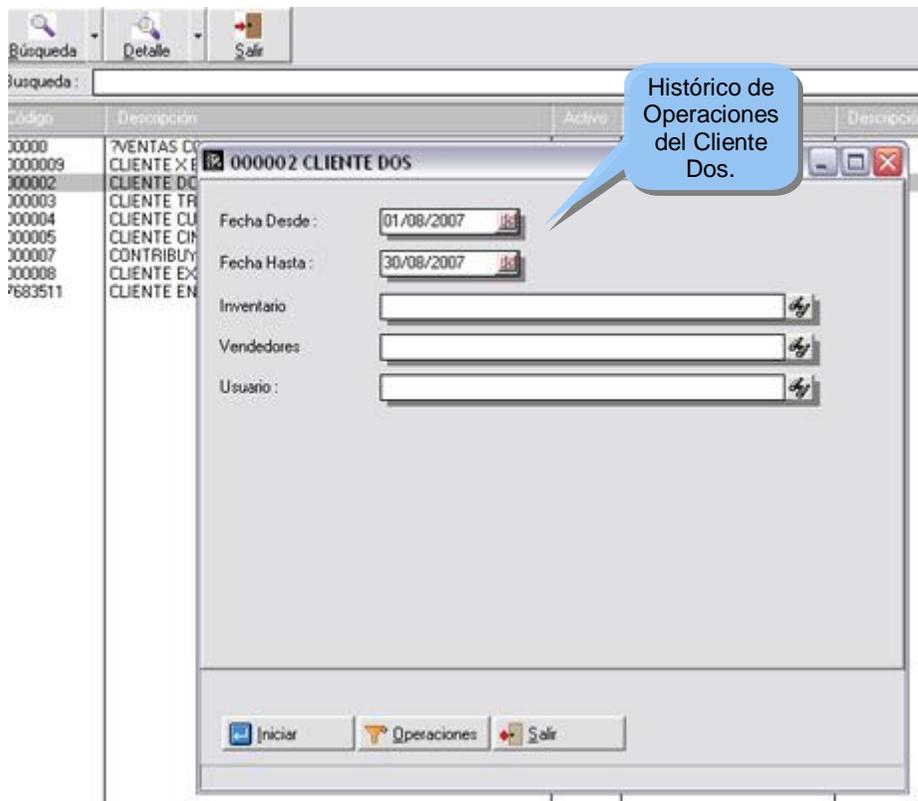
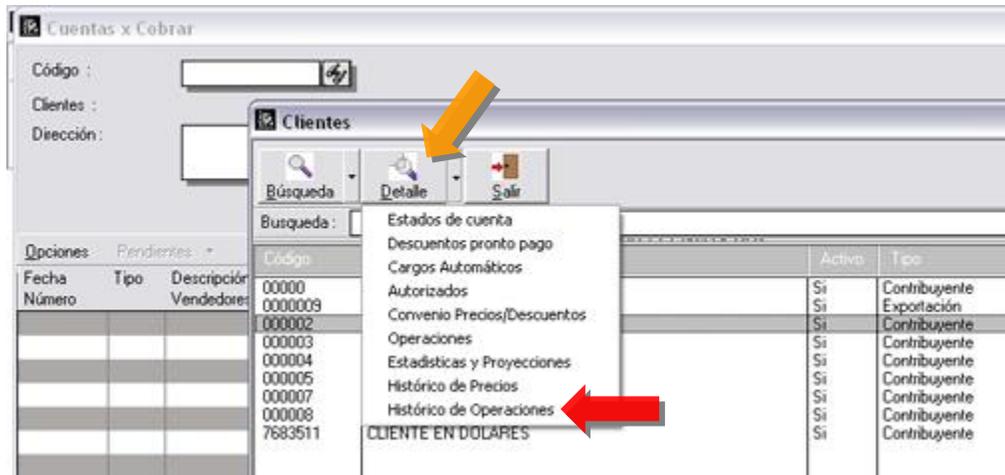
Efectivo:

Tarjeta Crédito:

20. Inclusión del manejo de las series para la facturación en lote. Esto permite que antes de correr el proceso de facturación el usuario puede seleccionar la serie que quiere asignarle.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

21. Inclusión de un histórico de operaciones al módulo de clientes y proveedores. De esta manera se puede consultar al igual que desde la ficha de inventario cualquier operación que se desee, del período en curso o de los históricos.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

22. Ahora al momento de cancelar una transacción desde cuentas x pagar el sistema refleja en la esquina superior derecha el número de comprobante de egreso que lleva el pago al momento de ser emitido el cheque.

Emisión	Vencimiento	Tipo	Número	Monto Original	Intereses Mora	Saldo	Descuento	Retención
31/07/2007	31/07/2007	FACT	132132	1,165,500.00	0.00	1,165,500.00	0.00	88,935.00
	31/07/2007				0.00		1,165,500.00	1,165,500.00

23. Inclusión del filtro de clasificación en el reporte de libro de compras.

Filtro Operaciones de Compras

Provedores :

Depositos :

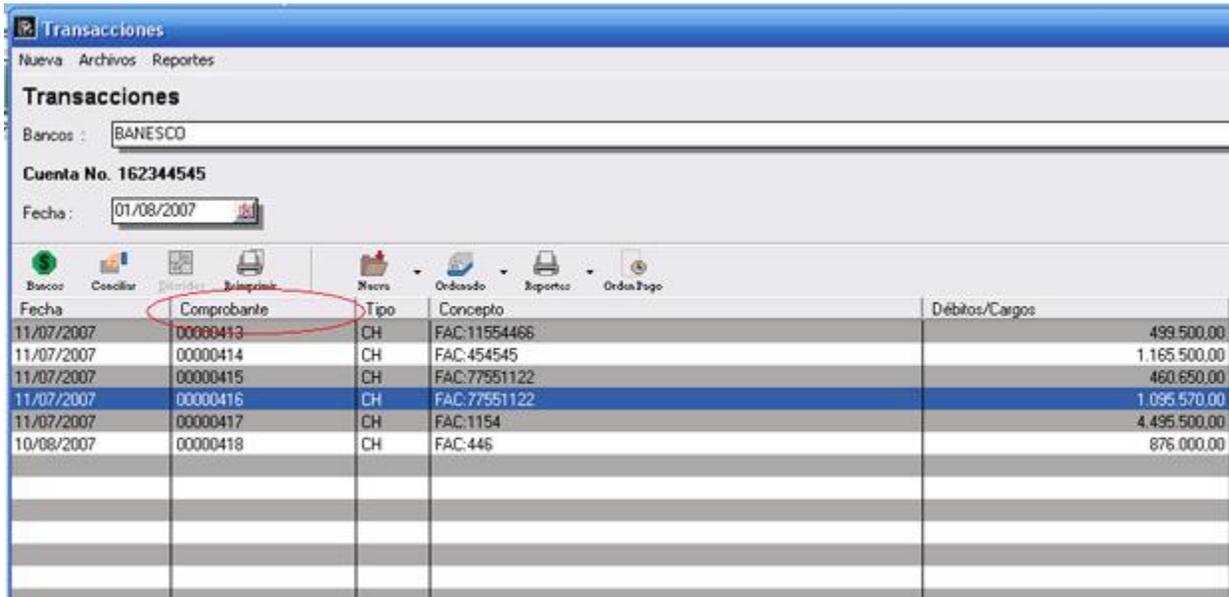
Usuario :

Tipo : Activar Tipo

- <Ninguna>
- Prueba de Clasificación
- Retención I.V.A. 75% (Retenido)
- Retención I.V.A. 75% por pagar
- Venta de productos compuestos

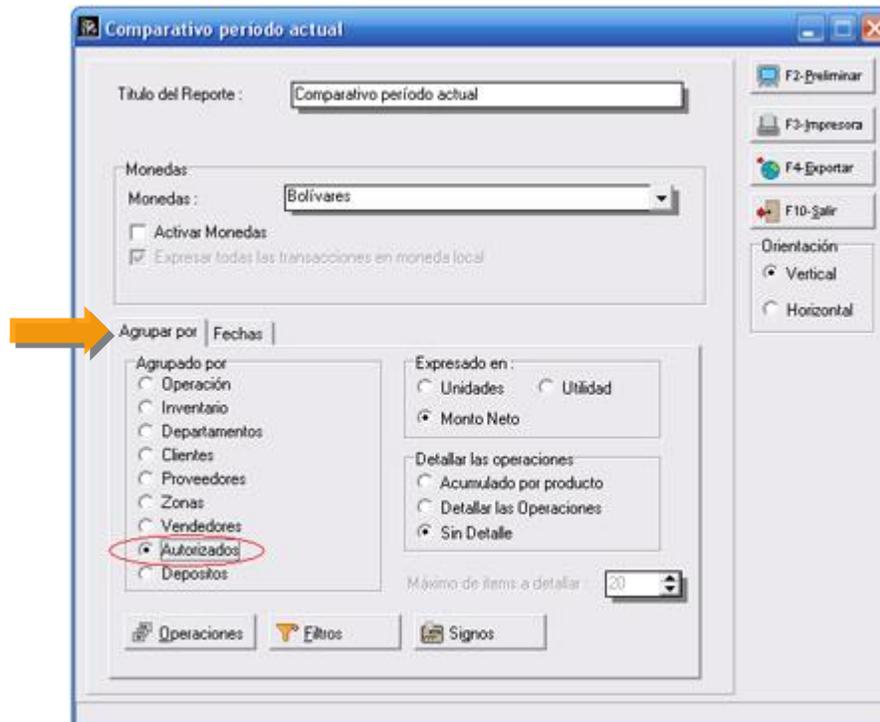
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

24. En el módulo de transacciones de banco es posible activar la visualización del número de comprobante de egreso en lugar del número de documento.



Fecha	Comprobante	Tipo	Concepto	Débitos/Cargos
11/07/2007	00000413	CH	FAC:11554466	499.500,00
11/07/2007	00000414	CH	FAC:454545	1.165.500,00
11/07/2007	00000415	CH	FAC:77551122	460.650,00
11/07/2007	00000416	CH	FAC:77551122	1.055.570,00
11/07/2007	00000417	CH	FAC:1154	4.495.500,00
10/08/2007	00000418	CH	FAC:445	876.000,00

25. Se incluyó una nueva variable para la consolidación de las operaciones de venta generadas x financiamiento. **“Monto Cancelado por Financiamiento”** contiene el valor total del financiamiento.
26. Ahora los reportes comparativos de período actual y períodos anteriores cuentan con el parámetro de autorizados para poderlos agrupar, como lo muestra la figura:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

27. Inclusión de documento de inicio y documento final como parámetro al momento de la asignación de los controles en el módulo de **“Generar Controles”**.

Generar Controles

Tipo de Operación

Ventas Devoluciones Notas de Entrega

Fecha desde: 01/08/2007 Documento Inicio: 0

Fecha Hasta: 30/08/2007 Documento Final: 0

Control Inicio: 1 Serie: <Ninguna>

Documento	Fecha	Persona Contacto	Páginas	Control
FAC00002627	01/08/2007	?VENTAS CONTADO	1	1
FAC00002628	02/08/2007	?VENTAS CONTADO	1	2
FAC00002629	03/08/2007	?VENTAS CONTADO	1	3
FAC00002630	04/08/2007	?VENTAS CONTADO	1	4

Iniciar Grabar Salir

28. Se incluyó la política de **“Permitir transacciones con clientes que presenten saldo vencido o cheques devueltos”** para las transacciones de notas de entrega.

Configuraciones avanzadas de Notas Entrega

- 1.- Permitir cambiar el deposito origen para cada ítem en particular
- 2.- Permitir seleccionar un precio diferente al predeterminado en el archivo de clientes (en cad
- 3.- Permitir Modificar el precio del producto por uno que no este predeterminado [Precio libre]
- 4.- Modificar por un precio menor al costo del producto.
- 5.- Permitir la inclusión de nuevos productos.
- 6.- Permitir la inclusión de nuevos clientes.
- 7.- Permitir transacciones con clientes inactivos.
- 8.- Configurar ventana de totalización.
- 9.- Permitir descuentos parciales para cada ítem de la transacción.
- 10.- Permitir al usuario alterar el factor de cambio para operaciones con otras monedas.
- 11.- Ordenar los ítems de la transacción alfabéticamente al momento de la impresión.
- 12.- Permitir transacciones con vendedores inactivos.
- 13.- Permitir la selección del precio de venta al inicio de la transacción.
- 14.- Permitir transacciones cuando el límite de crédito del cliente este excedido.
- 15.- Permitir transacciones cuando el total quede por debajo del costo.
- 16.- Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido.
- 17.- Rebajar de la existencia disponible los pedidos en tránsito para validar las existencias.
- 18.- Rebajar de la existencia disponible los apartados en tránsito para validar las existencias.
- 19.- Permitir indicar un vendedor diferente para cada ítem de la transacción.
- 20.- Permitir cambiar las partes de los productos compuestos al momento de la transacción.
- 21.- Calcular el impuesto del producto sobre la base imponible y no por cada producto.(16 Desc
- 22.- Activar entrada de ítems acelerada. [Eliminar input de cantidad y precio, desactivar política
- 23.- Mostrar el Peso total de los productos en la transacción.
- 24.- Activar Centros de Costos en la transacción
- 25.- Obligar la entrada de Centros de Costos para la transacción
- 26.- Permitir facturar por debajo del precio mínimo.
- 27.- Permitir impresión preliminar del documento
- 28.- Reimprimir las operaciones solo con los productos pendientes.
- 29.- Permitir transacciones con clientes que presenten saldo vencido o cheques devueltos.

Descuento Parcial: 0.00%

Descuento Global: 0.00%

Días de Vencimiento: 15

Depósito Defecto: _____

Vendedor Defecto: _____

Cliente Defecto: _____

Aviso existencia Mínima: 0

Máximo número de Ítems: 0

Permitir cambio de Depósitos: Activar Financia

Permitir cambio de Vendedor:

Permitir cambio de Cliente:

Permitir Transacciones a Crédito:

Permitir Ajustar precios de las transacciones:

Fomas de Pago Disponibles:

Efectivo: Tarjeta Crédito

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

29. Se incluyeron las variables de los vendedores en el formato de elaboración de los libros de venta.

30. Ahora es posible elaborar programas ejecutables o librerías dll e incorporarlas directamente en el menú de a2 a través de la generación de archivos de texto con un formato que especificamos a continuación logrando los resultados que vemos en la Figura:



Ahora bien, cuales son los pasos que debemos seguir para crear esta interfase.

Lo primero es definir como vamos a elaborar el programa, nuestra recomendación es la elaboración de librerías dll debido a que de esa manera el programa siempre tendría el control de la aplicación, sin embargo podemos invocar cualquier ejecutable a través de esta técnica.

Los pasos que debemos seguir son los siguientes:

1. Crear un archivo texto con el nombre SMenuTerceros.Cfg en el directorio data de a2. Este archivo lo busca la aplicación automáticamente al iniciarse y registra las opciones que se hayan incluido. En caso de querer crear opciones diferentes para cada uno de los usuarios, el archivo debe ser creado con el sufijo que corresponda al código del usuario. Por ejemplo si un usuario tiene código 3 (Campo "code" en el archivo SUsuarios.Dat) el archivo debe ser creado como SMenuTerceros3.Cfg.
2. A continuación un ejemplo de un archivo de configuración :
Ensamblaje de productos,[04/10],,
Orden de Producción,[04/10/01],C:\Libreriasa2\A2dIIPrueba.dll,RunDII
Cierre de Producción,[04/10/02],C:\Libreriasa2\A2dIIPrueba.dll,RunDII

Cada uno de los campos debe estar separado por coma y representa lo siguiente:

Título de la opción: Ensamblaje de productos

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

Posición a ocupar: [04/10]. En el primer caso significa que esta opción será ubicada en el menú 4 (Compras) en la posición 10.

Directorio que ocupa: C:\Libreriasa2. Identificamos el directorio donde se encuentra la librería.

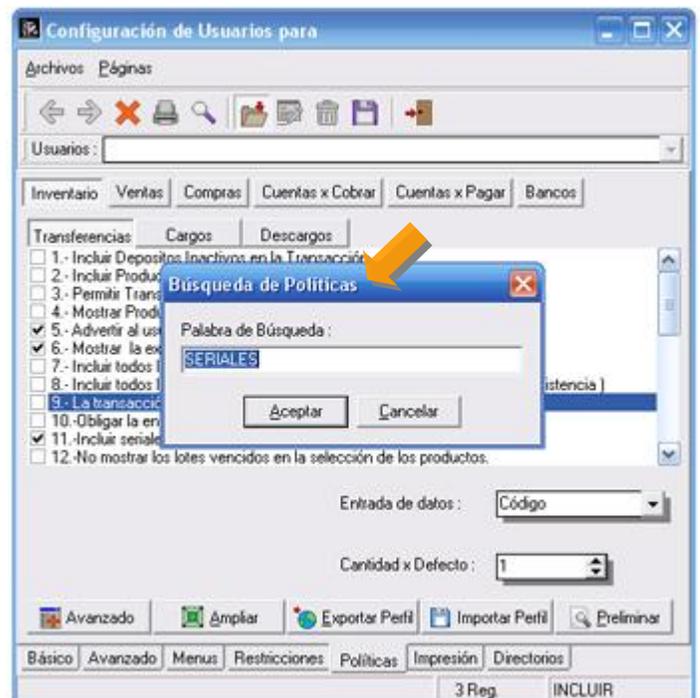
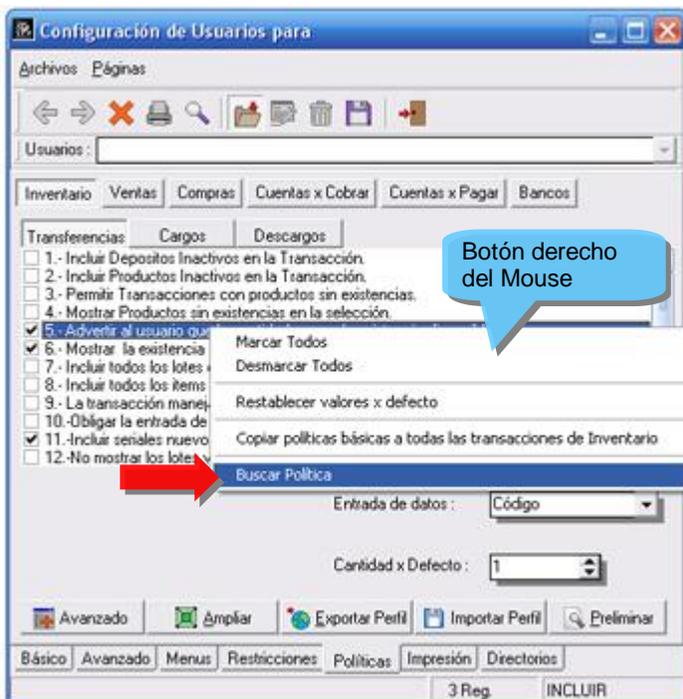
Nombre del procedimiento: Nombre que identifica la rutina que se va a ejecutar en el referido dll.

NOTA IMPORTANTE: Puede darse cuenta que la primera línea del archivo de texto no tiene nombre del directorio, ni nombre del procedimiento. Esto lo hacemos cuando buscamos crear un submenús para poder agrupar todas las opciones como se ilustra en la figura anterior.

Si lo que vamos a ejecutar es un archivo .exe, la línea de texto deberá ser algo como:

Orden de Producción,[04/10/01],C:\Libreriasa2\Produccion.Exe

31. La asignación de políticas cuenta ahora con una opción que nos permite buscar una política a través de una palabra clave.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

Veamos como trabaja:

a2Planilla Fiscal - Forma Iva 00030

Archivo Calcular Sistema

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SENIAT
 SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANA
 Adscrito al Ministerio de Finanzas

Planilla N°:

PERIODO DE IMPOSICION
8 - 2007

FORMA IVA 00030
DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

CONTABILIDAD SEPARADA: SI NO

SI ESTA ES UNA DECLARACION SUSTITUTIVA, INDIQUE LA FECHA Y EL N° DE LA DECLARACION ANTERIOR:

ORDINARIO FORMAL

I - DATOS DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL (INDIQUE SIGLAS SI LAS TIENE) N° RIF (REGISTRO DE INFORMACION FISCAL)
 a2 Softway, C.A. J - 3 0 8 0 1 6 2 8 - 4

II - DATOS DEL AFODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
 APELLIDOS Y NOMBRES N° RIF (REGISTRO DE INFORMACION FISCAL)
 Ing. José H. Bajayo J - 7 6 8 3 5 2 5 -

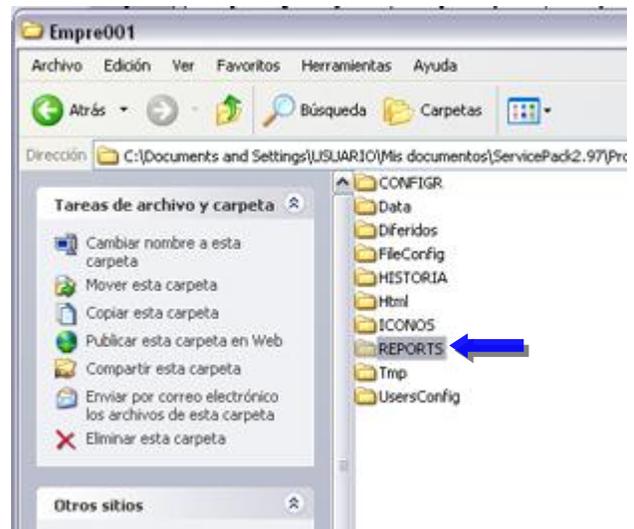
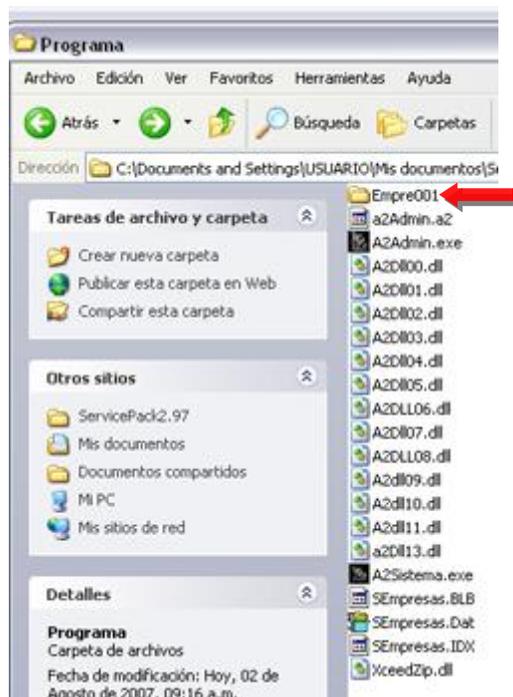
DÉBITOS FISCALES		BASE IMPONIBLE (sin decimales)		DÉBITO FISCAL (sin decimales)	
1	Ventas internas no gravadas	40	00 0		
2	Ventas de Exportación	41	00 9		
3	Ventas internas gravadas sólo por alícuota general	42	00 8	40	00 7
4	Ventas internas gravadas por alícuota general más adicional	442	00 8	452	00 8
5	Ventas internas gravadas por alícuota reducida	443	00 7	453	00 7
6	Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación	40	00 4	47	00 3
7	Ayudas a los débitos fiscales de períodos anteriores..... Si la operación (ítem 47 + ítem 48) es mayor o igual a 0, indique el monto a ajustar. Si la operación (ítem 47 + ítem 48) es menor que 0, regístre con signo negativo hasta la concurrencia del ítem 47 y la diferencia ajústela en períodos futuros.			48	00 2
8	Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (Recibidos de entes exonerados), registrados en el período			80	00 0
9	Total débitos fiscales. Realice la operación (ítem 47 + ítem 48 - ítem 80)			49	00 1
CRÉDITOS FISCALES		BASE IMPONIBLE (sin decimales)		DÉBITO FISCAL (sin decimales)	
10	Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal	30	00 0		
11	Importación gravada por alícuota general	31	00 9	32	00 8
12	Importaciones gravadas por alícuota general más alícuota adicional	312	00 8	322	00 8
13	Importaciones gravadas por alícuota reducida	313	00 7	323	00 7
14	Compras internas gravadas por alícuota general	33	00 7	34	00 6
15	Compras internas gravadas por alícuota general más alícuota adicional	332	00 8	342	00 8
16	Compras internas gravadas por alícuota reducida	333	00 7	343	00 7

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

Funcionalidades:



El directorio de trabajo para las opciones de abrir y guardar una planilla Forma IVA 00030, se encuentra ubicado en:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

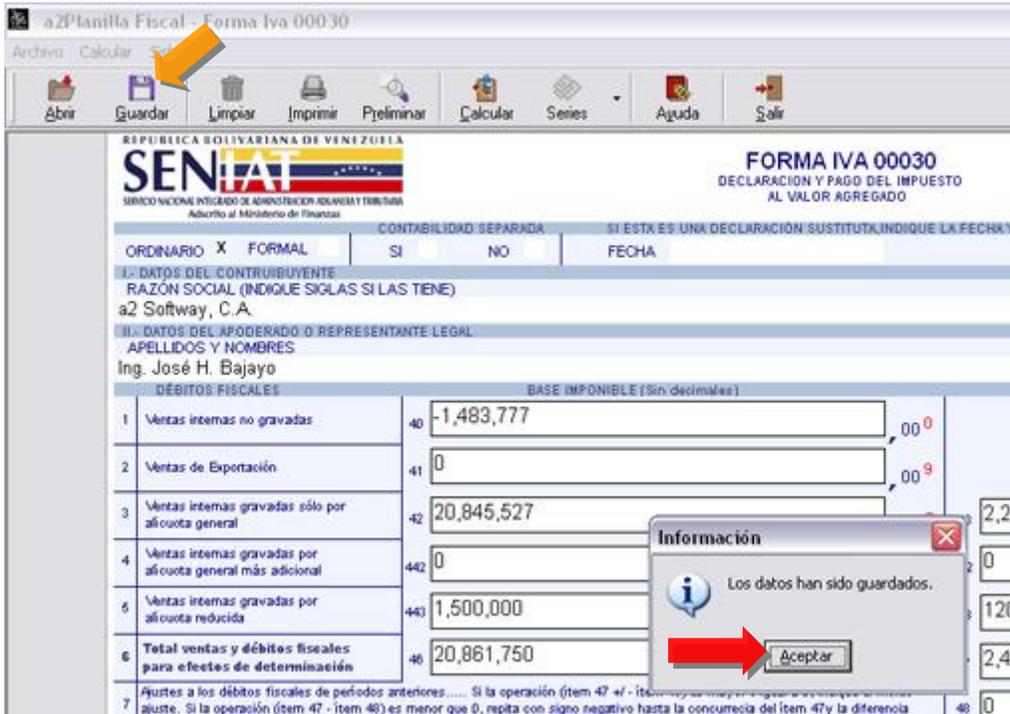
Antes de Guardar una planilla deberá indicar el número de la misma:



Posibilidad de modificar cualquier información presentada, recalculando de forma automática si es necesario, lo que nos permite llenar la planilla de forma manual y ejecutar la sumatoria de forma automática.



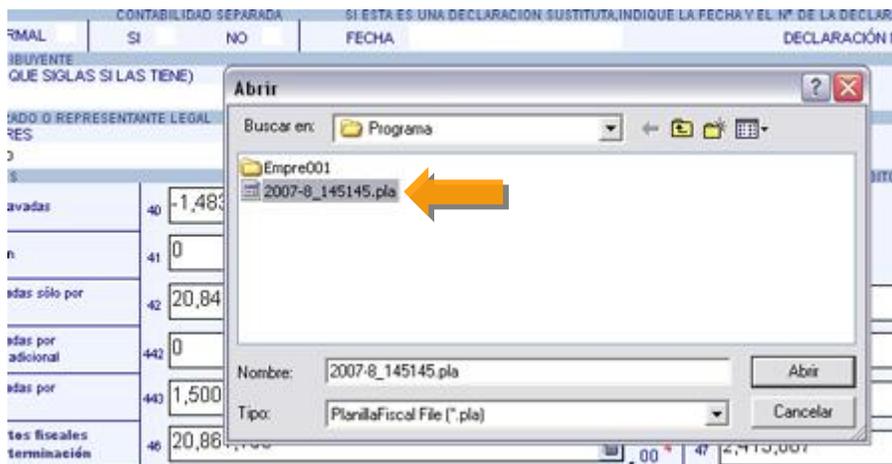
Al presionar el botón denominado Guardar, nos indica:



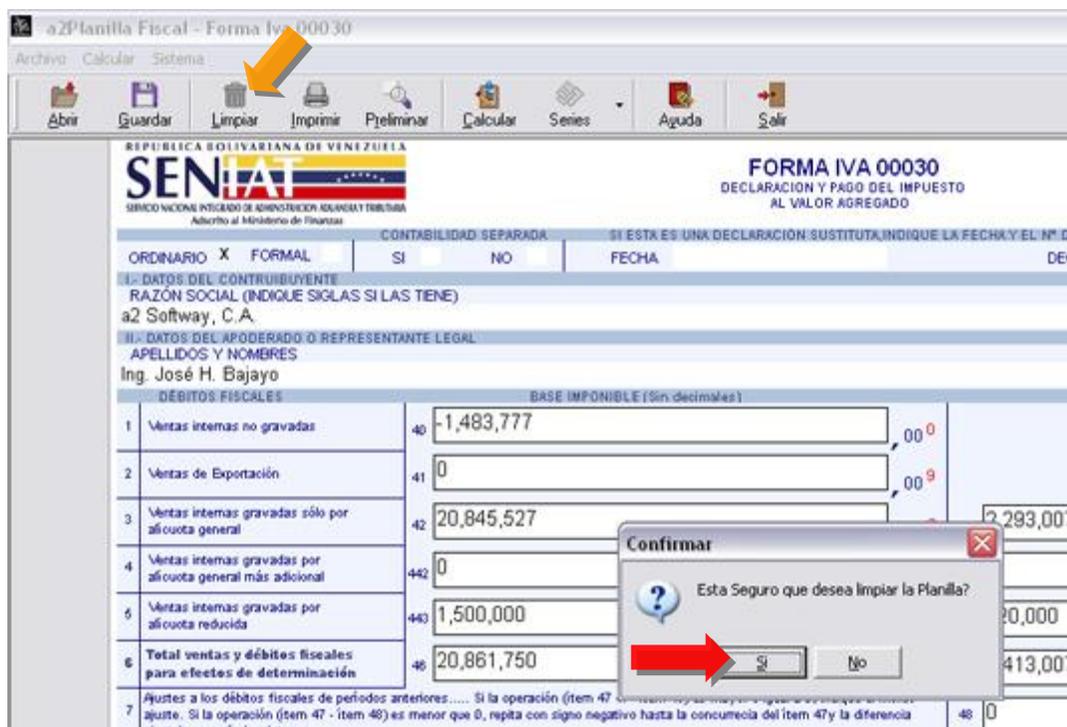
ITEM	DESCRIPCIÓN	BASE IMPONIBLE (Sin decimales)	IMPORTE
1	Ventas internas no gravadas	1,483,777	000
2	Ventas de Exportación	0	009
3	Ventas internas gravadas sólo por alícuota general	20,845,527	2,29
4	Ventas internas gravadas por alícuota general más adicional	0	0
5	Ventas internas gravadas por alícuota reducida	1,500,000	120
6	Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación	20,861,750	2,41
7	Ajustes a los débitos fiscales de periodos anteriores..... Si la operación (ítem 47 + ítem 48) es mayor que 0, repita con signo negativo hasta la concurrencia del ítem 47 y la diferencia		0

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

Obsérvese cuando requerimos Abrir una planilla procesada y guardada, la aplicación le presenta la información de todas pero con la facilidad de poder diferenciarlas, por el período de imposición y número de la misma:



Esta opción nos permite luego del proceso de Calcular los valores que le corresponden y que son generados de la aplicación, limpiar en pocas palabras permite dejar sin valores cada variable de dicha planilla.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

Imprimir: Es importante tener la precaución de configurar la impresora la cual recomendamos sea una de matriz de puntos mínimo de 80 columnas así como también crear el formulario en Windows.



Nota: Antes de imprimir una planilla debe primero calcular o cargar una ya procesada.

La aplicación procesa y prepara la información para completar con los datos obtenidos de la aplicación colocar dicha información en la planilla.



ORDINARIO <input checked="" type="checkbox"/> FORMAL		CONTABILIDAD SEPARADA		SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTA, INDIQUE LA FECHA Y EL N° DE LA DECLARACIÓN	
	SI	NO	FECHA	DECLARACIÓN N°	
I. DATOS DEL CONTRIBUYENTE					
RAZÓN SOCIAL (INDIQUE SIGLAS SI LAS TIENE)					
a2 Softway, C.A.					
II. DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL					
APELLIDOS Y NOMBRES					
Ing. José H. Bajayo					
DÉBITOS FISCALES			BASE IMPONIBLE (Sin decimales)		DÉBITO FISC
1	Ventas internas no gravadas	40	000	000	
2	Ventas de Exportación	41	000	009	
3	Ventas internas gravadas sólo por alícuota general	42	000	008	43 000
4	Ventas internas gravadas por alícuota general más adicional	442	000	008	452 000
5	Ventas internas gravadas por alícuota reducida	45	000		
6	Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación	46	000	004	47 000

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

Una vez finalizado dicho proceso de cálculo nos presenta la planilla con los datos, como lo muestra la figura, es importante revisar los montos antes de imprimir:

DÉBITOS FISCALES:		BASE IMPONIBLE (Sin decimales)	
1	Ventas internas no gravadas	40	-1,483,777
2	Ventas de Exportación	41	0
3	Ventas internas gravadas sólo por alícuota general	42	20,845,527
4	Ventas internas gravadas por alícuota general más adicional	442	0
5	Ventas internas gravadas por alícuota reducida	443	1,500,000
6	Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación	46	20,861,750
7	Ajustes a los débitos fiscales de períodos anteriores..... Si la operación (ajuste. Si la operación (item 47 - item 48) es menor que 0, repita con signo negativo hasta la concurrencia del ítem 47 y la diferencia sumada en negativo futuro	48	0

Información

Calculo terminado, revise los montos antes de imprimir.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

Posibilidad de consultar el instructivo de llenado, para una mejor facilidad en el llenado, en donde se puede apreciar el concepto, el número de Ítem que le corresponde y la descripción del mismo:



INSTRUCTIVO DE LLENADO		
CONCEPTO	N° DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN
DEBITOS FISCALES		
Ventas internas no gravadas	40	Indique las ventas efectuadas en el país, no sujetas al Pago de IVA. Transmisión de propiedad de bienes muebles realizada a título oneroso o con reserva de dominio, hecha en el país, exenta del Pago de IVA.
Ventas de Exportación	41	Indique el monto de los bienes muebles corporales salidos del territorio aduanero nacional, siempre que sea a título definitivo y para su uso o consumo fuera de Venezuela, realizadas durante el período de imposición. Incluye la exportación de servicios en el extranjero.
Ventas internas gravadas por alícuota general	42	Indique el monto de las ventas efectuadas en el país durante período impositivo, gravada sólo con la alícuota general.
Débitos Fiscales	43	Indique el resultado de multiplicar el monto señalado en el ítem 42, por la alícuota general del impuesto.
Ventas internas gravadas por alícuota general más adicional	442	Indique el monto de las ventas efectuadas en el país durante período impositivo, gravadas con la alícuota general más la adicional.
Débitos Fiscales	452	Indique el resultado de multiplicar el monto señalado en el ítem 442, por la alícuota general más la adicional.
Ventas internas gravadas por alícuota reducida	443	Indique el monto de las ventas efectuadas en el país durante período impositivo, gravadas con la alícuota reducida.
Débitos Fiscales	453	Indique el resultado de multiplicar el monto señalado en el ítem 443, por la alícuota reducida.
Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación	46	Indique la suma de los ítems 40, 41, 42, 442, 443. En el caso de ser contribuyente formal indique el monto total de las ventas del período a ser declarado.
Débitos Fiscales	47	Indique la suma de los ítems 43, 452 y 453.
Ajuste a los débitos fiscales de períodos anteriores.	48	Indique el total de los ajustes a los débitos fiscales realizados en el libro de ventas durante el período. En caso de ser negativo indique el mismo valor del total de débitos fiscales del período con signo negativo.
Certificados de Débitos Fiscales Exonerados	80	Indique el total de los Certificados de Débitos Fiscales (Recibidos de entes exonerados), registrados en el libro de ventas durante el período.
Total de débitos fiscales	49	Indique el resultado de la operación (Ítem 47 +/- Ítem 48 - Ítem 80).
CREDITOS FISCALES		
Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito	30	Indique el monto de las compras no gravadas, no sujetas y/o sin derecho a crédito fiscal.
Compras importación gravadas por alícuota general	31	Indique el monto total de las compras de bienes o servicios extranjeros destinados a permanecer permanentemente en el país, gravadas sólo con la alícuota general, efectuadas durante el período impositivo.
Créditos Fiscales	32	Indique el monto total del impuesto pagado durante el período, por las importaciones de bienes muebles y/o de servicios, gravadas sólo con la alícuota general.
Compras importación gravadas por alícuota general más adicional	312	Indique el monto total de las compras de bienes o servicios extranjeros destinados a permanecer permanentemente en el país, gravadas con la alícuota general, más la adicional, efectuadas en el período impositivo.
Créditos Fiscales	322	Indique el monto total del impuesto pagado durante el período, por las importaciones de bienes muebles y/o de servicios, gravadas con la alícuota general más la adicional.
Compras importación gravadas por alícuota reducida	313	Indique el monto total de las compras de bienes o servicios extranjeros destinados a permanecer permanentemente en el país, gravadas con la alícuota reducida, efectuadas durante el período impositivo.

Revisiones:

1. Cuando se crea un producto y se define como exento en la sección de costos y precios, al momento de grabar el producto si el mismo no tenía precio de venta asignado el sistema proponía nuevamente los valores del IVA.
2. Al momento de establecer ofertas por períodos de tiempo, expresiones como desde 4:00 P.M. hasta 04:00 A.M. del día siguiente no eran evaluadas por el sistema.
3. En el libro de compras al momento de reflejar una nota de débito incluida originalmente como una nota de débito pendiente, el tipo de documento salía en blanco en el libro.
4. Al momento de procesar un presupuesto desde el módulo de pedidos el mismo mantenía sus status de transacción en tránsito, a partir de esta versión lo convierte en presupuesto procesado. (Lo mismo ocurría al cargar el presupuesto desde el módulo de notas de entrega).
5. En el módulo de ventas cuando un producto tenía un precio menor a Bs. 100, por ejemplo Bs. 20, no permitía descuentos superiores a su precio de venta.
6. La política de permitir transacciones con vendedores inactivos fue revisada.
7. El reporte general de ventas detallando las formas de pago, al momento de imprimir las devoluciones de venta los montos cancelados en tarjeta de crédito no aparecían con el signo menos como corresponde a este tipo de operación para que reste del total.
8. Al anular una compra el sistema no permitía la inclusión del documento con el mismo número, ahora esto es permitido. Igualmente las compras anuladas no son incluidas en el libro de compras.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

9. Inclusión a través de políticas del uso de los centros de costos y las clasificaciones en las transacciones de banco. Hasta esta versión los centros de costo estaban limitados a las cuentas contables, a partir de ahora, es posible asignarle un centro de costo general a la transacción para efectos de reportes y filtros.

Emisión de Cheques

BANESCO 162344545 Saldo Disponible : -132.683,60

No.Cheque: 1561 36.500,00

Paguese a la orden de: ALBERTO GOMEZ

La cantidad de: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100

Fecha Cheque: 31/07/2007

Fecha Liberación: 31/07/2007

No Endosable

Anular Cheque
 No Endosable
 Imprimir Comprobante
 Aplicar Débito Bancario

Débito Bancario: **0,00**

Tipo: Prueba de Clasificación

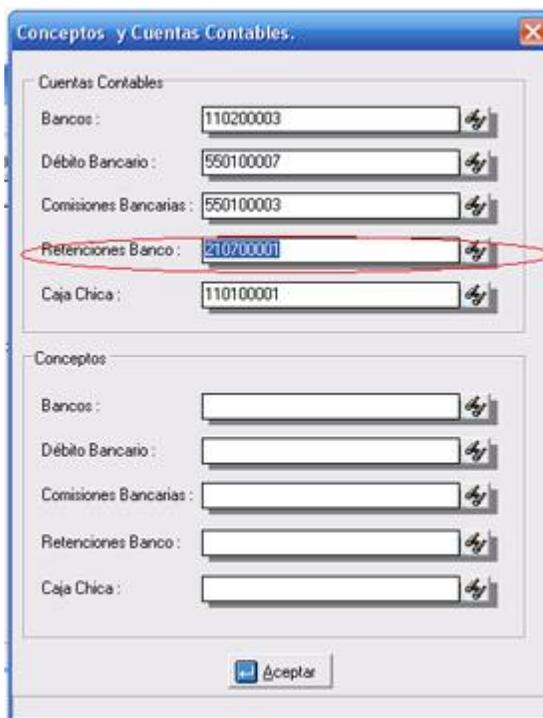
Centro de Costo: 010004

Detalle Movimiento:

Conceptos	Detalle	Debito	Credito
1.1.02.00003	BANESCO		36.500,00
5.1.01.00017	CURSOS/ENTRENAMIENTOS	36.500,00	

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

10. En el archivo de bancos sección de asignación de cuentas fue creada una nueva cuenta que agrupa los montos que corresponden a las retenciones. Hasta ahora al momento de la consolidación contable los montos que corresponden a comisiones bancarias y retenciones al momento de elaborar los depósitos de tarjetas de crédito y débito eran acumuladas en una única cuenta contable.



11. Al momento de reimprimir un cheque el comentario de "Endosable" o "No Endosable" no era guardado de manera que siempre imprimía con el valor actual y no con el que se hizo la operación.
12. Fue revisado y corregido el manejo del peso en las guías de despacho, debido a que cuando la operación se hacía con entregas parciales el total de peso no era calculado de forma correcta.
13. Cuando se generaba una venta financiada, al momento de la consolidación el monto financiado se reflejaba en cualquiera de los montos cancelados (efectivo, cheque, tarjeta de débito)
14. Cuando se modificaba la forma de clientes, si se ocultaba el campo de NIT, el sistema ocultaba también la selección del formato del libro de ventas, de manera que solo era posible imprimir el libro x defecto.
15. La fecha en el encabezado del reporte de "Consulta de Seriales" no imprimía La fecha del día.
16. El reporte general de inventario cuando detallaba las partes del compuesto siempre usaba 2 decimales, aunque estuvieran activos 3 o 4 para las existencias.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.97

17. Las variables del detalle de operaciones de inventario 2.23 hasta 2.34 que corresponden a los precios de venta fueron activadas para el módulo de ajustes. Hasta esta versión esas variables solo se podían utilizar en cargos, descargos y transferencias.
18. Al momento de elaborar el resumen de ventas (Punto de Venta), cuando el segundo impuesto estaba activado como alícuota reducida el reporte no reflejaba los montos por este impuesto.
19. Cuando se manejan lotes con existencias detalladas, al momento del cierre si se marcaba la casilla de “borrar lotes sin existencia”, el sistema solo validaba la existencia en unidades, de manera que se presentaban problemas con los lotes que solo tenían existencia detallada para el momento del cierre.
20. El reporte de caja chica no incluía el detalle de la transacción.
21. Se presentaba un error cuando se anulaba una factura con seriales y luego se entraba nuevamente al módulo de ventas a elaborar una factura.
22. Al estar el sistema instalado bajo la modalidad de estación (ejecutables locales), el reporte de órdenes de pago daba un error al momento de ser impreso.
23. Se presentaba un problema en la impresión de los libros de venta configurables cuando varias máquinas elaboraban facturas y las mismas tenían diferentes horas. El problema radicaba en que el libro de ventas era ordenado por fecha y hora; a partir de esta versión los documentos para los libros de venta son ordenados por fecha y número de documento para garantizar una cronología en el numero del documento.

Esperamos que esta versión sea del agrado de todos ustedes, con la misma queremos reiterar el apoyo del equipo de trabajo a2 hacia toda la cadena de distribuidores aportando con esta nueva versión un grano más de arena de la montaña que todos estamos construyendo.



a2team siempre trabajando para un futuro y el futuro es hoy.

Para sus comentarios y dudas: soporte@a2.com.ve