

Creación de una nueva empresa en Contafiscal

RECOMENDACIÓN: Antes de comenzar la creación de la empresa en el sistema Contafiscal debemos verificar que vista se encuentra nuestra pantalla, ya que, al cambiar de vista en el sistema, nos presenta los iconos diferentes. Icono de vistas.



La siguiente ventana son las diferentes vistas que tiene el sistema.

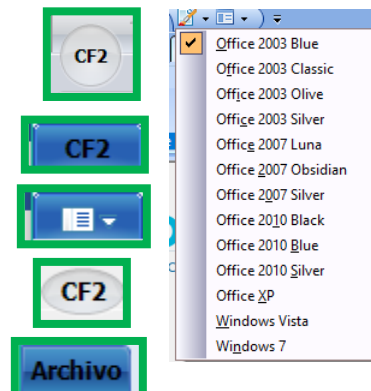
Del año 2003 al 2007 muestra el siguiente icono.

El año 2010 Black y blue muestra el siguiente icono.

El año 2010 Silver muestra el siguiente icono.

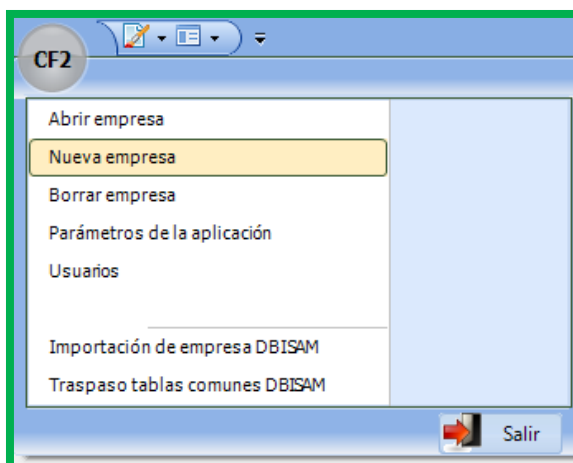
La vista en modo XP muestra el siguiente icono.

La vista Windows vista y 7 muestra el siguiente icono.



Para realizar la creación de una nueva empresa en el sistema Contafiscal, tenemos que seguir las siguientes instrucciones:

Como primer paso nos dirigimos al menú CF2/Nueva empresa



Posteriormente el sistema nos muestra la siguiente ventana, en la cual colocaremos los datos de nuestra empresa.

Estos campos se tienen que llenar con la información adecuada ejemplo:

Pestaña Generales.

Razón social: Nombre de la empresa.

Dirección: Dirección fiscal donde se dio de alta la empresa. Dato modificable

RFC: Registro Federal de Contribuyentes, se captura sin espacios, caracteres especiales. Dato no modificable.

Fecha de Constitución:

Indique la fecha en que se constituyó la Empresa, este dato lo utiliza el sistema para determina el porcentaje que por decreto autoriza la deducción de activos, el cual procede si la fecha es anterior al primero de noviembre de 1995. Dato no modificable.

Ejercicio inicial: Año con el que se comienza a trabajar. Dato no modificable.

Mes inicial ejercicio: Mes del ejercicio. Dato no modificable.

Mes a procesar: En el que se comienzan a capturar las pólizas. Dato no modificable.

Pestaña Pólizas:

En la parte inferior de nuestra pantalla el sistema nos permite parametrizar los campos en lo que podemos afectar a nuestras pólizas.

Núm. Secuencial: Permite poner el número consecutivo de las pólizas.

Núm. Alfanumérica: Permite poner número y letras a las pólizas.

Pólizas por aplicar: Las pólizas que se aplicaran para fines contables y/o fiscales.

Manejo de conceptos: Conceptos contables (Centro de Costos)

Manejo de referencias: Campo para indicar algún dato a detalle en la partida.

Acumular presupuesto Ctas. padre: Control de gastos.

Días por partida: Captura fechas en partidas diferentes a la del encabezado de la póliza.

Moneda extranjera: Permite el manejo de los diversos tipos de moneda.

Pestaña Procesos:

Incluir Fecha/hora en reportes:

Esta opción nos muestra en los reportes que emite el sistema la hora y la fecha en la cual se están imprimiendo.

Naturaleza en reportes: Al no activarlo las cuentas acreedoras aparecerán en negativo.

Entradas antes de verificación: Se realiza verificación de saldos al cumplir con el numero indicado en las entradas.

Movimientos para el respaldo: Se realiza respaldo automático, una vez cubiertos los movimientos indicados.

Pestaña Bitácora/XML's SAT

Ruta XML's: Ruta para almacenar los

XML's que genera el sistema como:

catálogo de cuentas, pólizas, etc.,

estos XML's son los que requiere el SAT.

Lo que son los campos siguientes Llave privada y Certificado, son campos que el sistema ContaFiscal aún no son obligatorios por parte de la autoridad, ya que esto solo aplica cuando se timbra.

Seguido tenemos la ventana de bitácora, la cual, si activamos el Box, el sistema nos mostrara una bitácora cada que ingresemos a la empresa de los movimientos que se han estado realizando.

Trasferencia electrónica.

Importación de pólizas a través de un buzón FTP-Internet (pólizas Remotas). Modulo: venta por separado. (Consulte con su agente ventas).

Logotipo.

Agrega una o dos imágenes a los reportes que genera el ContaFiscal.

Pestaña Fiscales

Dentro de la misma ventana, continuaremos dentro de la pestaña "Fiscales", campos que colocaremos con los datos fiscales de nuestra Empresa, para colocar correctamente estos parámetros y tener noción de cada uno de ellos puede apoyarse visualizando la guía 674 Curso Básico de Contafiscal.

Tipo de Persona:

Seleccionar Persona Moral o Física. Dato no modificable.

Tipo de Régimen: Definir el régimen de tributación de su Empresa. Dato no modificable.

Tipo de Sociedad: Indicar Mercantil o Civil. Dato no modificable.

Cuentas de flujo de efectivo: Al activar este parámetro el Programa permitirá indicar el catálogo de cuentas el parámetro de Base de IVA o Base ISR e IVA, solo a las cuentas que estén definidas con el rubro de Activo Disponible (Caja y Bancos). Esto con la finalidad de que sean capturados desde pólizas los movimientos a considerarse para los impuestos.

Cuentas Otros Rubros: Al activar este parámetro el Programa permitirá indicar en el catálogo de cuentas el parámetro de Base de IVA o Base ISR o IVA solo a las que estén definidas con un rubro distinto al de Activo Disponible, esta opción solo aplica a las cuentas de Clientes, Proveedores y Gastos. Esto con la finalidad de que sean capturados desde pólizas los movimientos a considerarse para los impuestos.

Documentos por Cobrar/Pagar: Al activar este parámetro, dentro de la captura de documentos se habilitarán los parámetros de Grava ISR y Grava IVA para que se indiquen los movimientos a considerarse de las aplicaciones realizadas.

Pestaña I.VA.

Tasa de IVA default:

Seleccionara la tasa predefinida para las cuentas de clientes al momento de capturar un documento. Esta opción se activará después de dar de alta la empresa.

Bases IVA: Dato es fundamental dentro de los parámetros

fiscales, ya que aquí quedara establecida la forma en que el Programa tomar los datos fiscales para el cálculo del IVA o bien del ISR, dependiendo del régimen al cual pertenezca. Dato modificable.

I.E.T.U: Aplica para ejercicios anteriores a 2014.

Cuentas

Para definir la estructura de nuestro Catálogo de Cuentas.

Parámetros de instalación

Generales Fiscales **Cuentas** Catálogos Observaciones

Alta del catálogo

☐ Usar el predefinido del sistema

☐ Importar de otra empresa

☒ Creación manual

☐ Contabilidad Gubernamental

Amplitudes de los niveles

1er. nivel	4
2do. nivel	4
3er. nivel	4
4to. nivel	4
5to. nivel	0
6to. nivel	0

Usar el predefinido del Sistema: En el cual el sistema ya nos crea algunas cuentas de mayor con 4 niveles y 4 dígitos.

Importar de otra Empresa: El sistema nos permite importar el catálogo de cuentas de otra empresa que ya este dada de alta.

Creación Manual: El sistema nos permite crear las cuentas a nuestras necesidades dándonos la facilidad de crear cuentas hasta de 6 niveles con un máximo de 20 dígitos.

Catálogo

En esta pantalla se podrá activar el parámetro de manejo de claves alfanuméricas. En los catálogos que aquí se mencionan.

Parámetros de instalación

Generales Fiscales Cuentas **Catálogos** Observaciones

Claves alfanuméricas

- ☐ Tipos de póliza
- ☐ Conceptos contables
- ☐ Sub Conceptos contables
- ☐ Plantillas de Pólizas
- ☐ Reembolsos
- ☐ Agentes
- ☐ Conceptos de reembolso
- ☐ Búsqueda automática en cuentas

Observaciones

Comentario acerca de su Empresa.

Parámetros de instalación

Generales Fiscales Cuentas Catálogos **Observaciones**

Una vez capturada la información de su Empresa se deberá de dar clic en el botón Aceptar (Palomita Verde). Y confirmar la creación de la nueva Empresa.

The screenshot shows the 'Parámetros de instalación' window with the 'Generales' tab selected. The fields are filled with the following information:

- Referencia: (empty)
- Razón social: SISTEMA ESTRATEGICO S.A DE C.V
- Dirección: Av. Gustavo Baz 47 Desp. 301-302 Col. Xocoyahualco
- R.F.C.: EEM831020BM8
- Fecha de constitución: 20/10/1983
- Ejercicio inicial: Año 2017, Mes (empty)

A confirmation dialog box titled 'ContaFiscal 2000...' is overlaid on the window, asking '¿Desea dar de alta esta nueva empresa?' with 'Si' (Yes) and 'No' buttons. The 'Si' button is highlighted with a green box. On the right side of the 'Parámetros de instalación' window, there is a vertical toolbar with a green checkmark icon highlighted by a green box.

Nos muestra una ventana siguiente en la cual el sistema ordena las Empresas por grupos, en caso de ser la primera vez en que se trabaja con la empresa que parametrizamos anteriormente, damos clic en la flecha roja.

The screenshot shows the 'Grupo al que pertenece la empresa' window. It displays a table with the following columns: Grupo - Empresa - Ejercicio, RFC, Referencia, A2, CRM, N2, B2. The first row is highlighted in blue and contains the text 'EMPRESA CURSO CFW SA DE CV'. On the right side of the window, there is a vertical toolbar with a red arrow icon highlighted by a green box.

Posteriormente el sistema nos preguntará si este será la nueva empresa con la que trabajaremos, daremos clic en: "OK".

The screenshot shows the 'Parámetros de instalación' (Installation Parameters) window with the 'Generales' (General) tab selected. The fields are filled with the following information:

- Referencia: [Empty]
- Razón social: SISTEMA ESTRATEGICO S.A DE C.V.
- Dirección: Av. Gustavo Baz 47 Desp. 301-302 Col. Xocoyahualco
- R.F.C.: EEM831020BM8
- Fecha de constitución: 20/10/1983
- Ejercicio inicial: Año 2017, Mes ini [Empty]

Below these fields are several checkboxes for configuration options:

- ☒ Numeración secuencial
- ☒ Numeración alfanumérica
- ☒ Pólizas por aplicar
- ☒ Manejo de conceptos
- ☒ Acumular presup. ctas. padres
- ☒ Días por partida
- ☒ Moneda extranjera
- ☒ Emitir pólizas al Capturar/Modificar

A modal dialog box titled 'Grupo al que pertenece la empresa' (Group to which the company belongs) is overlaid on the main window. It contains the text 'Nombre:' followed by 'SISTEMA ESTRATEGICO S.A DE C.V.' and two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.

At the bottom of the main window, a note states: **Nota :** Las pólizas no aplicadas no serán consideradas para bases de impuestos.