

Versión 5.00.2

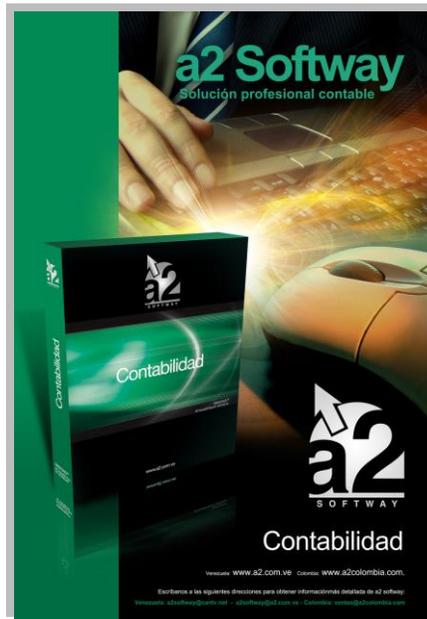
BOLETÍN (SEPTIEMBRE 2015)

a2 Contabilidad 5.00.2

a2 softway C.A.

VERSIÓN 5.00.2

a2 Contabilidad



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

Tabla de Contenido:

Capítulo 1 ([Mejoras](#)):

- Nueva opción en la que se podrán expresar los datos de las cuentas VEN-NIF PYME en los informes tradicionales de la contabilidad, donde antes solo mostraban datos las cuentas del VEN-PCGA Pág.01
- Separación de la configuración de los balances generales (VEN-PCGA y VEN-NIF PYME)..... Pág.02
- Nuevo Informe de cuentas VEN-NIF PYME..... Pág.04
- Nuevo Informe de Estado de Cambio de Patrimonio dentro de los Estados Financieros bajo VEN-NIF PYME..... Pág.06
- Nueva opción para la configuración en el módulo de relación de cuentas VEN-PCGA y VEN NIF PYME..... Pág.07
- Proceso de depreciación de activos bajo VEN-NIF PYME por el menú de transacciones..... Pág.10

Capítulo 2 ([Revisiones](#)):

- Revisiones.....
-

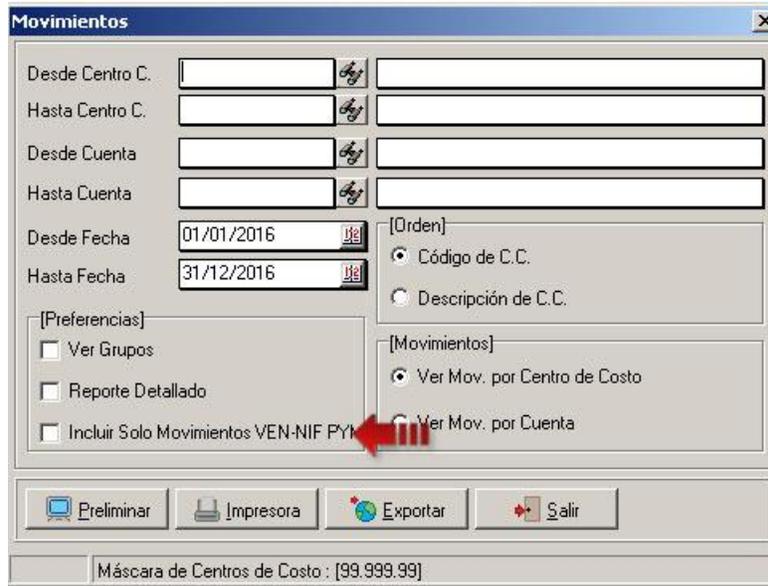


Mejoras:

Nueva opción en la que se podrán expresar los datos de las cuentas VEN-NIF PYME en los informes tradicionales de la contabilidad, donde antes solo mostraban datos las cuentas del VEN-PCGA:

Ahora la mayoría de los informes principales que se generan con los datos del plan de cuenta local, pueden ser generados con la información del plan de cuentas VEN-NIF. Algunos de los informes que tendrán la opción "Incluir solo movimientos VEN-NIF" son Balance de Comprobación, Terceros y Transacciones, Movimiento de Centro de Costos, entre otros.

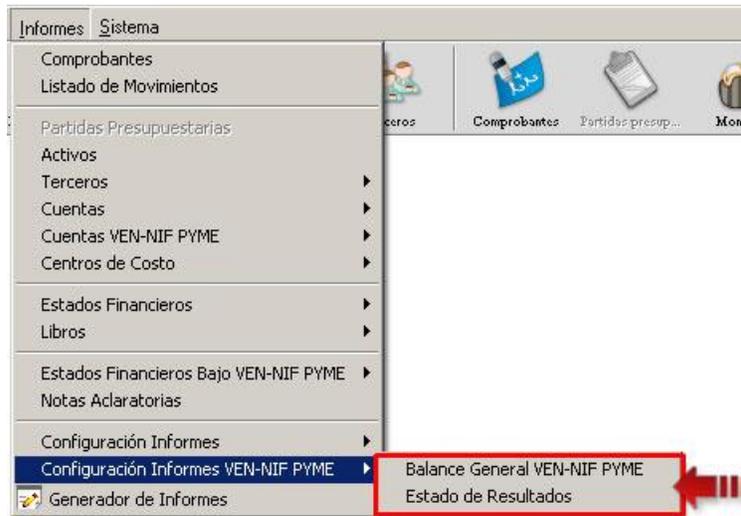




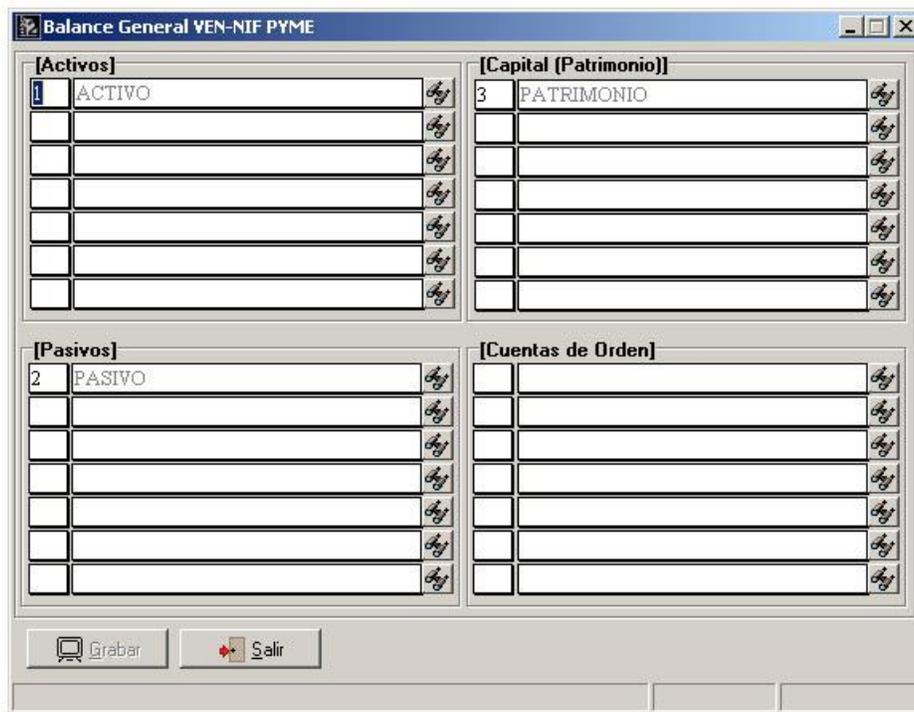
Separación de la configuración de los balances generales (VEN-PCGA y VEN-NIF PYME):

En versiones anteriores la configuración de los informes VEN-NIF estaba incluido en el menú de “Configuración de Informes” contabilidad manejaba un solo archivo de para el balance general, ahora con esta nueva versión se creó un menú aparte para las VEN-NIF, otra opción que se agregó dentro de este menú es la configuración del balance general para las cuentas VEN-NIF.

CONTABILIDAD VERSIÓN 5.00.2



El proceso de configuración es igual, con la diferencia que se posee dos campos adicionales en cada grupo del plan de cuenta, tal como se puede observar en la siguiente imagen.

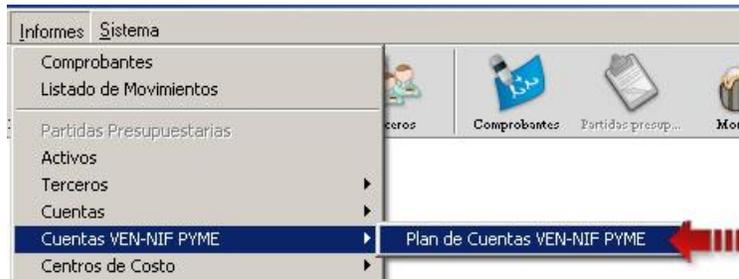


A diferencia con la configuración del balance general, este posee 7 campos por cada grupo del plan de cuenta mientras que el original maneja 5.

CONTABILIDAD VERSIÓN 5.00.2

Nuevo Informe de cuentas VEN-NIF PYME:

Este informe permita listar el plan de cuentas VEN-NIF PYME, posee la misma estructura que el informe del plan de cuenta local.



EMPRESA DE PRUEBA DE ULTIMA VERSION

Fecha:29/07/2015

Hora: 03:17 p.m.

Página: 1

R.I.F.:

N.I.T.:

Plan de Cuentas VEN-NIF PYME

Cuentas VEN-NIF PYME Desde 1 Hasta 9.6

Ejercicio Actual

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/12/2016

Código	Descripción	G/M	Ter.	Bases	Pres.	Efect	Ajus	Doc	Centros de
1	Activo	G							
1.1	Disponible	G							
1.1.05	Caja	G							
1.1.05.05	Caja general	M							
1.1.05.10	Cajas menores	M							
1.1.05.15	Moneda extranjera	M							
1.1.10	Bancos	G							
1.1.10.05	Moneda nacional	G							
1.1.10.10	Moneda extranjera	M							
1.1.15	Remesas en tránsito	G							
1.1.15.05	Moneda nacional	M							
1.1.15.10	Moneda extranjera	M							
1.1.20	Cuentas de ahorro	G							
1.1.20.05	Bancos	M							
1.1.20.10	Corporaciones de ahorro y vivienda	M							

Nuevo Informe de Estado de Cambio de Patrimonio dentro de los Estados Financieros bajo VEN-NIF PYME:

Cumpliendo con las normas de las VEN-NIF se incluyó el informe de Cambio de Patrimonio.



EMPRESA DE PRUEBA DE ULTIMA VERSION

Fecha: 29/07/2015
 Hora: 03:19 p.m.
 Página: 1

R.I.F.:

N.I.T.:

Estado de Cambio de Patrimonio

Fecha Hasta 31/12/2016

Nivel: 5

Ejercicio Actual
 Desde: 01/01/2016
 Hasta: 31/12/2016

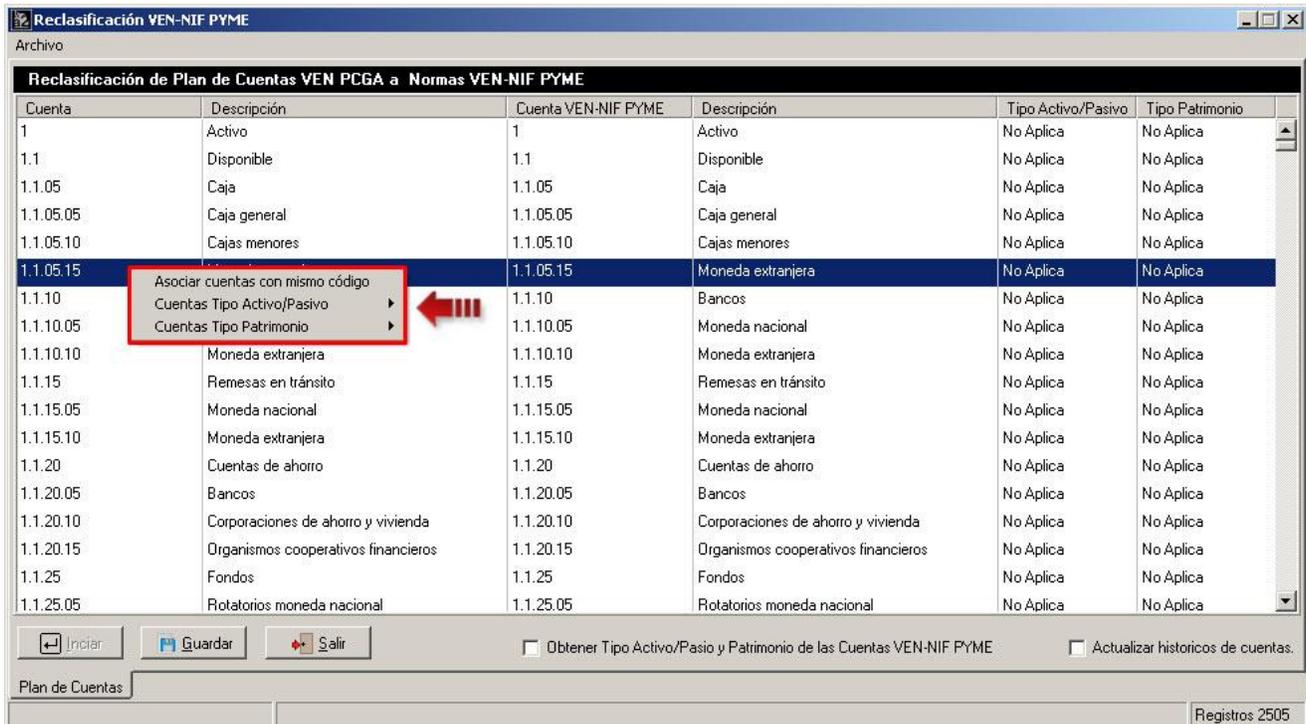
Código	Descripción	Saldo Inicial	Aumento	Diminución	Saldo Actual
3	Patrimonio				
3.6	Resultados del ejercicio				
3.6.05	Utilidad del ejercicio				
3.6.05.01	Utilidad del ejercicio	0,00	(500.000,00)		(500.000,00)
	Total de Utilidad del ejercicio	0,00	(500.000,00)		(500.000,00)
	Total de Resultados del ejercicio	0,00	(500.000,00)		(500.000,00)
3.7	Resultados de ejercicios anteriores				
3.7.05	Utilidades acumuladas				
3.7.05.01	Utilidades acumuladas	(777.777,78)			(777.777,78)
	Total de Utilidades acumuladas	(777.777,78)			(777.777,78)
	Total de Resultados de ejercicios	(777.777,78)			(777.777,78)
3.8	Superávit por valorizaciones				

Nueva opción para la configuración en el módulo de relación de cuentas VEN-PCGA y VEN NIF PYME:

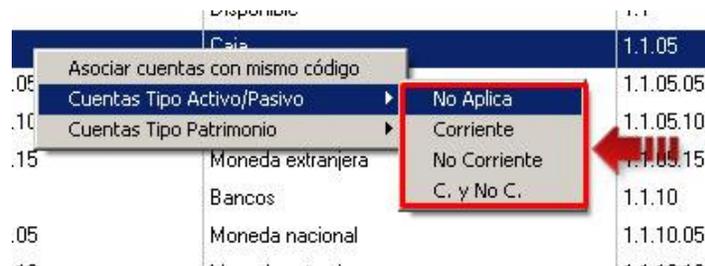
Dentro del módulo de reclasificación de cuentas VEN-NIF PYME (el cual funciona para relacionar las cuentas del plan de cuenta local con el plan de cuenta VEN-NIF) se incluyó un nueva opción la cual permite hacer una relación un poco más rápida y cómoda para el usuario.

Para acceder a esta nueva opción se debe hacer clic derecho sobre algún ítem de la lista principal de la forma, una vez hecho el clic derecho se muestra un menú con las siguientes opciones:

CONTABILIDAD VERSIÓN 5.00.2



- Asociar cuentas con mismo código: permite asociar automáticamente las cuentas del plan de cuenta local con las del plan de cuentas VEN-NIF, que poseen el mismo código.
- Cuentas Tipo Activo/Pasivo: muestra un submenú con los estados (no aplica, corriente, no corriente y C. / No C.) de las cuentas Activo/Pasivo.



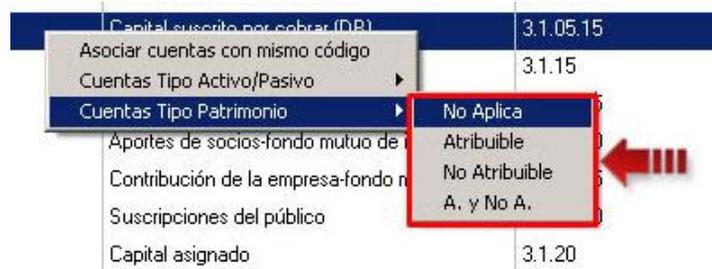
Al seleccionar cualquier estado del submenú, la lista mostrará por cada ítem un checkbox permitiendo al usuario marcar las cuentas que manejan el estado que en un principio selecciono.

CONTABILIDAD VERSIÓN 5.00.2

Reclasificación de Plan de Cuentas VEN PCGA a Normas VEN-NIF PYME					
Cuenta	Descripción	Cuenta VEN-NIF PYME	Descripción	Tipo Activo/Pasivo	Tipo Patrimonio
<input type="checkbox"/> 1	Activo	1	Activo	No Aplica	No Aplica
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1	Disponible	1.1	Disponible	No Aplica	No Aplica
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1.05	Caja	1.1.05	Caja	No Aplica	No Aplica
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1.05.05	Caja general	1.1.05.05	Caja general	No Aplica	No Aplica
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1.05.10	Cajas menores	1.1.05.10	Cajas menores	No Aplica	No Aplica
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1.05.15	Moneda extranjera	1.1.05.15	Moneda extranjera	No Aplica	No Aplica
<input type="checkbox"/> 1.1.10	Bancos	1.1.10	Bancos	No Aplica	No Aplica
<input type="checkbox"/> 1.1.10.05	Moneda nacional	1.1.10.05	Moneda nacional	No Aplica	No Aplica
<input type="checkbox"/> 1.1.10.10	Moneda extranjera	1.1.10.10	Moneda extranjera	No Aplica	No Aplica
<input type="checkbox"/> 1.1.15	Remesas en tránsito	1.1.15	Remesas en tránsito	No Aplica	No Aplica
<input type="checkbox"/> 1.1.15.05	Moneda nacional	1.1.15.05	Moneda nacional	No Aplica	No Aplica
<input type="checkbox"/> 1.1.15.10	Moneda extranjera	1.1.15.10	Moneda extranjera	No Aplica	No Aplica
<input type="checkbox"/> 1.1.20	Cuentas de ahorro	1.1.20	Cuentas de ahorro	No Aplica	No Aplica
<input type="checkbox"/> 1.1.20.05	Bancos	1.1.20.05	Bancos	No Aplica	No Aplica
<input type="checkbox"/> 1.1.20.10	Corporaciones de ahorro y vivienda	1.1.20.10	Corporaciones de ahorro y vivienda	No Aplica	No Aplica
<input type="checkbox"/> 1.1.20.15	Organismos cooperativos financieros	1.1.20.15	Organismos cooperativos financieros	No Aplica	No Aplica
<input type="checkbox"/> 1.1.25	Fondos	1.1.25	Fondos	No Aplica	No Aplica
<input type="checkbox"/> 1.1.25.05	Rotatorios moneda nacional	1.1.25.05	Rotatorios moneda nacional	No Aplica	No Aplica

Tpo : Corriente

- Cuentas Tipo Patrimonio: muestra un submenú con los estados (no aplica, atribuible, no atribuible y A. / No A.) de las cuentas de Patrimonio.



Y como se explicó anteriormente, al seleccionar cualquier estado la lista mostrará por cada ítem un checkbox permitiendo al usuario seleccionar las cuentas que manejan el estado que se seleccionó con anterioridad.

CONTABILIDAD VERSIÓN 5.00.2

Proceso de depreciación de activos bajo VEN-NIF PYME por el menú de transacciones:

La depreciación de activos bajo VEN-NIF se realizaba directamente dentro del módulo de Activos, para esta nueva versión de contabilidad se cambió la modalidad en cómo se calcula la depreciación. Tal como se puede observar en la siguiente imagen, la pestaña de Datos VEN-NIF PYME solo mostrará información de las depreciaciones de los activos bajo VEN-NIF, pero, no se podrán calcular más por esta ventana.

The screenshot shows the 'Activos' window with the following data:

Código	000001	Tipos	VEHICULOS
Descripción: VEHICULO DE LA EMPRESA			
Fecha inicio depreciación	01/01/2015	Vida útil años	15
Fecha depreciación inicial	01/01/2015	meses	0
Fecha última depreciación	19/06/2015	Monto depreciación inicial	222.222,22
Meses depreciados	6	Monto última depreciación	222.222,22
Meses por depreciar	174	Depreciación mensual	229.297,57
Depreciación acumulada		Método	Línea Recta
Valor en libros		Período	Mensual
39.897.777,78		Valores de Salvamento	
		Valor de salvamento (unitario)	0,00
		Valor de salvamento (total)	0,00

Avaluo/Detrimento de Activos bajo NIIF		
Concepto	Fecha	Valor
Depreciación	19/06/2015	222.222,22
Avalúo	30/06/2015	50.000,00
Deterioro	31/07/2015	30.000,00
Adición	31/08/2015	100.000,00

At the bottom, the 'Datos VEN-NIF PYME' tab is highlighted with a red arrow.

Dentro del menú principal de la aplicación específicamente en transacciones/Activos/Activos VEN-NIF PYME se encuentra el módulo para el cálculo de depreciación de activos bajo VEN-NIF.

CONTABILIDAD VERSIÓN 5.00.2



El módulo es un poco familiar al del cálculo de depreciaciones normales, con algunas opciones adicionales propias de las normas VEN-NIF.

A screenshot of the 'Activos VEN-NIF PYME' form. The form has a title bar with the text 'Activos VEN-NIF PYME'. Below the title bar, there is a section labeled 'Operaciones' with the following fields: 'Número de Documento' (000004), 'Concepto' (dropdown menu), '[Datos Comprobante]' section with 'Fecha Operación' (29/07/2015), 'Número de Comprobante', 'Responsable' (MASTER), 'Descripción' (COMPROBANTE DE DEPRECIACION), 'Descripción Detallada' (text area), 'Activo' (text field), and 'Monto' (0,00). At the bottom of the form, there are buttons: 'Procesar', 'Cancelar', 'Preliminar', 'Grabar', and 'Salir'.



Revisiones:

1. Aumento en la cantidad de caracteres en el campo descripción de los asientos en los comprobantes contables.
2. Corrección en el detalle de las Notas Aclaratorias en el informe de Estados Financieros Bajo VEN-NIF.
3. Corrección en descripciones en la forma de Reclasificación VEN-NIF.
4. Corrección en los niveles de las cuentas del informe de Estados Financieros Bajo VEN-NIF.
5. Mejor Distribución en el menú de informes para la configuración de los informes.
6. Ahora el sistema permite depreciar el primer mes del activo.
7. Corrección en el modulo de configuración de activos fijos.

CONTABILIDAD VERSIÓN 5.00.2

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