

OBJETIVO

Al término del este curso el participante tendrá los conocimientos necesarios para realizar la instalación y configuración del sistema, así como el manejo de Activos, depreciaciones y revaluaciones.

Conocerá también el manejo del DIOT (Declaración de Operaciones con Terceros e IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) dentro de Aspel-COI 6.0, además de los diferentes reportes financieros y consultas que presenta el sistema para una mejor interpretación de la información.

Para un manejo más eficiente del sistema, se revisará la forma de traducir información de versiones anteriores y la importación de información desde la hoja de cálculo Microsoft Excel.

Para reforzar los conocimientos que se adquieran durante el curso, se incluyen prácticas, para cuya realización se requiere:

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Definición
- 1.2 Objetivo del Curso

2. INSTALACIÓN

- 2.1 Definición
- 2.2 Requisitos del sistema
- 2.3 Asistente de Instalación
 - 2.3.1 Procesos de instalación
- 2.4 Esquema de licenciamiento
- 2.5 Activación del sistema
 - 2.5.1 Activación en línea
 - 2.5.2 Activar desde otro equipo

3. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

- 3.1 Definición
- 3.2 Parámetros del sistema
 - 3.2.1 Datos de la empresa
 - 3.2.2 Configuración de DB
 - 3.2.3 Cuentas
 - 3.2.4 Pólizas
 - 3.2.5 Activos
 - 3.2.6 Multimoneda
 - 3.2.7 Fiscal
 - 3.2.8 Aplicaciones asociadas
- 3.3 Datos de la empresa
- 3.4 Agregar empresa
- 3.5 Perfiles de Usuario
- 3.6 Preferencias

4. DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS / IETU

- 4.1 Definición
- 4.2 Configuración de Parámetros
 - 4.2.1 Tasa de IVA default
 - 4.2.2 Montos incluyen impuestos
 - 4.2.3 Sugerir últimos datos de impuestos utilizados en captura
- 4.3 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
 - 4.3.1 Datos fiscales de terceros
 - 4.3.2 Cuentas para operaciones con terceros /Deducciones IETU
 - 4.3.3 Pólizas con cuentas de operaciones con terceros
 - 4.3.4 Manejo de ISR e IVA retenido en la captura de Operaciones con Terceros
- 4.4 Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)
 - 4.4.1 Ejemplos prácticos
 - 4.4.2 Definición de cuentas de ingresos efectivamente cobrados para IETU.
 - 4.4.3 Definición de cuentas para deducciones IETU.
 - 4.4.4 Asociación de gastos deducibles para IETU
 - 4.4.5 Registro de Movimientos
 - 4.4.6 Bitácora de ingresos IETU
 - 4.4.7 Definición del periodo de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU
- 4.5 DIOT e IETU
 - 4.5.1 En Pólizas
 - 4.5.2 En Cuentas
 - 4.5.3 DIOT e IETU Alta cíclica
 - 4.5.4 DIOT e IETU Navegación cíclica

5. EMISIÓN DE REPORTES DIOT/IETU

- 5.1 Reporte de operaciones con terceros
 - 5.1.1 Barra de herramientas en Microsoft Excel
- 5.2 Reportes Operaciones con IETU
 - 5.2.1 Ingresos IETU
 - 5.2.2 Deducciones IETU
 - 5.2.3 IVA Devuelto
- 5.3 Desglose IVA
 - 5.3.1 IVA acreditable
 - 5.3.2 IVA trasladado
- 5.4 Retenciones
 - 5.4.1 Reporte de IVA e ISR retenido en DIOT
 - 5.4.2 Reporte de IVA e ISR retenido en IETU

6. MANEJO DE ACTIVOS

- 6.1 Depreciación Contable y Fiscal de Activos
 - 6.1.1 Póliza de depreciación
 - 6.1.2 Parámetros de depreciación
 - 6.1.3 Consulta de depreciación contable y fiscal
 - 6.1.4 Detalle de depreciación contable y fiscal
 - 6.1.5 Baja contable del activo
- 6.2 Reportes de depreciación contable
 - 6.2.1 Reporte de depreciación contable
 - 6.2.2 Reporte activos que ya no se deprecian
 - 6.2.3 Reporte proyección de depreciación
 - 6.2.4 Reporte conciliación de activos
- 6.3 Reportes de depreciación fiscal
 - 6.3.1 Reporte con valores actualizados (factor anual)
 - 6.3.2 Reporte con valores actualizados (Ajuste ISR)
 - 6.3.3 Reporte deducción inmediata
- 6.4 Revaluación de activos
 - 6.4.1 Proceso de revaluación
 - 6.4.2 Parámetros de revaluación
 - 6.4.3 Consulta de revaluación
 - 6.4.4 Detalle de revaluación
 - 6.4.5 Reporte de revaluación de activos fijos

7. UTILERIAS

- 7.1 Traducción de archivos
- 7.2 Conversión De Cuentas a Activos
- 7.3 Importación de archivos
 - 7.3.1 Desde otras aplicaciones
- 7.4 Control de archivos