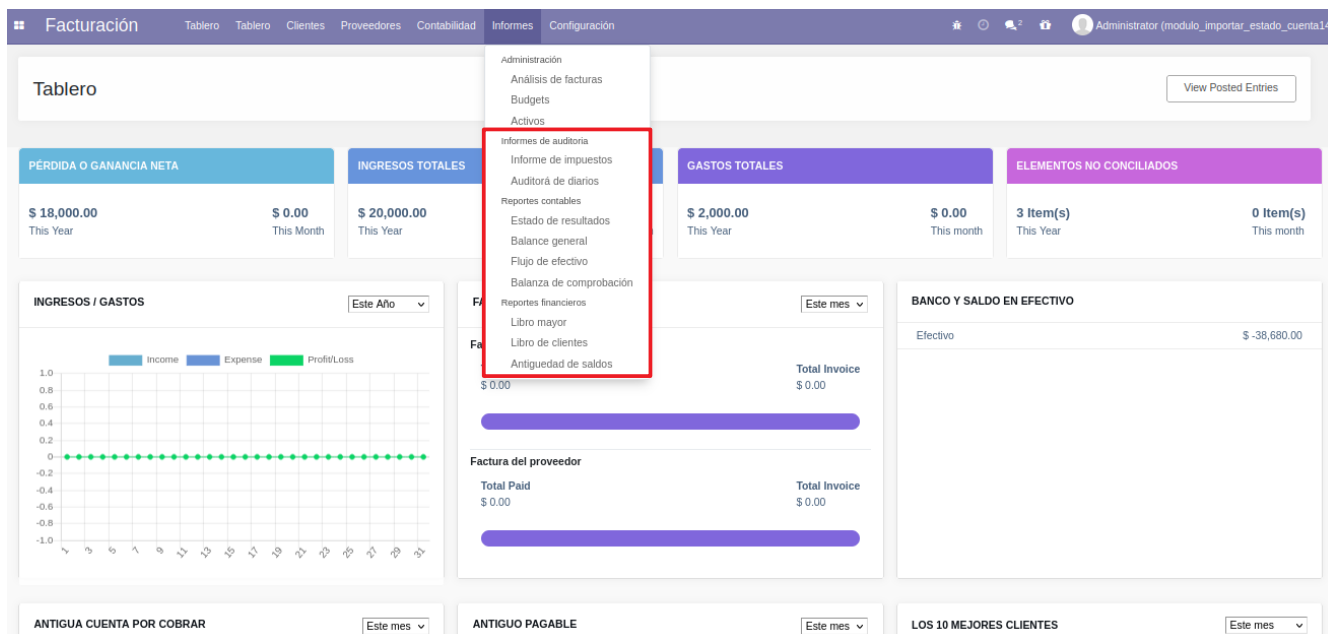


Manual Módulo Reportes Financieros ITADMIN

Una vez instalado el Módulo los reportes se encuentra en el Módulo de Facturación → Informes



The screenshot displays the 'Facturación' module interface. The top navigation bar includes 'Facturación', 'Tablero', 'Clientes', 'Proveedores', 'Contabilidad', 'Informes', and 'Configuración'. The 'Informes' dropdown menu is open, listing various report categories and specific reports. A red box highlights the 'Reportes contables' section, which includes:

- Informes de auditoría
- Informe de impuestos
- Auditoría de diarios
- Reportes contables
- Estado de resultados
- Balance general
- Flujo de efectivo
- Balanza de comprobación
- Reportes financieros
- Libro mayor
- Libro de clientes
- Antigüedad de saldos

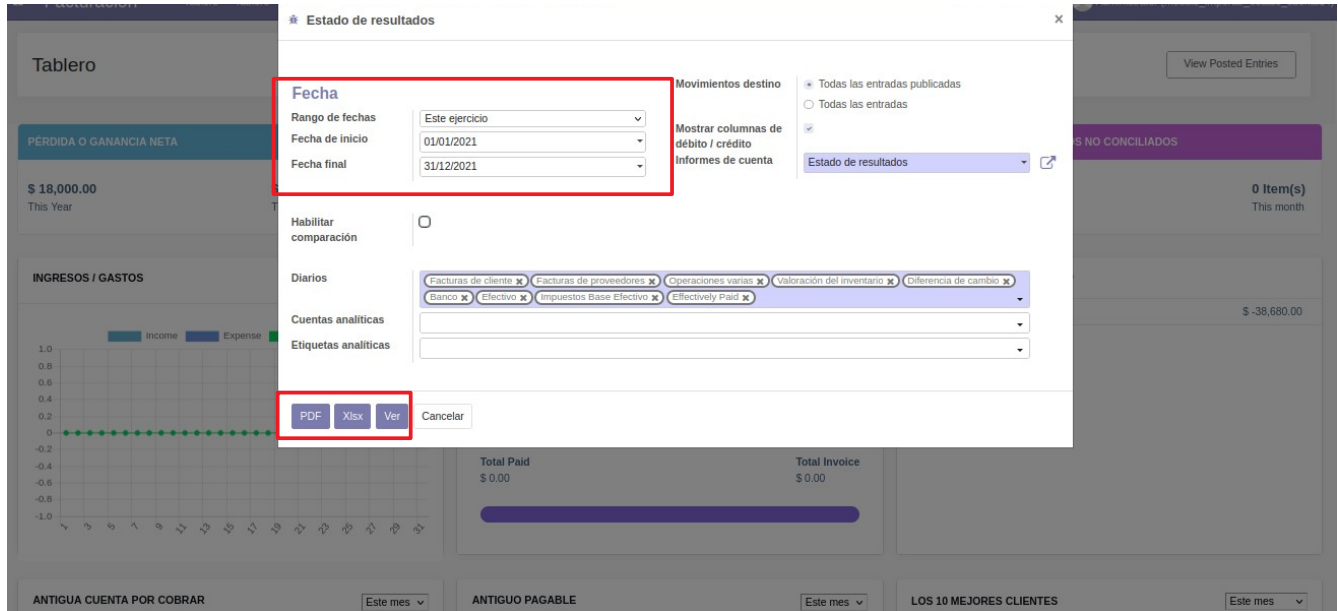
The main dashboard area shows several key financial metrics:

- PÉRDIDA O GANANCIA NETA:** \$ 18,000.00 This Year, \$ 0.00 This Month.
- INGRESOS TOTALES:** \$ 20,000.00 This Year.
- GASTOS TOTALES:** \$ 2,000.00 This Year, \$ 0.00 This month.
- ELEMENTOS NO CONCILIADOS:** 3 Item(s) This Year, 0 Item(s) This month.
- INGRESOS / GASTOS:** A line chart showing Income (blue), Expense (purple), and Profit/Loss (green) over time.
- BANCO Y SALDO EN EFECTIVO:** Efectivo \$ -38,680.00.
- Factura del proveedor:** Total Paid \$ 0.00, Total Invoice \$ 0.00.
- ANTIGUA CUENTA POR COBRAR:** Este Año.
- ANTIGÜO PAGABLE:** Este mes.
- LOS 10 MEJORES CLIENTES:** Este mes.

Nota: Dependiendo del Reporte, puede ser Impreso en uno o más Formatos como PDF, XLSX o Vista en Odoo

Reporte Estado de Resultados

Wizard de Selección



Vista en Odoo

Facturación Tablero Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Informes Configuración

Estado de resultados

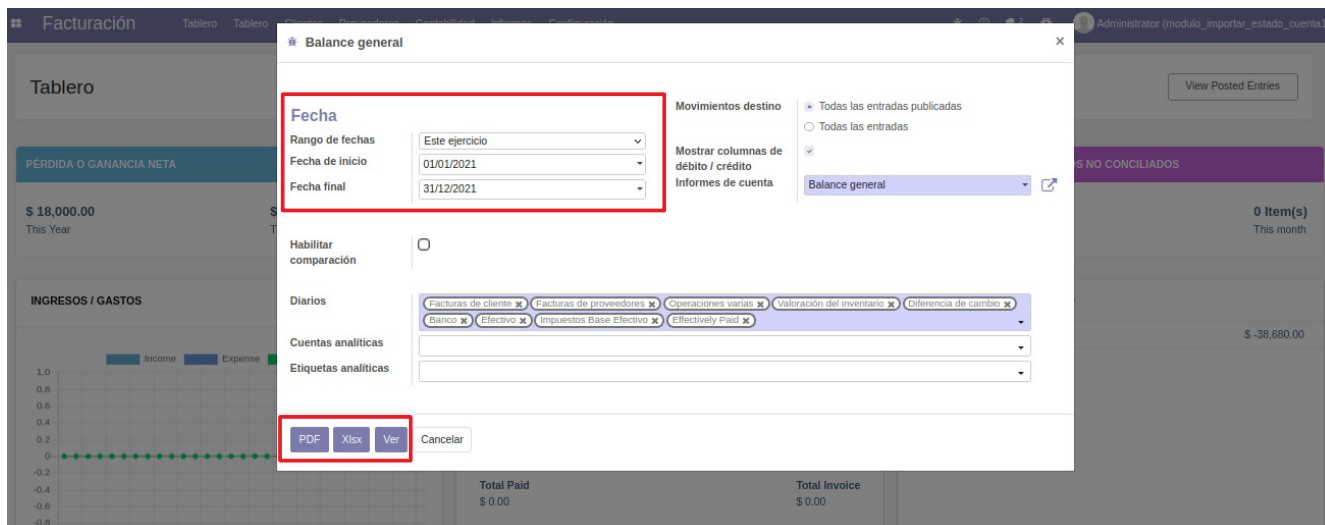
Imprimir (PDF) Exportar (XLSX) Aplicar Personalizado Diarios: Analítico: Etiquetas analíticas: Intervalo de fechas: Opciones:

Estado de resultados	Debit	Credit	Balance
Estado de resultados	\$ 24,000.00	\$ 42,000.00	\$ 18,000.00
Ingreso	-	\$ 20,000.00	\$ - 20,000.00
Utilidad bruta	-	\$ 20,000.00	\$ - 20,000.00
Ingresos de operación	-	\$ 20,000.00	\$ - 20,000.00
401.01.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general	-	\$ 20,000.00	\$ - 20,000.00
Costo de ventas	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-
Gastos	\$ 24,000.00	\$ 22,000.00	\$ 2,000.00
Gastos	\$ 24,000.00	\$ 22,000.00	\$ 2,000.00
601.84.01 Otros gastos generales	\$ 2,000.00	-	\$ 2,000.00
899.01.99 Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	-
Depreciación	-	-	-

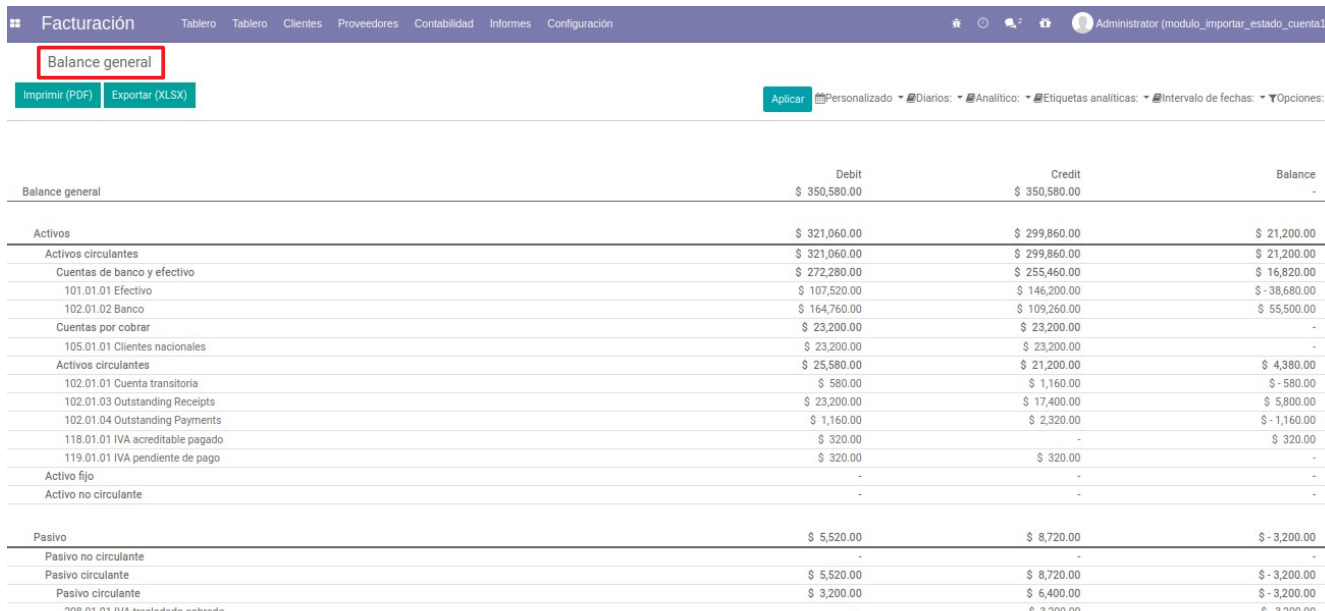
La propiedad intelectual del presente documento pertenece a la marca IT Admin representada en su persona moral. Todos los derechos reservados.

Reporte Balance General

Wizard de Selección



Vista en Odoo

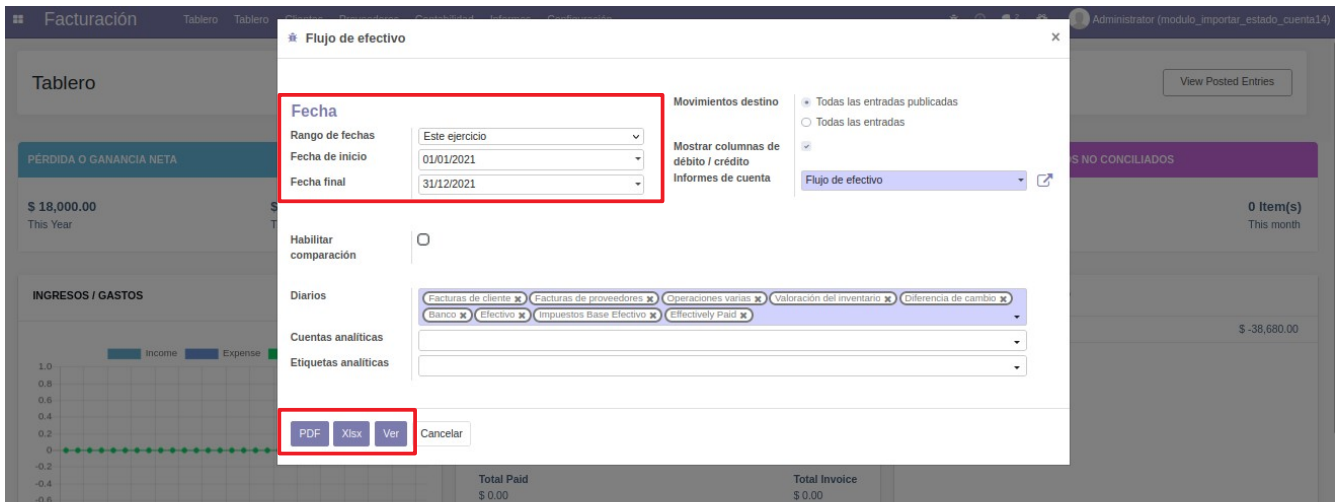


Balance general	Debit	Credit	Balance
Balance general	\$ 350,580.00	\$ 350,580.00	-
Activos	\$ 321,060.00	\$ 299,860.00	\$ 21,200.00
Activos circulantes	\$ 321,060.00	\$ 299,860.00	\$ 21,200.00
Cuentas de banco y efectivo	\$ 272,280.00	\$ 255,460.00	\$ 16,820.00
101.01.01 Efectivo	\$ 107,520.00	\$ 146,200.00	\$ -38,680.00
102.01.02 Banco	\$ 164,760.00	\$ 109,260.00	\$ 55,500.00
Cuentas por cobrar	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	-
105.01.01 Clientes nacionales	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	-
Activos circulantes	\$ 25,580.00	\$ 21,200.00	\$ 4,380.00
102.01.01 Cuenta transitoria	\$ 580.00	\$ 1,160.00	\$ -580.00
102.01.03 Outstanding Receipts	\$ 23,200.00	\$ 17,400.00	\$ 5,800.00
102.01.04 Outstanding Payments	\$ 1,160.00	\$ 2,320.00	\$ -1,160.00
118.01.01 IVA acreditable pagado	\$ 320.00	-	\$ 320.00
119.01.01 IVA pendiente de pago	\$ 320.00	\$ 320.00	-
Activo fijo	-	-	-
Activo no circulante	-	-	-
Pasivo	\$ 5,520.00	\$ 8,720.00	\$ -3,200.00
Pasivo no circulante	-	-	-
Pasivo circulante	\$ 5,520.00	\$ 8,720.00	\$ -3,200.00
Pasivo circulante	\$ 3,200.00	\$ 6,400.00	\$ -3,200.00

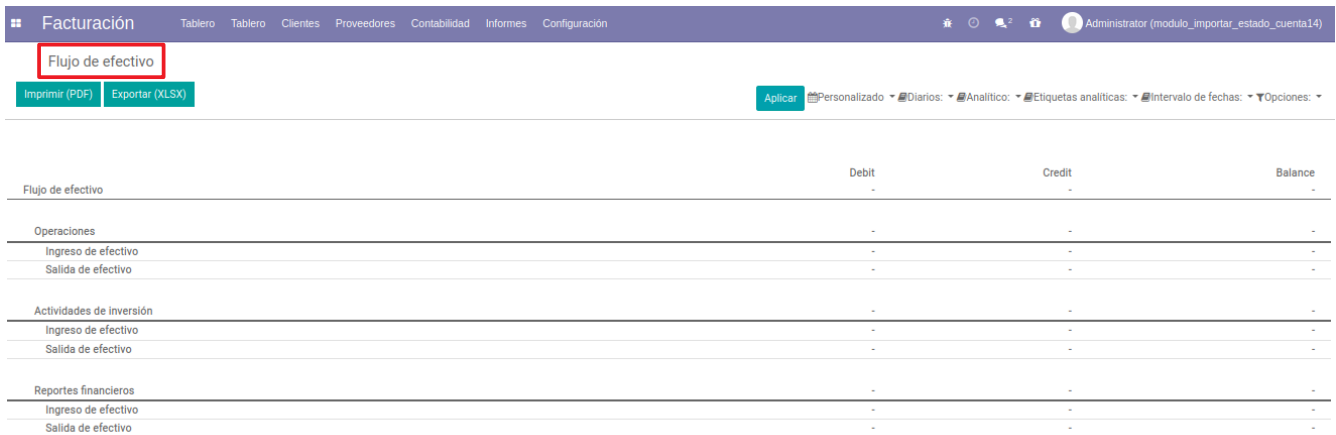
La propiedad intelectual del presente documento pertenece a la marca IT Admin representada en su persona moral. Todos los derechos reservados.

Reporte Flujo de Efectivo

Wizard de Selección



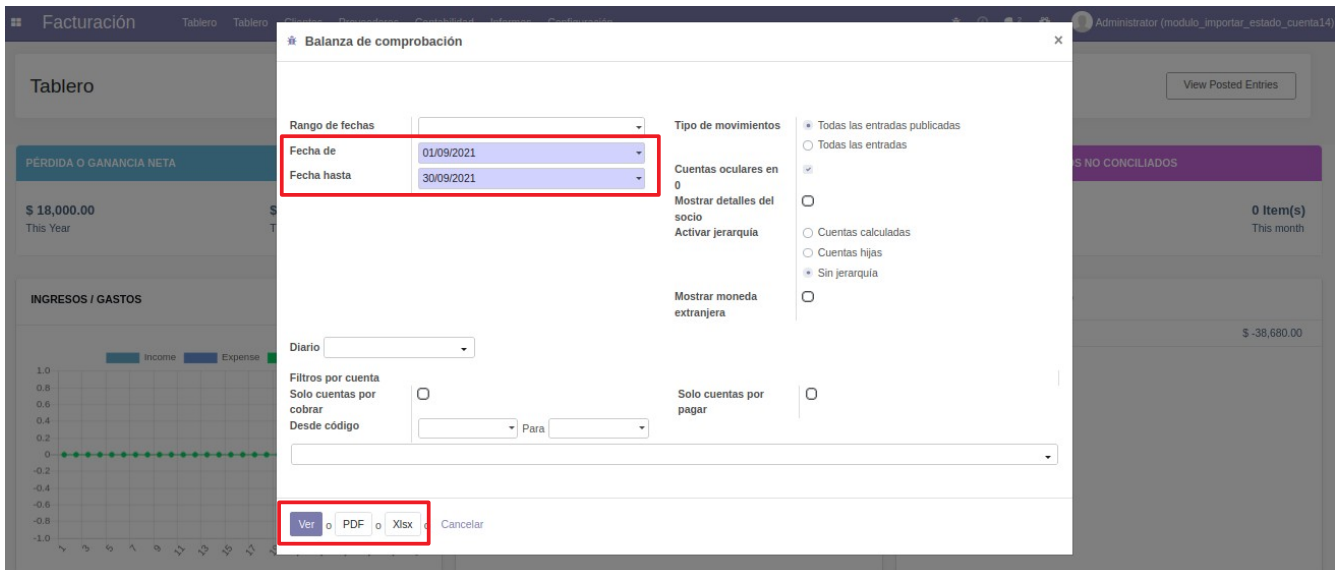
Vista en Odoo



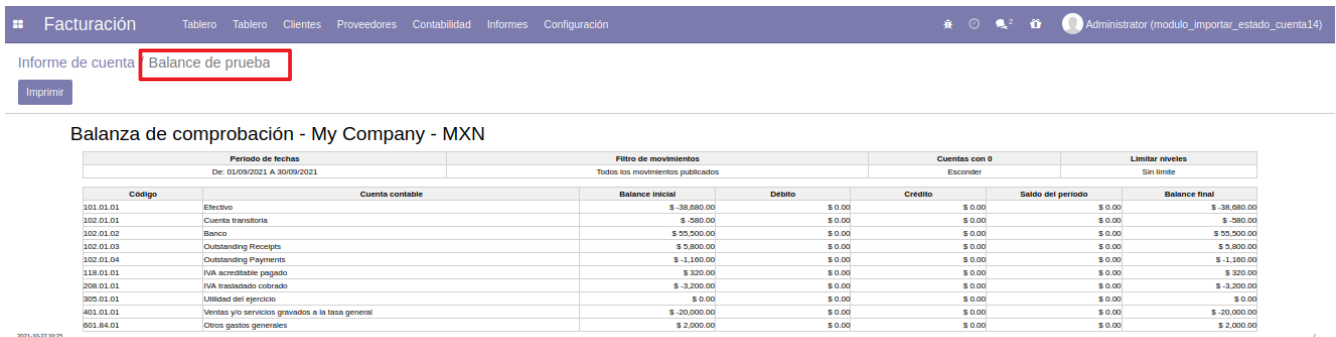
	Debit	Credit	Balance
Flujo de efectivo	-	-	-
Operaciones	-	-	-
Ingreso de efectivo	-	-	-
Salida de efectivo	-	-	-
Actividades de Inversión	-	-	-
Ingreso de efectivo	-	-	-
Salida de efectivo	-	-	-
Reportes financieros	-	-	-
Ingreso de efectivo	-	-	-
Salida de efectivo	-	-	-

Reporte Balanza de Comprobación

Wizard de Selección



Vista en Odoo



Periodo de fechas		Filtro de movimientos		Cuentas con 0		Limitar niveles	
De: 01/09/2021 A: 30/09/2021		Todos los movimientos publicados		Esconder		Sin limite	
Código	Cuenta contable	Balance inicial	Débito	Crédito	Saldo del periodo	Balance final	
101.01.01	Efectivo	\$ -38,680.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -38,680.00	
102.01.01	Cuenta transitoria	\$ -580.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -580.00	
102.01.02	Banco	\$ 55,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 55,500.00	
102.01.03	Outstanding Receipts	\$ 5,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,800.00	
102.01.04	Outstanding Payments	\$ -1,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -1,100.00	
118.01.01	IIVA acreditado pagado	\$ 320.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 320.00	
208.01.01	IIVA trasladado cobrado	\$ -3,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -3,200.00	
300.01.01	Utilidad del ejercicio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
401.01.01	Ventas y/o servicios gravados a la tasa general	\$ -20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -20,000.00	
801.84.01	Otros gastos generales	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	

Reporte Libro Mayo

Vista en Odoo

Facturación | Tablero | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración | Administrator (modulo_importar_estado_cuenta14)

Libro mayor

Imprimir (PDF) | Exportar (XLSX) | Rango fechas | Diarios: | Cuentas: | Cuentas analíticas: | Etiquetas analíticas: | Tipo de movimientos: | Aplicar

Cuenta	Débito	Crédito	Balance
101.01.01 - Efectivo	\$ 107,520.00	\$ 146,200.00	\$ -38,680.00
102.01.01 - Cuenta transitoria	\$ 580.00	\$ 1,160.00	\$ -580.00
102.01.02 - Banco	\$ 164,760.00	\$ 109,260.00	\$ 55,500.00
102.01.03 - Outstanding Receipts	\$ 23,200.00	\$ 17,400.00	\$ 5,800.00
102.01.04 - Outstanding Payments	\$ 1,160.00	\$ 2,320.00	\$ -1,160.00
105.01.01 - Clientes nacionales	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	-
118.01.01 - IVA acreditable pagado	\$ 320.00	-	\$ 320.00
119.01.01 - IVA pendiente de pago	\$ 320.00	\$ 320.00	-
201.01.01 - Proveedores nacionales	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	-
208.01.01 - IVA trasladado cobrado	-	\$ 3,200.00	\$ -3,200.00
209.01.01 - IVA trasladado no cobrado	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	-
401.01.01 - Ventas y/o servicios gravados a la tasa general	-	\$ 20,000.00	\$ -20,000.00
601.84.01 - Otros gastos generales	\$ 2,000.00	-	\$ 2,000.00
899.01.99 - Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	-

Reporte Libro de Clientes

Vista en Odoo

Facturación | Tablero | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración | Administrator (modulo_importar_estado_cuenta14)

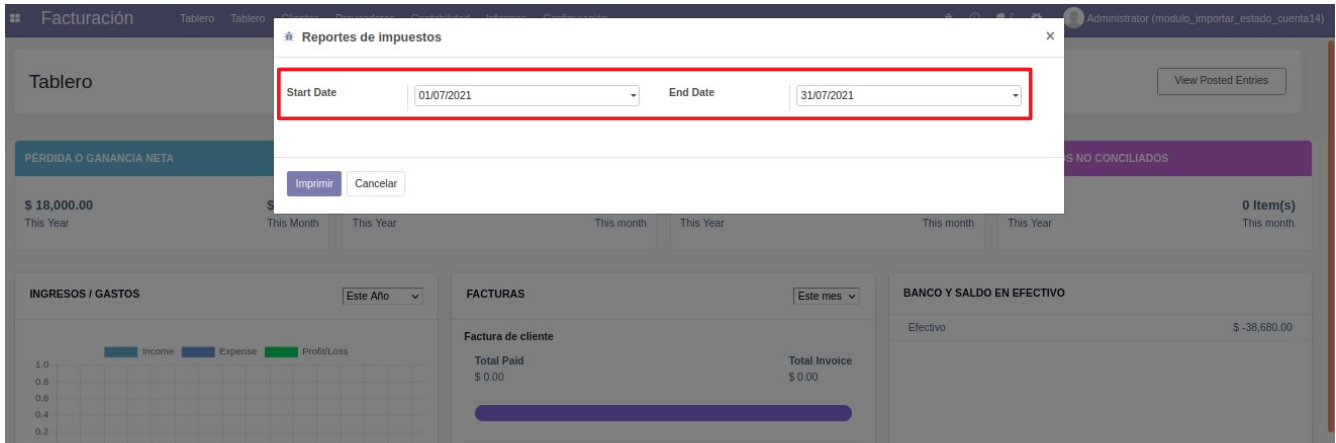
Libro de clientes

Imprimir (PDF) | Exportar (XLSX) | Rango de fechas | Clientes: | Tipo de cuenta | Etiqueta de clientes: | Diarios: | Cuentas: | Tipo de movimientos: | Posted | Aplicar

Cliente	Débito	Crédito	Balance
---------	--------	---------	---------

Reporte de impuestos

Wizard de Selección



PDF de Reporte

2021-10-22 10:36

My Company

1 / 1

Informe de impuestos

Empresa:

My Company

Fecha de: 2021-07-01

Fecha hasta: 2021-07-31

Venta	Neto	Impuesto
IVA(16%) VENTAS	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00
Compra		
IVA(16%) COMPRAS	\$ 2,000.00	\$ 320.00

Reporte Auditoría de Diarios

Wizard de Selección



PDF de Reporte

Esquema

- Facturas de cliente Diario 1
- Facturas de proveedores Diario 3
- Operaciones varias Diario 5
- Valoración del inventario Diario 6
- Diferencia de cambio Diario 7
- Banco Diario 8
- Efectivo Diario 10
- Impuestos Base Efectivo Diario 11
- Effectively Paid Diario 12

2021-10-22 10:39

Facturas de cliente Diario

Empresa:		Diario:		Entradas ordenadas por:		Movimientos objetivo:	
My Company		Facturas de cliente		Número de asiento		Todas las entradas publicadas	
Movimiento	Fecha	Cuenta	Empresa	Etiqueta		Débito	Crédito
INV/2021/07/0001	27/07/2021	105.01.01	Prueba Cliente Extracto	INV/2021/07/0001		\$1,160.00	\$0.00
INV/2021/07/0001	27/07/2021	209.01.01	Prueba Cliente Extracto	IVA(16%) VENTAS		\$0.00	\$160.00
INV/2021/07/0001	27/07/2021	401.01.01	Prueba Cliente Extracto	Producto Dem		\$0.00	\$1,000.00
INV/2021/07/0002	28/07/2021	105.01.01	Prueba Cliente Extracto	INV/2021/07/0002		\$1,160.00	\$0.00
INV/2021/07/0002	28/07/2021	209.01.01	Prueba Cliente Extracto	IVA(16%) VENTAS		\$0.00	\$160.00
INV/2021/07/0002	28/07/2021	401.01.01	Prueba Cliente Extracto	Producto Dem		\$0.00	\$1,000.00
INV/2021/07/0003	28/07/2021	105.01.01	Prueba Cliente Extracto	INV/2021/07/0003		\$3,480.00	\$0.00
INV/2021/07/0003	28/07/2021	209.01.01	Prueba Cliente Extracto	IVA(16%) VENTAS		\$0.00	\$480.00
INV/2021/07/0003	28/07/2021	401.01.01	Prueba Cliente Extracto	Producto Dem		\$0.00	\$3,000.00
INV/2021/07/0004	28/07/2021	105.01.01	Prueba Cliente Extracto	INV/2021/07/0004		\$2,320.00	\$0.00
INV/2021/07/0004	28/07/2021	209.01.01	Prueba Cliente Extracto	IVA(16%) VENTAS		\$0.00	\$320.00
INV/2021/07/0004	28/07/2021	401.01.01	Prueba Cliente Extracto	Producto Dem		\$0.00	\$2,000.00
Total		\$8,120.00	\$8,120.00				

2021-10-22 10:39

My Company

2 / 14

Deducción de impuestos

Nombre	Cantidad base	Importe del impuesto
IVA(16%)	\$7,000.00	\$1,120.00

NUESTROS MANUALES SON AUXILIARES BÁSICOS. SI DESEA ASESORÍA DIRECTA O UNA CAPACITACIÓN COMPLETA PUEDE SOLICITARLA MEDIANTE EL SERVICIO DE CONSULTORÍA.

La propiedad intelectual del presente documento pertenece a la marca IT Admin representada en su persona moral. Todos los derechos reservados.