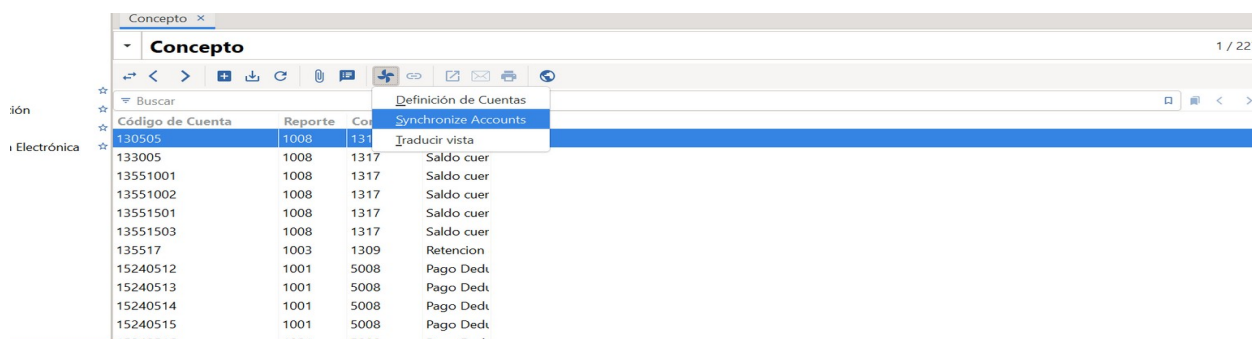


PROCEDIMIENTO

Para poder parametrizar la información exógena vamos al siguiente menú:

» Contabilidad » Configuración » Exógena » Concepto

En este modelo registramos las variables que Tryton necesita para saber como generar los reportes de Exógena. Si es la primera vez que lo hace seguramente estará en blanco y no verá ni un solo registro, así que lo primero que debemos hacer es decirle a Tryton que me cree en ese registro todas las cuentas que se movieron en el año fiscal anterior, la idea es que solo traiga las cuentas PUC que tuvieron movimiento, para simplificar el trabajo de parametrización, entonces para que el sistema automáticamente traiga las cuentas hacemos click en la siguiente Acción:



Botón [Acción] » Sincronizar Cuentas

Luego de hacer click, emerge una ventana que solicita el Año Fiscal del cual se van a tomar las cuentas a parametrizar, selecciónelo y le da **Aceptar**. El proceso tomará unos segundos.

Nota: Si ya anteriormente le había dado sincronizar cuentas a ese año fiscal no hay problema, Tryton no duplica las cuentas si detecta que ya esta registrada en los conceptos, solo sincronizará las que falten.

Ahora se debe parametrizar las cuentas en conceptos, esto se puede hacer de dos formas:

Manual Una a Una:

Se hace doble click en cada concepto de cuenta y se parametrizan los campos:

- ✓ **Reporte:** Aquí se selecciona el reporte al que va esta cuenta. Ej: 1001 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
- ✓ **Definición:** La definición de la columna dentro del reporte a la que sumaran los créditos/débitos de esta cuenta, note que estas definiciones varían según el reporte escogido, por ejemplo para la 1001 las opciones (columnas) son:
 - ➔ Pago Deducible
 - ➔ Pago No Deducible
 - ➔ IVA Deducible
 - ➔ IVA No Deducible
 - ➔ Retenciones Practicadas
 - ➔ Retenciones Asumidas
 - ➔ Retenfte Pract. IVA RC
 - ➔ Retenfte Pract. IVA RS
 - ➔ Retenfte Pract. IVA ND
 - ➔ Retenfte Pract. CREE
 - ➔ Retenfte Asum. CREE
- ✓ **Concepto:** Es el código-número que indica la clasificación, ejemplo si es salarios solo escriba 5001 (sin texto solo el número).

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
5001	Salarios, Prestaciones y demás pagos laborales
5002	Honorarios
5003	Comisiones

- ✓ **Código de cuenta:** Esta es una casilla informativa que muestra el código de la cuenta PUC, no es necesario modificarlo, este campo será eliminado en un futuro.

- ✓ **Distribuir en cuenta relacionada:** Esta casilla se marca especialmente solo para la cuenta 511570, que es IVA DESCONTABLE, de manera que el sistema calcule como mayor valor del costo o gasto las operaciones relacionadas en las facturas, en que se hicieron este tipo de compras.
- ✓ **Porcentaje no deducible:** Como su nombre lo indica en ese campo ponemos en porcentaje el valor no deducible en caso de que aplique para la cuenta relacionada. Recordemos que en la exógena algunos conceptos son deducibles al 100% o solo un porcentaje de ese gasto/costo, para mayor información consulte al contador.
- ✓ **Naturaleza de la cuenta:** Si la cuenta tiene una naturaleza específica, esto es para que el sistema haga la resta débitos/créditos de forma correcta y por ejemplo no salgan los valores en negativo.
- ✓ **Excluir conciliadas:** Esto es para que el sistema ignore algunas cuentas que dentro del año fiscal, fueron canceladas/pagadas.
- ✓ **Restar débitos-créditos:** Si es necesario restar débitos de créditos se marcará esta opción.

Los valores de las cuantías menores ya están internamente parametrizados en el programa, así que esta variable no necesita configuración.

A continuación una imagen de la parametrización:

The screenshot shows the 'Concepto' configuration window. The fields are as follows:

- Reporte:** 1001
- Definición:** Retenciones Asumidas
- Código de Cuenta:** 220505
- Company:** COOMEVA
- Concepto:** 0000
- Cuenta:** 220505 - PROVEEDORES NACIONALES
- Distribuir en Cuenta Relacionada:** ☒
- Naturaleza de la cuenta:** Débito
- Restar Debitos-Creditos:** ☐
- Porcentaje No Deducible:** (empty field)
- Excluir Conciliadas:** ☒

Por grupos de Cuenta usando el Wizard

» Botón [Acción] » Definición de cuentas

A través de este Wizard en el Botón Acción, podemos ahorrar tiempo, previamente seleccionando varias cuentas a la vez y parametrizarlas en bloque. Para seleccionarlas usamos el botón "Shift" o "Ctrl" y con las flechas del teclado seleccionando un grupo de cuentas y luego haciendo click en la Acción mencionada.

Concepto			
Concepto			
Código de Cuentas	Reporte	Concepto	D
220505	1001	0000	Re
24080202			
53959501			
136525	1001	1500	IVA Deduc
429505	1005	0000	IVA resulta
11100503			
413548	1001	0000	IVA Deduc
613548			
413538	1001	0000	Retenfte Pi
371005			

INFORMES

Una vez parametrizadas todas las cuentas podemos imprimir los reportes, por periodos o por rango de periodos, en:

» Contabilidad » Informes » Información Exógena

Luego de hacer click, aparece una ventana emergente con los siguientes campos a llenar:

- ✓ **Compañía:** La empresa de la que se va a generar los informes.
- ✓ **Año Fiscal:** El año en que se desea generar los informes.
- ✓ **Periodo inicial:** El mes inicial que para la mayoría de las empresas será enero. Ej: 2021-01
- ✓ **Periodo final:** El mes final hasta donde el sistema tomará la información contable, **Ojo no incluir el periodo de cierre o sea el se crea solo para hacer el asiento de cierre**, solo los períodos normales. Ej: 2021-12
- ✓ **Informe:** Seleccionamos el reporte correspondiente.

Abrir Informe Exogena

Abrir Informe Exogena

Compañía:
PRESIK SAS

Año Fiscal:
2021

Período Inicial:
2021-01

Período final:
2021-12

Informe:
Informacion

Cancelar
Imprimir

Siempre es altamente recomendable validar que las cuentas y conceptos estén bien parametrizados, esto se puede hacer imprimiendo un informe de libro auxiliar, y haciendo algunos análisis de terceros, para contrastar los datos de la Exógena con la contabilidad.

ANEXOS

Anexamos pantallazos de ejemplo a modo orientativo de como parametrizar algunas cuentas, si tiene dudas o encuentra una inconsistencia no dude en llamarnos.

Concepto 2 / 227

Reporte: 1008
Definición: Saldo cuentas por cobrar al 31-12.
Código de Cuenta: 133005

Company: ☒ PRESIK SAS
Concepto: 1317
Cuenta: ☒ 133005 - A PROVEEDORES

Distribuir en Cuenta Relacionada: ☐
Naturaleza de la cuenta: Débito
Restar Debitos-Creditos: ☒

Porcentaje No Deducible:
Excluir Conciliadas: ☐

Reporte: 1001
Definición: Pago Deducible
Código de Cuenta: 15240512

Company: ☒ PRESIK SAS
Concepto: 5008
Cuenta: ☒ 15240512 - SILL GIRATORIA TAPIZADA FOCUS (B)

Distribuir en Cuenta Relacionada: ☐
Naturaleza de la cuenta: Débito
Restar Debitos-Creditos: ☐

Porcentaje No Deducible:
Excluir Conciliadas: ☐

Reporte: 1006
Definición: IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas
Código de Cuenta: 24080104

Company: ☒ PRESIK SAS
Concepto: 0000
Cuenta: ☒ 24080104 - IVA SEF

Distribuir en Cuenta Relacionada: ☐
Naturaleza de la cuenta: Crédito
Restar Debitos-Creditos: ☐

Porcentaje No Deducible:
Excluir Conciliadas: ☐

Reporte: 1005
Definición: Impuesto Descontable.
Código de Cuenta: 24080102

Company: ☒ PRESIK SAS
Concepto: 0000
Cuenta: ☒ 24080102 - IVA BIE

Distribuir en Cuenta Relacionada: ☐
Naturaleza de la cuenta: Débito
Restar Debitos-Creditos: ☐

Porcentaje No Deducible:
Excluir Conciliadas: ☐