

Versión 3.0

BOLETÍN (OCTUBRE 2007)

a2 Contabilidad Versión 3.0

Reconversión Monetaria

a2 softway C.A.

VERSIÓN 3.0

a2 Contabilidad



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

Tabla de Contenido

Mejoras:

- Reconversión - **Precierre** para los ejercicios fiscales concluidos el 31-12-2007.....Pág.1
 - Reconversión - **Cierre** para los ejercicios fiscales concluidos el 31-12-2007..... Pág.3
 - Reconversión – Empresas cuyo ejercicio fiscal culminen **antes ó después del 31-12-2007**..... Pág.4
 - Reconversión a Bs.F. de los comprobantes provenientes de la consolidación..... Pág.17
-



Mejoras.-

Reconversión Monetaria Enero-2008: Es importante recordar que existen empresas que cierran sus ejercicios fiscales el 31 de diciembre y otras que no, por lo tanto el proceso de reconversión monetaria varía según sea el caso:

Veamos como será dicho proceso para aquellas que cierran el 31-12-2007 (Precierre y Cierre):

Precierre para los ejercicios fiscales concluidos el 31-12-2007: Al ejecutar la opción de Precierre aparecerá un cuadro en la parte inferior de la forma, donde estará marcada por defecto la opción **“Ejecutar Reconversión Monetaria”**. Al marcar esta opción le indicará al sistema que haga:

1. La reexpresión definitiva en Bs.F. los activos fijos de la empresa. Antes de realizar la conversión se guarda un respaldo de las tablas de Activos (Activos y Depreciación de Activos) en un directorio llamado 'RspReconversion' en la misma carpeta DATA\ de la empresa.
2. El cálculo los saldos iniciales de las cuentas, terceros y centros de costos en Bs.F. para el nuevo ejercicio 01-01-2008 al 31-12-2008. Es decir, los movimientos y saldos de 01-01-2007 al 31-12-2007 quedan en Bs. actuales.

Nota: Si la opción **“Ejecutar Reconversión Monetaria”** no es marcada se realiza el proceso de precierre normal, es decir, no se hace la reconversión de los activos.

Nota: Se recomienda hacer un respaldo de datos.

CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0 RECONVERSIÓN MONETARIA

También deberá indicar la cuenta de ajuste monetario, que es la cuenta que servirá para cuadrar los comprobantes al momento de realizar la conversión definitiva.

Precierre del Ejercicio Contable

Datos
Fecha: 13-10-2007
Responsable: 1
Comentario:

Ejercicio Actual
Fecha Inicio: 01-01-2007
Fecha Fin: 31-12-2007

Próximo Ejercicio
Fecha Inicio: 01-01-2008
Fecha Fin: 31-12-2008

Reportes
Se recomienda imprimir los siguientes reportes antes de realizar el cierre del ejercicio:
Balance General **Estado de Resultados**
Mayor Analítico **Comprobantes Mayorizados**

Opciones
 Trasladar partidas presupuestarias
 Incluir montos presupuestados de las partidas
 Trasladar presupuestado de cuentas contables
 Actualizar saldos iniciales de terceros

Procesados
Comprobantes: 21
Movimientos: 52

	Movimientos	Efectivo
Debe	210.000.000,04	0,00
Haber	210.000.000,04	0,00
Saldo	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio :		-64.999.999,96
Resultado Ajustado :		0,00

Pendientes
Comprobantes: 0
Movimientos: 0

	Movimientos	Efectivo
Debe	0,00	0,00
Haber	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Ejecutar Reconversión Monetaria
Si activa esta opción se procederá a la reconversión a Bs.F. de los activos y los saldos iniciales del siguiente ejercicio. El ejercicio en precierre no será convertido.

Indique la cuenta de ajuste para la reconversión monetaria
Cuenta de Ajuste: 3901 RECONVERSION MONETARIA 2008

Preparar Procesar Cancelar Salir

Nota: Es recomendable que la cuenta de ajuste monetario sea una cuenta nueva creada sólo para este fin.

Posibilidad de Revertir el precierre:

Para revertir el proceso de precierre debe borrar de la carpeta DATA\ las tablas:

- P_a2CCompDiario
- P_a2CcompDiarioMov

Y sobrescribir las tablas de Activos Fijos con las del directorio de respaldo 'RspReconversion!'.

Cierre para los ejercicios fiscales concluidos el 31-12-2007.

Al ejecutar la opción de Cierre de Ejercicio aparecerá un cuadro en la parte inferior de la forma, donde estará marcada por defecto la opción “*Ejecutar Reconversión Monetaria*”.

Al marcar esta opción le indicará al sistema que haga:

1. La reconversión definitiva en Bs.F. de todos los saldos y movimientos de cuentas, terceros, centros de costos, partidas, etc. del ejercicio 01-01-2007 al 31-12-2007. Con respecto a los Activos Fijos, se convierten sólo si no se hizo un precierre con anterioridad.
2. También se reconvierten todos los ejercicios históricos que existan en la empresa.

Nota: Si la opción “*Ejecutar Reconversión Monetaria*”, no es marcada se realiza el proceso de cierre normal, es decir, no se hace la reconversión del ejercicio ni de los históricos.

También deberá indicar la cuenta de ajuste monetario, que es la cuenta que servirá para cuadrar los comprobantes al momento de realizar la conversión definitiva.

Datos

Fecha: 13-10-2007

Responsable 1: []

Comentario: []

Ejercicio Actual

Fecha Inicio: 01-01-2007

Fecha Fin: 31-12-2007

Próximo Ejercicio

Fecha Inicio: 01-01-2008

Fecha Fin: 31-12-2008

Reportes

Se recomienda imprimir los siguientes reportes antes de realizar el cierre del ejercicio

Balance General **Estado de Resultados**

Mayor Analítico **Comprobantes Mayorizados**

Opciones

Trasladar partidas presupuestarias

Incluir montos presupuestados de las partidas

Trasladar presupuestado de cuentas contables

Actualizar saldos iniciales de terceros

Procesados

	Movimientos	Efectivo
Comprobantes:	21	
Movimientos:	52	
Debe:	210.000.000,04	0,00
Haber:	210.000.000,04	0,00
Saldo:	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio:		-64.999.999,96
Resultado Ajustado:		0,00

Pendientes

	Movimientos	Efectivo
Comprobantes:	0	
Movimientos:	0	
Debe:	0,00	0,00
Haber:	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00

Ejecutar Reconversión Monetaria

Si activa esta opción se procederá a la reconversión a Bs.F. de los todos los datos del ejercicio actual.

Indique la cuenta de ajuste para la reconversión monetaria

Cuenta de Ajuste: 3901 RECONVERSION MONETARIA 2008

Preparar Procesar Cancelar Salir

Nota: es recomendable que la cuenta de ajuste monetario sea una cuenta nueva creada sólo para este fin.

CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0 RECONVERSIÓN MONETARIA

Empresas cuyo ejercicio fiscal culminen antes ó después del 31/12/2007: Para convertir los datos de dichas empresas se dispone de un Módulo externo a la aplicación a2 Contabilidad, cual deberá ser ejecutado para este fin.

Módulo para convertir Bs. a Bs.F, los datos en a2 Contabilidad **a2ReconversiónMonetaria**, para aquellas empresas cuyo ejercicio fiscal culminen antes ó después del 31/12/2007.



CONTABILIDADVERSIÓN 3.0

RECONVERSIÓN MONETARIA

Instalación: No requiere ninguna instalación, aunque **se recomienda** colocar el archivo ejecutable a2ReconversiónMonetaria en el directorio donde se encuentra a2 Contabilidad. Además, deberá tener suficiente espacio en el disco duro para guardar los respaldos que el programa genera, aproximadamente el mismo espacio que ocupa las empresas actualmente en a2 Contabilidad.

Archivos creados en el directorio de a2 Contabilidad:

Al correr el convertidor, los siguientes archivos y carpetas serán creados en el directorio de contabilidad:

- ContbLog.txt
- a2Conversion.dat
- CdMflag.lgf
- CdMRespaldos\

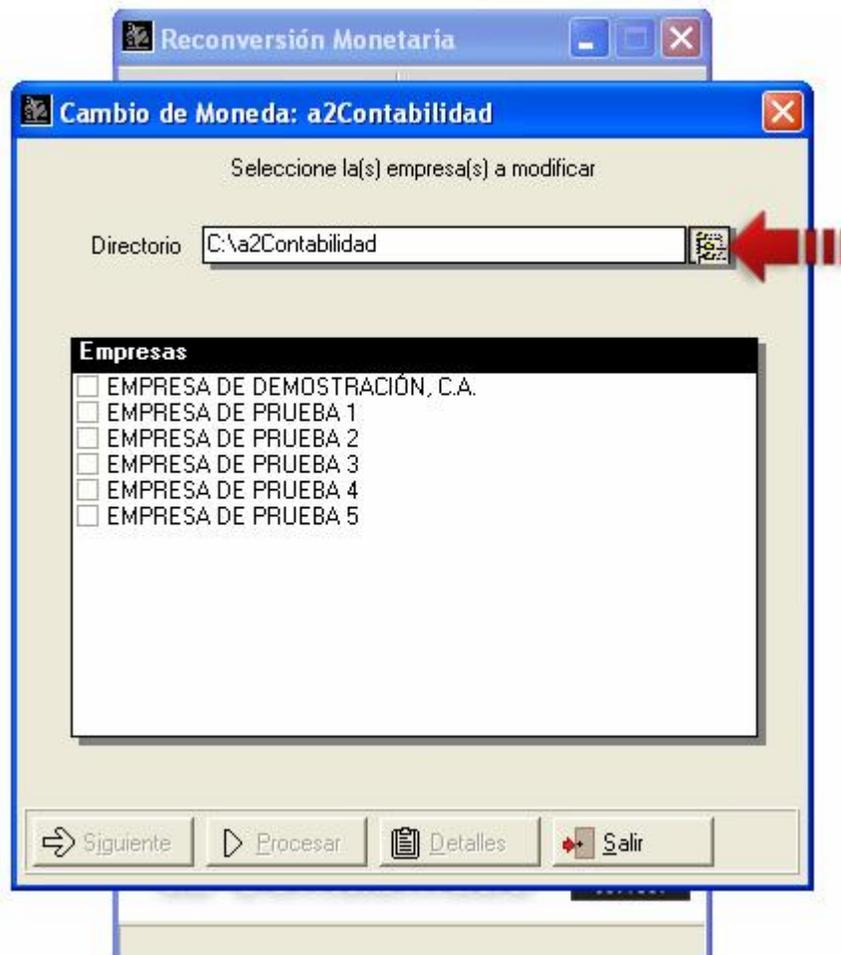
En el directorio CdMRespaldos\ habrá 3 archivos y varios directorios con respaldos de todas las tablas que haya transformado en el programa de reconversión monetaria.

CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0 RECONVERSIÓN MONETARIA

Pasos para su uso:

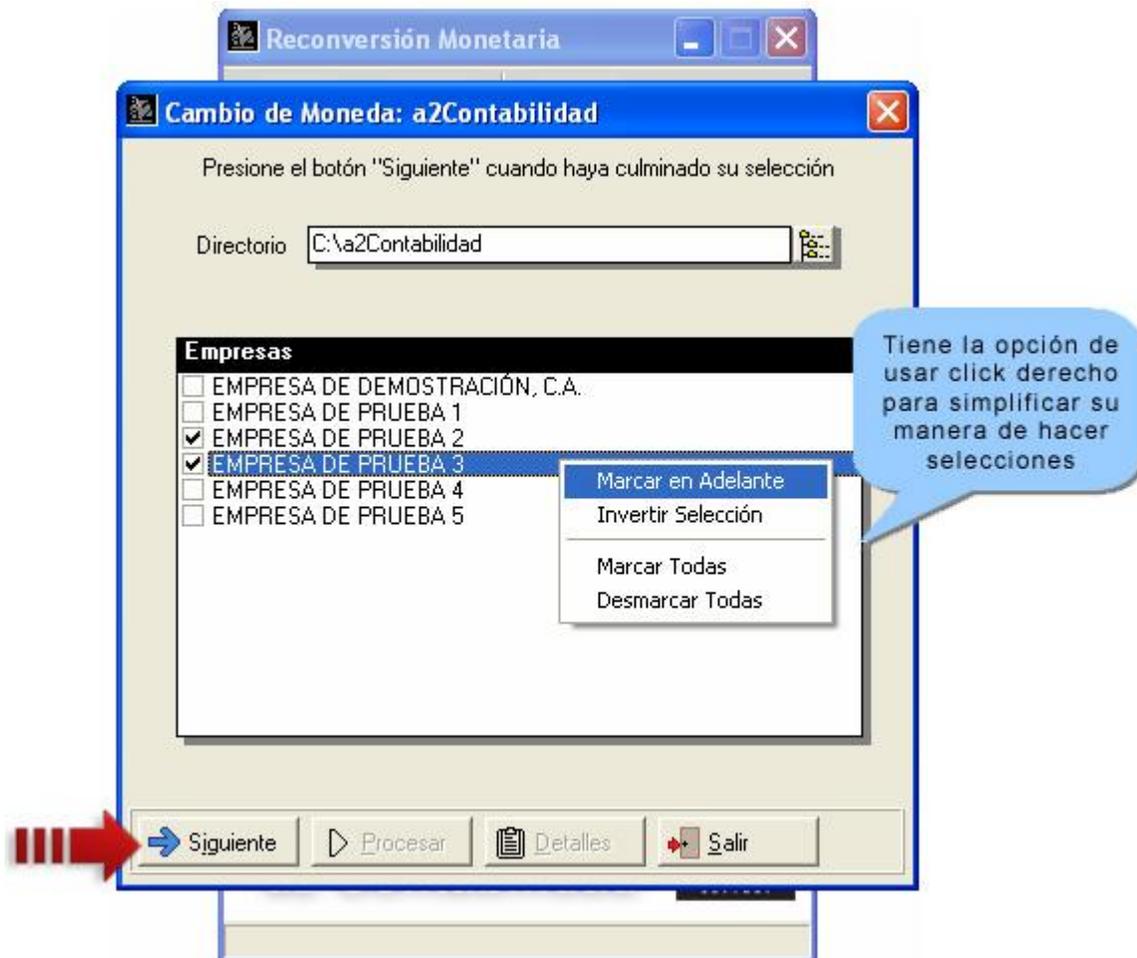
- Antes de iniciar el proceso de reconversión, asegúrese de cerrar el programa de a2Contabilidad.
- Ingrese al programa a través de su archivo ejecutable a2ReconversiónMonetaria.exe
- En la ventana principal, seleccione la opción Conversión.

1. Si el ejecutable no se encuentra en el directorio de a2 Contabilidad, seleccione el directorio de a2 Contabilidad que desea convertir. Cuando seleccione el directorio correcto se desplegará la lista de empresas.



CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0 RECONVERSIÓN MONETARIA

2. Seleccione la(s) empresas a las cuales le desea efectuar la reconversión monetaria, presione el botón Siguiente para continuar.



CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0
RECONVERSIÓN MONETARIA

3. En la siguiente pantalla debe elegir ó crear la **cuenta en la que guardará el ajuste de reconversión monetaria** al momento de realizar la reconversión. Para crear una cuenta contable en una empresa dada debe llenar el primer recuadro debajo del nombre de dicha empresa con un número que siga el formato señalado, luego debe darle un nombre a la cuenta en el siguiente recuadro y para finalizar presione el botón a la derecha de este recuadro.

The screenshot shows a software window titled "Cambio de Moneda: a2Contabilidad" with a subtitle "Reconversión Monetaria". The main instruction reads: "Cree o elija la(s) cuenta(s) donde se guardará el ajuste de reconversión monetaria".

The window lists four companies, each with a format "Formato: 9.9.99.99999" and two input fields: a numeric account number and a text account name. A small icon is to the right of each name field.

- EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN, C.A.**
Formato: 9.9.99.99999
Account number: 1.1.01.00002
Account name: CAJA CHICA (NOMINA)
Status: Válido
- EMPRESA DE PRUEBA 1**
Formato: 9.9.99.99999
Account number: 7.1.01.99999
Account name: Nueva Cuenta
Status: No Válido
- EMPRESA DE PRUEBA 3**
Formato: 9.9.99.99999
Account number: [empty]
Account name: [empty]
Status: No Válido
- EMPRESA DE PRUEBA 4**
Formato: 9.9.99.99999
Account number: [empty]
Account name: [empty]
Status: No Válido

At the bottom, there are four buttons: "Anterior" (left arrow), "Procesar" (right arrow), "Detalles" (document icon), and "Salir" (red arrow icon). A blue arrow points to the "Procesar" button.

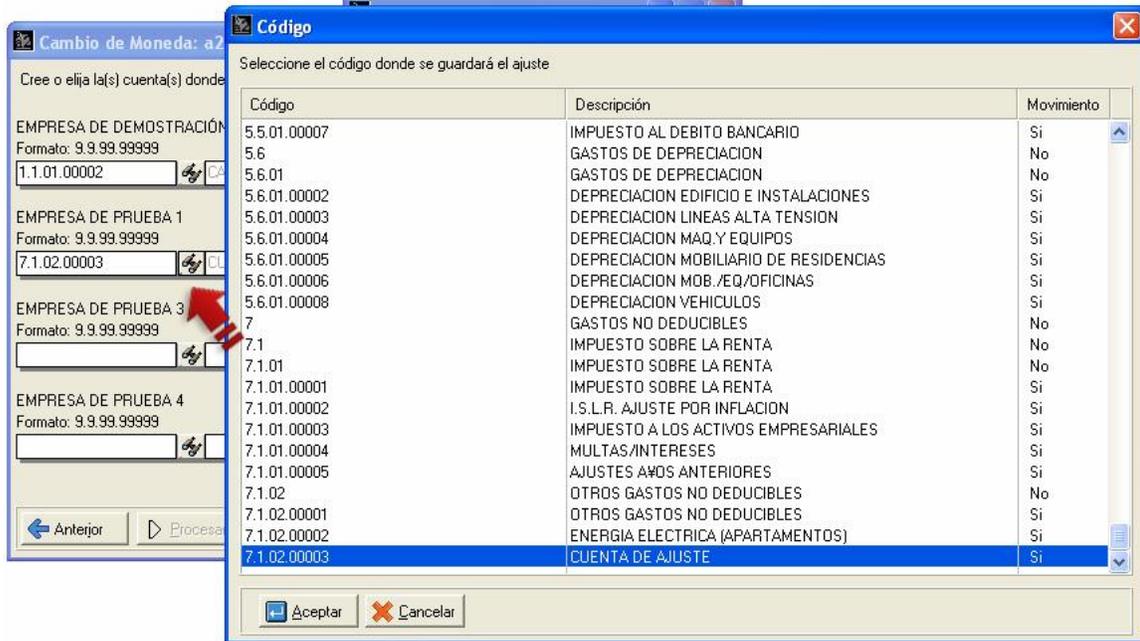
Red arrows point to the "Nueva Cuenta" text field and the icon to its right. Another red arrow points to the "Procesar" button.

CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0

RECONVERSIÓN MONETARIA

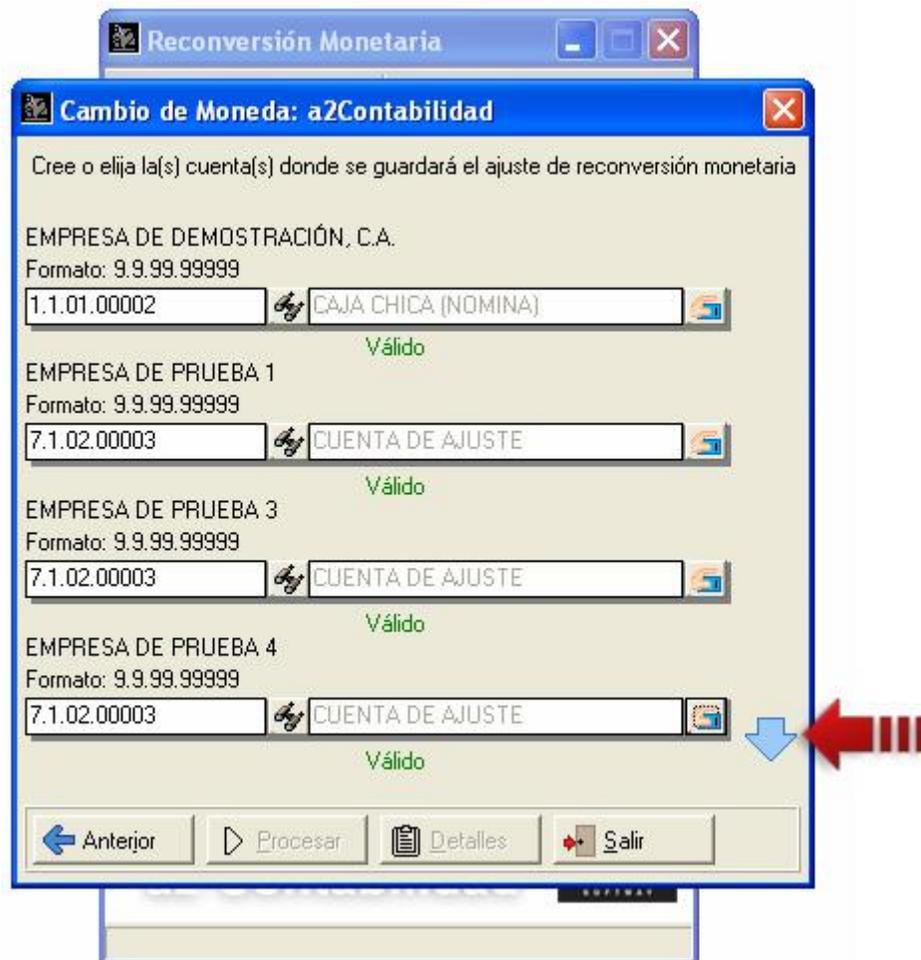
4. Para elegir una cuenta ya creada, deberá presionar el botón debajo del nombre de la empresa.

Nota: Tenga cuidado al elegir una cuenta, pues toda data en ella será reemplaza por el ajuste de reconversión.



CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0 RECONVERSIÓN MONETARIA

5. Si en la ventana de elección de cuentas de ajuste no aparece todas las empresas seleccionadas, podrá visualizarlas presionado:



CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0 RECONVERSIÓN MONETARIA

6. Cuando haya elegido una cuenta de ajuste de reconversión monetaria para todas las empresas seleccionadas, presione el botón denominado **Procesar**.



Nota: Se recomienda hacer un respaldo de datos, antes de iniciar el proceso.

CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0 RECONVERSIÓN MONETARIA

7. Confirme su selección y se dará inicio al proceso de reconversión monetaria. Una vez iniciado el proceso de reconversión monetaria, dependiendo de la cantidad de empresas y de movimientos, este puede tardar un largo periodo de tiempo.



CONTABILIDADVERSIÓN 3.0
RECONVERSIÓN MONETARIA

- Una vez culminado el proceso de reconversión, aparecerá una ventana donde podrá seleccionar una empresa y podrá apreciar el resultado de la reconversión a sus cuentas.

The screenshot shows a window titled 'Resumen de Reconversión' with a table of account balances. The table has four columns: 'Codigo', 'Descripción', 'Saldo Anterior', and 'Saldo Actual'. The 'Saldo Anterior' and 'Saldo Actual' columns show 0.00 for all accounts. Below the table is a dropdown menu for selecting a company, with 'EMPRESA DE PRUEBA 1' selected. A blue callout box points to the dropdown menu with the text: 'Aquí podrá seleccionar entre las diferentes empresas reconvertidas.'

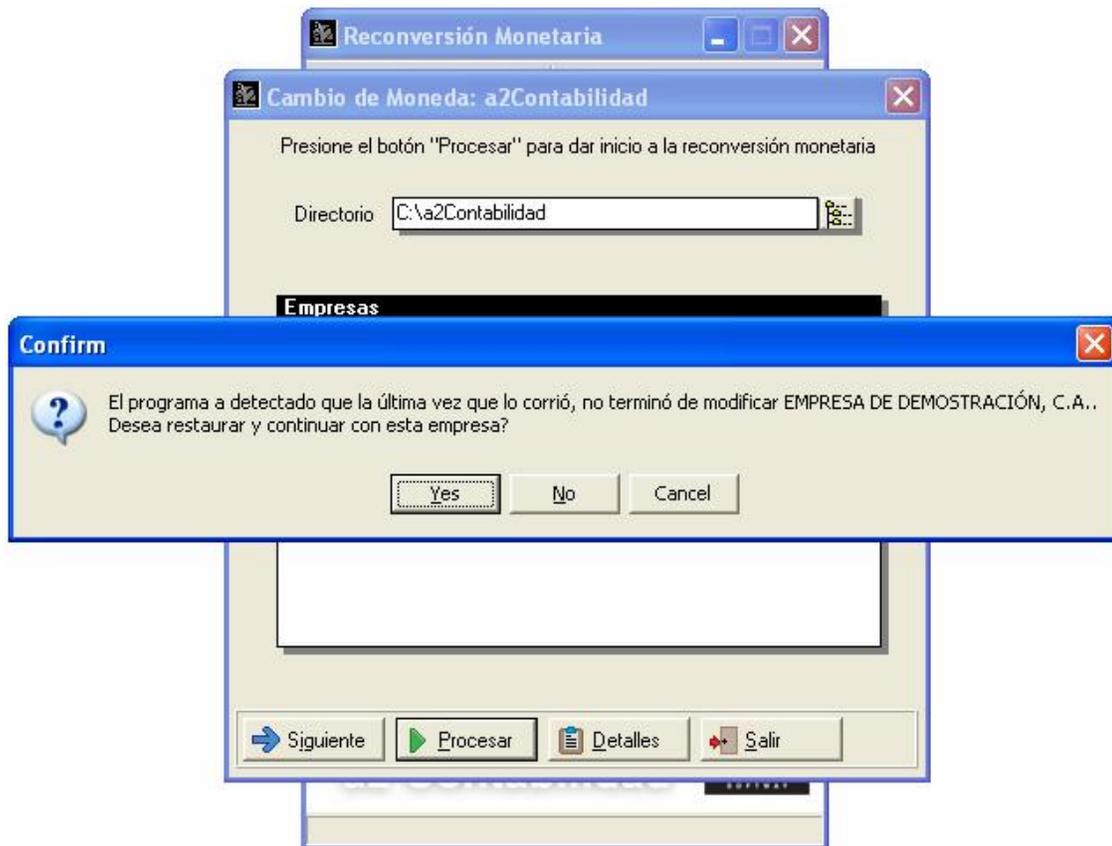
Codigo	Descripción	Saldo Anterior	Saldo Actual
1.1.01.00001	CALA CHICA	0.00	0.00
1.1.01.00002	CALA CHICA (NOMINA)	0.00	0.00
1.1.02	BANCOS		
1.1.02.00001	BANCO TOTAL	0.00	0.00
1.1.02.00002	BANESCO (CTA.CTE)	0.00	0.00
1.1.02.00005	BANCO MERCANTIL	0.00	0.00
1.1.02.00006	COOP.BANCA.C.A.	0.00	0.00
1.1.02.00010	CHEQUES DEVUELTOS	0.00	0.00
1.1.03	ADELANTOS PROVEEDORES EXTERIOR		
1.1.03.00999	VARIOS	0.00	0.00
1.1.04	EFE CTOS X COBRAR		
1.1.04.00001	EFE CTOS X COBRAR COMERCIALES	0.00	0.00
1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CUENTES		
1.1.05.00100	CUENTAS X COBRAR COMERCIALES	0.00	0.00
1.1.05.99997	CUENTES VARIOS	0.00	0.00
1.1.06	ANTICIPOS/PRESTAMOS TERCEROS		
1.1.06.00001	VARIOS	0.00	0.00
1.1.06.00999	ADELANTOS PROVEEDORES VARIOS	0.00	0.00
1.1.07	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		
1.1.07.00001	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	0.00
1.1.08	INVENTARIO MATERIA PRIMA		
1.1.08.00001	MATERIA PRIMA	0.00	0.00
1.1.09	I.V.A. (CREDITO FISCAL)		
1.1.09.00002	I.V.A. CREDITO FISCAL	0.00	0.00
1.1.09.00003	IMPUESTO AL LUJO	0.00	0.00
1.1.09.00010	I.V.A. RETENIDO 70% (CONTRIBUYENTES ESPECIALES)	0.00	0.00
1.1.10	GASTOS PREPAGADOS		
1.1.10.00001	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00
1.1.10.00002	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00
1.1.11	ACTIVOS DIFERIDOS		
1.1.11.00001	AJUSTES ANOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.11.00002	DECLARACIONES ESTIMADAS	0.00	0.00
1.1.11.00003	IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES	0.00	0.00
1.1.11.00004	I.S.L.R. PREPAGADO	0.00	0.00
1.1.11.00005	IMPUESTO PATENTE IND.Y COMERCIO	0.00	0.00
1.1.12	ADELANTO PRESTACIONES SOCIALES		
1.1.12.00002	ADELANTOS	0.00	0.00
1.2	ACTIVO FIJO		
1.2.01	PROPIEDAD MAQ. Y EQUIPOS		
1.2.01.00001	ACTIVOS EN PROCESO	0.00	0.00
1.2.01.00002	EDIFICIO E INSTALACIONES	0.00	0.00
1.2.01.00003	LINEAS DE ALTA TENSION	0.00	0.00
1.2.01.00004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	0.00
1.2.01.00005	MOBILIARIO DE RESIDENCIAS	0.00	0.00
1.2.01.00006	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00
1.2.01.00007	TERRENO	0.00	0.00
1.2.01.00008	VEHICULOS	0.00	0.00
1.2.02	DEPRECIACION ACUMULADA		
1.2.02.00002	EDIFICIO E INSTALACIONES	0.00	0.00

- Después de culminado el proceso de reconversión monetaria, se activara el botón de detalle y las empresas convertidas se oscurecerán en la lista, no permitiendo que sean convertidas nuevamente.

CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0 RECONVERSIÓN MONETARIA

Si ocurre algún inconveniente durante la reconversión, el proceso se cancelará.

Al momento de intentar ejecutar el programa nuevamente, aparecerá una advertencia donde le indica que presentó un error en una ejecución pasada y si desea restaurar dicha empresa. Si responde positivamente esta empresa se restaurará y convertirá con el resto de las empresas seleccionadas aun cuando no la haya señalado, pero si responde negativamente tendrá que restaurar la empresa manualmente.



Aun cuando se presente un error durante la proceso de reconversión monetaria, toda empresa que haya logrado convertirse exitosamente **no podrá ser convertida nuevamente**.

Nota: Se recomienda hacer un respaldo de datos, antes de iniciar el proceso.

CONTABILIDADVERSIÓN 3.0

RECONVERSIÓN MONETARIA

Restaurar una empresa manualmente:

El programa sólo le permite restaurar una empresa si esta tuvo problemas a la hora de convertirse y le permitió que la restaurara cuando le hace la advertencia, en todos los demás casos, tendrá que hacer una reconversión manual.

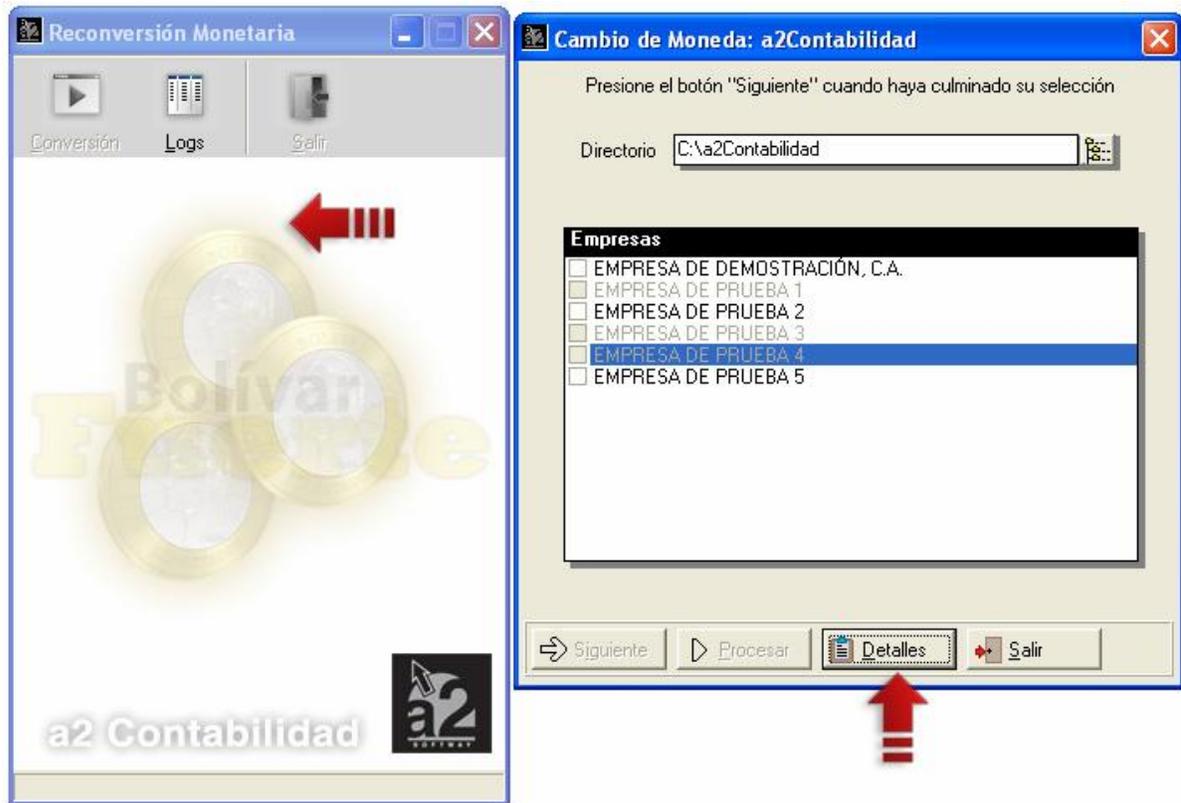
Aunque no se le recomienda al usuario a que restaure por si mismo, aquí se le presentan los pasos a seguir para hacerlo:

1. Abra el archivo a2Conversion.dat con Bloc de Notas (Notepad), y de ahí borre el código de la empresa que desea restaurar, y corra el texto para no dejar la línea en blanco. Grabe a salir del programa.
2. En el directorio CdMRespaldos\, encuentre e ingrese en el directorio con el código de la empresa a restaurar.
3. Copie todos los archivos presentes en la carpeta al directorio Data\ en la carpeta con el código de la empresa en a2Contabilidad\. Sobrescriba los archivos presentes.
4. También copie el directorio Historia\ dentro de la misma carpeta. Sobrescriba la carpeta presente.
5. Para finalizar, entre en la tabla a2CEmpresas.dat y copie los datos de los campos MTO_ULTIMOAJUSTE, MTO_AJUSTEINICIAL y MTO_AJUSTEREGULAR de la empresa que le corresponde, en los campos correspondientes de la misma tabla que se encuentra en el directorio DataSistema\.

CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0 RECONVERSIÓN MONETARIA

Historial de la conversión:

Después de ejecutar el programa, se podrá tener acceso en el menú principal o a en la ventana de reconversión monetaria, a un historial en el que encontrara un resumen de las operaciones realizadas.

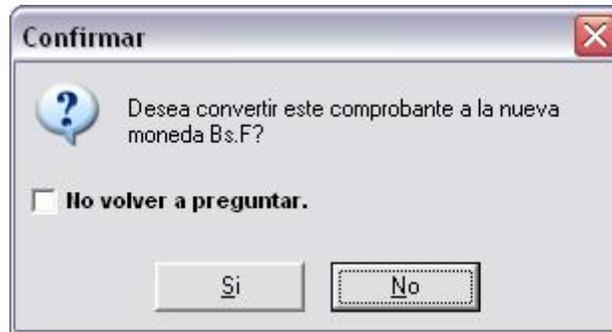


Recomendaciones:

Se recomienda hacer un respaldo total de la carpeta de a2Contabilidad antes de iniciar el proceso de reconversión, en caso que quiera restaurar todo a su estado original. Además, se recomienda no hacer la restauración manual a no ser que sea absolutamente necesario, pues podría ocurrir algún error.

CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0
RECONVERSIÓN MONETARIA

Conversión a Bs.F. de los comprobantes provenientes de la consolidación de a2 Herramienta Administrativa Configurable o a2 Nómina. Es decir, al importar un comprobante de consolidación se pregunta si desea convertirlo a la nueva moneda Bs.F.



¿Cómo se realiza la conversión de los comprobantes? Primero se hace la división entre 1000 y el redondeo indicado por la Ley de Reconversión Monetaria y luego se verifica que el comprobante quede cuadrado. En caso contrario, se agrega una nueva línea al comprobante tomando la cuenta indicada como Cuenta de Ajuste de Reconversión Monetaria para cuadrar el mismo.

Comprobante Original:

EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN, C.A.

Fecha: 13-10-2007
 Hora: 09:56 a.m.
 Página: 1

R.I.F.: N.I.T.:

Comprobantes [Procesados] [Detallado]

Tipo: Normal

Ejercicio Actual
 Desde: 01-01-2007
 Hasta: 31-12-2007

Desde: 01-01-2007 Hasta: 31-12-2007

Desde: 0000000014 Hasta: 0000000014

Cuenta	Descripción Cuenta	Ref.	Descripción del Movimiento	Débitos	Créditos
28-02-2007	0000000014		VENTAS		
1.1.02.02	VENEZUELA	1	VENTAS	2.005.875,00	
4.1	GRANOS	1	VENTAS DE GRANOS		4.506.000,00
1.1.03.01	A CLIENTES	1	POR COBRAR	2.500.125,00	
Total del Comprobante II° 0000000014				4.506.000,00	4.506.000,00
Total de movimientos: 3					
TOTAL				4.506.000,00	4.506.000,00

CONTABILIDAD VERSIÓN 3.0
RECONVERSIÓN MONETARIA

Comprobante Reconvertido:

EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN, C.A.				Fecha: 13-10-2007	
R.I.F.:				Hora: 10:02 a.m.	
N.I.T.:				Página: 1	
Comprobantes [Procesados] [Detallado]				Ejercicio Histórico	
Tipo: Normal				Desde: 01-01-2007	
Desde: 01-01-2007 Hasta: 31-12-2007				Hasta: 31-12-2007	
Desde: 0000000014 Hasta: 0000000014					

Cuenta	Descripción Cuenta	Ref.	Descripción del Movimiento	Débitos	Créditos
28-02-2007	0000000014		VENTAS		
1.1.02.02	VENEZUELA	1	VENTAS	2.005,88	
4.1	GRANOS	1	VENTAS DE GRANOS		4.506,00
1.1.03.01	A CLIENTES	1	POR COBRAR	2.500,13	
3.9.01	RECONVERSION		Ajuste de Reversión Monetaria		0,01
Total del Comprobante N° 0000000014				4.506,01	4.506,01
Total de movimientos: 4					
TOTAL				4.506,01	4.506,01

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