



Integrador Fiscal.

Optimizando los cálculos de
impuestos



¿Qué es el integrador fiscal?



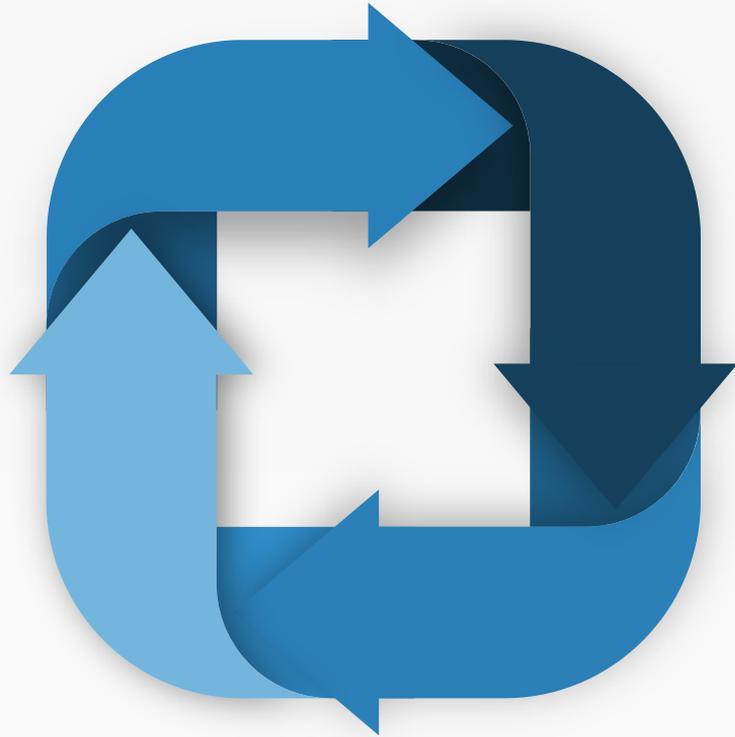
Software

Es un software, que extrae la información de los módulos financieros de el ERP, para la determinación de los principales impuestos federales.

Es una aplicación totalmente integrada en la nube y puede funcionar también de manera local.

Mediante la configuración permite cumplir con los requerimientos impuestos por la ley y los criterios utilizados por el contribuyente.

Objetivo del integrador fiscal



Optimizar los tiempos de trabajo del usuario para la determinación de los impuestos y presentar información útil para el análisis y planeación fiscal.

Reportes y cálculos

DEL INTEGRADOR FISCAL



Impuestos sobre la renta

- *Cedula para la determinación del PPISR
- Cedula de cálculo del coeficiente de utilidad
- Determinación de Resultado contable y fiscal para I.S.R.
- Detalle Resultado Contable y Fiscal
- Actualización de las pérdidas fiscales
- Conciliación entre el resultado Contable y el Resultado Fiscal
- Determinación para base de PTU
- Deducción de Inversiones
- Ganancia o pérdida por enajenación de Activos
- Ajuste Anual por Inflación Acumulable o Deducible
- Determinación del Saldo Promedio Anual de Créditos
- Determinación del Saldo Promedio Anual de Deudas



Impuestos del valor agregado

- Determinación del I.V.A. Acreditable del Periodo
- *Determinación de la proporción de IVA Acreditable
- *I.V.A. Pendiente de Acreditar
- *I.V.A trasladado del periodo
- *I.V.A Pendiente de trasladar
- *Determinación de IVA a pagar o favor del periodo.
- *Retenciones de I.V.A.
- *Retenciones de I.V.A. por los clientes
- *Retenciones de I.S.R
- *Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)



Contabilidad Electrónica

- *Catálogo de cuentas
- *Balanza de comprobación
- *Pólizas
- *Auxiliar de folios de comprobantes fiscales
- *Auxiliar de cuentas y subcuentas

Cómo se integra la información




Módulos ERP
Contabilidad General
Activos Fijos


Módulos ERP
Cuentas por pagar
Bancos


Módulos ERP
Cuentas por pagar
Cuentas por cobrar
Bancos
Contabilidad General


Módulos ERP
Cuentas por pagar
Bancos


Módulos ERP
Contabilidad General

Módulos

DEL INTEGRADOR FISCAL

Administración



Impuesto Sobre la Renta



Impuesto al Valor Agregado



Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios



Contabilidad Electrónica



Tablas e Indicadores



Apagar Integrador Fiscal

Integrador Fiscal Impuesto al Valor Agregado

Configuración

Reportes

Consultas

Archivos

Vi Sáb

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | | | | | |
| 8 | 9 | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Hoy Limpiar

REPORTES

CONSULTAS

GENERAR ARCHIVOS

GA Generar Archivo DIOT

- R Determinación de IVA Acreditable
- C Determinación de IVA Acreditable
- R Determinación de IVA Traslado
- C Determinación de IVA Traslado
- R Determinación de IVA Pendiente de Acreditar
- C Determinación de IVA Pendiente de Acreditar
- R Determinación de IVA Pendiente de Traslado
- C Determinación de IVA Pendiente de Traslado
- R Determinación de la Proporción de IVA Acreditable Art. 5
- C Determinación de la Proporción de IVA Acreditable Art. 5
- R Determinación de la Proporción de IVA Acreditable Art. 5-B
- C Determinación de la Proporción de IVA Acreditable Art. 5-B
- R Determinación de IVA a Pagar o Favor
- C Determinación de IVA a Pagar o Favor
- R Determinación de IVA en Conciliación
- C Determinación de IVA en Conciliación
- R Determinación de Retenciones de IVA
- C Determinación de Retenciones de IVA

Áreas de trabajo de los módulos
 (Configuración, Reportes, Consultas, Generación de Archivos).

Generales
Coeficiente de Utilidad
Perdidas Fiscales

Generales

Ejercicio
2020

Tasa de ISR
.30

Calculo Automatico de Perdida Fiscal

Las configuraciones de las tasas y coeficientes se realizan por ejercicios

Todos los módulos parametrizables para Cubrir los Requerimientos según Criterios de Ley

Integrador Fiscal Impuesto Sobre la Renta

Guardar + Agregar X Quitar

Generales
Coeficiente de Utilidad
Perdidas Fiscales

Coeficiente de Utilidad

Ejercicio
2020

| | Mes Desde | Mes Hasta | Coeficiente |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | ENERO | MARZO | .1401 |

Administra la actualización de las perdidas fiscales mismas que son enlazadas con los reportes en que se pueden aplicar



CECOBAN S.A. DE C.V.

Generales

Ejercicio

2020

Indicar Fecha de Inicio de Depreciación

FECHA DE ADQUISICION

Permitir Actualización de Datos de Activos

Aplicar Depreciación del Ejercicio en Bajas de Activos

Criterios para Inicio de Depreciación

Mes de Adquisición Mes Completo Siguiete



Integrador Fiscal

Impuesto Sobre la Renta



Guardar



CECOBAN S.A. DE C.V.

Porcentaje de Depreciación

Ejercicio 2020

| | Conjunto Activos | Porcentaje de Depreciación | Limite o Tope en Deducción | No Depreciable |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ADAP.MEJORAS | 5 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ADAP.MEJORAS | 5 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ADAP.MEJORAS | 5 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ADAP.MEJORAS | 5 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ADAP.MEJORAS | 5 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ADAP.MEJORAS | 5 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ADAP.MEJORAS | 5 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ADAP.MEJORAS | 5 | 0 | <input type="checkbox"/> |

Para la deducción de inversiones con las diferentes opciones de configuración es flexible para los criterios utilizados por cada compañía tal es el caso de las fechas de inicio de depreciación, deducción en bajas de activos, etc.

Archivo ▾

4 Opciones

Fecha Desde: 01/09/2015 Hasta: 30/09/2015 Criterio: POR PROVEEDOR O CLIENTE Ejecutar

Filtrar

| Tabla | Campo | AliasCampo | Criterio |
|---------------|---------------|-----------------|----------|
| VENDTRANS | VT-ACCOUNTNUM | CODIGO_PROVE... | |
| VENDTABLE | VTB.RFC_MX | RFC | |
| DIRPARTYTABLE | DT.NAME | NOMBRE_PROV... | |

1 de 2? Buscar | Siguiente

DETERMINACIÓN DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
 EMPRESA DEMOSTRACION
 CRITERIO: POR PROVEEDOR O CLIENTE
 PERIODO: 01/09/2015 - 30/09/2015

| CODIGO_PROVEEDOR | RFC | NOMBRE_PROVEEDOR | BASE |
|------------------|--------------|---|------------|
| P00003 | IME800330P89 | LA INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV | 1,350.06 |
| P00004 | TME840315KT6 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 24,834.96 |
| P00005 | SVI810112T87 | SERVICIOS VILLALOBOS SA | 46,487.99 |
| P00006 | GPE8410012I9 | GP ELECTROMECHANICA SA DE CV | 114,418.95 |
| P00007 | CRI890808TW3 | CADENAS Y RODAMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV | 28,684.00 |
| P00009 | INF891031LT4 | INFRA SA DE CV | 9,572.00 |
| P00011 | AME880912I89 | AERO VIAS DE MEXICO SA DE CV | 7,637.44 |
| P00012 | EAG8811011R2 | EUROVAL AGUASCALIENTES SA DE CV | 5,039.80 |
| P00014 | MCE860429S52 | MERCAMOTOR DEL CENTRO SA DE CV | 517.23 |
| P00017 | FEX850517DN4 | FRIO EXPRESS SA DE CV | 806,114.90 |
| P00020 | ISL910627V43 | INOXIDABLES DE SAN LUIS SA DE CV | 2,815.18 |

Los Reportes se Generan Bajo Criterios Definidos por el Usuario y son Exportables a Excel.

The screenshot displays the 'Integrador Fiscal' software interface for configuring tax settings. The main window is titled 'Incluir Codigos de Impuestos' and shows a list of tax codes under the 'IVA ACREDITABLE' tab. The 'Retenciones' section is also visible, with options to apply IVA withholdings and a dropdown menu for the month of withholding.

Incluir Codigos de Impuestos

IVA ACREDITABLE IVA TRASLADADO RETENCIONES DE ISR RETENCIONES DE IVA

Código de Impu

- IVA00
- IVA16
- IVAIMPORT
- IVAEXE
- NO IVA

Retenciones

Aplicar Retenciones de IVA en Acreditamiento de IVA

Meses

MES DE ENTERO DE LA RETENCION

Opciones de Acreditamiento o Traslado de Impuestos

Agregar Operaciones Manuales

- Operaciones de Proveedores
- Operaciones de Clientes

Aplicar Factor de Prorateo de IVA

Art. 5 Art. 5 B

Agregar Quitar

Código de Impuesto

Fecha para Acreditamiento

Configuración de Cuentas y Diarios:

Tipo de Cambio: TIPO DE CAMBIO DEL FRGO Aplicar Conciliación Bancaria ERP

| Cuenta IVA Acreditable | | BASE | IVA |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 513-002-0008 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 510-008-0001 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Cuenta IVA Traslado | | BASE | IVA |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 210-003-0002 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 410-001-0300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Diario IVA Acreditable | |
|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | COM |

| Diario IVA Traslado | |
|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | NORMA |

El modulo de IVA es configurable según criterios establecido en ley y de acuerdo a la operación de cada cliente.



DEFINICIÓN DE REPORTES REPORTES GENERAR ARCHIVOS

- DR Configurar Fílas
- DR Configurar Columnas
- DR Configurar Reportes
- DR Variables
- R Depreciación Fiscal
- R Ganancia o Pérdida por Enajenación de Activos
- GA Generar XML para Pago Referenciado

PPISR

| Concepto | Cuenta | Debe | Haber | Activación | Reporte | Orden | Activación | Reporte |
|----------|------------------------------|------|-------|------------|---------|-------|------------|---------|
| 1 | INGRESOS POR SERVICIOS | | | | | | | |
| 2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 9 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 10 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 11 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 12 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 13 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 14 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 15 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 16 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 17 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 18 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 19 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 20 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 21 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 22 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 23 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 24 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 25 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |
| 26 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | | | | | | |

Mediante el Proceso de Configuración se Permite Personalizar los Reportes Necesarios para la Compañía, Asociando las Cuentas y Conceptos Necesarios.

Integrador Fiscal Contabilidad Electrónica

DEMO_COMP
Contabilidad Electrónica

May 2018

| Do | Lu | Mar | Mié | Jue | Vi | Sáb |
|----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

Hoy Limpiar

CONFIGURACIÓN

- CF Parametros Generales
- CF Equivalencia Código SAT
- CF Catálogo Externo
- CF Equivalencia Monedas
- CF Equivalencia Bancos
- CF Equivalencia Métodos de Pago

CONSULTAS

- C Catálogo Cuentas
- C Balanza de Comprobación
- C Polizas
- C Auxiliar de Folios y Comprobantes Fiscales
- C Auxiliar de Cuenta y Subcuenta

GENERAR XML

- GX Generar Catálogo Cuentas
- GX Generar Balanza de Comprobación
- GX Generar Polizas
- GX Generar Auxiliar de Folios y Comprobantes Fiscales
- GX Generar Auxiliar de Cuenta y Subcuenta

Módulo de Contabilidad Electrónica

Integrador Fiscal Contabilidad Electrónica

Guarda

DEMO_COMP

Genera XML Catálogo de Cuentas

Período
MAYO

Ejercicio
2016

Generar

TSC1604211Q9201605CT: Bloc de notas

```
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><catalogocuentas:Catalogo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="
"101.01" NumCta="12010401020100" Desc="VALOR PACTADO FECHA VALOR" Nivel="1" Natur="A" /><catalogocuentas:Ctas CodAgrup="10
0200" Desc="CTA. 00136389260" Nivel="1" Natur="A" /><catalogocuentas:Ctas CodAgrup="102.01" NumCta="11020201040200" Desc="
ogocuentas:Ctas CodAgrup="102.01" NumCta="11020201500501" Desc="PRINCIPAL" Nivel="1" Natur="A" /><catalogocuentas:Ctas Cod
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="102.01" NumCta="11020201501601" Desc="PRINCIPAL" Nivel="1" Natur="A" /><catalogocuentas:Ct
"A" /><catalogocuentas:Ctas CodAgrup="102.02" NumCta="11020200000000" Desc="Depósitos en otras entidades financieras" Nive
nes de arrendamiento capitalizable" Nivel="1" Natur="A" /><catalogocuentas:Ctas CodAgrup="103.03" NumCta="13010701900000" I
mCta="14010501010501" Desc="SEGUROS DE RIESGOS Y VIDA" Nivel="1" Natur="A" /><catalogocuentas:Ctas CodAgrup="109.03" NumCta=
```

Genera los XML requeridos por la autoridad

http://localhost:83/integradorfiscal.html

Integrador Fiscal Contabilidad Electrónica

Guardar Exportar

DEMO_COMP

Equivalencia Bancos

Filtro [hsi]

| Clave | Descripción | Equivalencia |
|------------|---------------------|--------------|
| HSBC0588 | HSBC 6259830588 | 21 |
| HSBC200000 | HSBC 30000200000000 | 21 |
| HSBC3061 | HSBC 6288133061 | 21 |
| HSBC3087 | HSBC 6288133087 | 21 |
| HSBC315090 | HSBC 30000315090000 | 21 |
| HSBC325800 | HSBC 30000325800000 | 21 |
| HSBC333580 | HSBC 30000333580000 | 21 |
| HSBC339780 | HSBC 30000339780000 | 21 |
| HSBC371910 | HSBC 30000371910000 | 21 |
| HSBC373370 | HSBC 30000373370000 | 21 |
| HSBC373450 | HSBC 30000373450000 | 21 |
| HSBC4002 | HSBC 6288134002 | 21 |
| HSBC4085 | HSBC 6288134085 | 21 |
| HSBC4093 | HSBC 6288134093 | 21 |
| HSBC4101 | HSBC 6288134101 | 21 |
| HSBC4119 | HSBC 6288134119 | 21 |
| HSBC43515 | HSBC 30000435150000 | 21 |
| HSBC0867 | HSBCF1301 405540867 | 21 |
| HSBC0871 | HSBCF1301 405540871 | 21 |
| HSBC0702 | HSBC 0100000702 | |

Configuraciones sin afectar datos de Dynamics



Muchas Gracias