



DISEÑO GRÁFICO

SOFTWARE

MULTIMEDIA

SITIOS WEB

REDES

TELECOMUNICACIONES



www.loxasoluciones.com



índice

Qué es S.A.G.E.

Tipo de Negocios Soportados

Características técnicas

Plataforma de desarrollo

Base de datos

Requisitos mínimos necesarios para ejecutar el sistema

Características operativas

Módulo: Administración

Módulo: Bodega

Módulo: Compras

Módulo: Proveedores

Módulo: Ventas

Módulo: Clientes

Módulo: Contabilidad

Módulo: Rol de Pagos & Nómina

Módulo: Configuración del sistema

Contactos: ventas y soporte técnico



S.A.G.E.

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION EMPRESARIAL

S.A.G.E. es un software para gestión de negocios que puede ser implementado en empresas, está diseñado para lograr la automatización de procesos que actualmente los lleva de forma manual, logrando así de esta manera optimizar de mejor manera el tiempo, los recursos materiales y humanos que actualmente utiliza.



TIPOS DE NEGOCIOS SOPORTADOS

S.A.G.E. puede perfectamente ser implementado en distribuidoras, ferreterías, boutiques, supermercados, autoservicios, bodegas de abastos, venta de servicios, almacenes de ventas de equipos y suministros informáticos, almacenes de venta de electrodomésticos, consultorios médicos, librerías, clínicas dentales, agrícolas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Plataforma de desarrollo:

Programado sobre el lenguaje de programación Java 1.6x. En la actualidad Java lidera el ranking a nivel mundial como la mejor plataforma de desarrollo de aplicaciones.

Base de datos:

La base de datos utilizada es PostgreSQL 9.1x. PostgreSQL es el mejor motor de base de datos de uso libre en el mundo por su fiabilidad, robustez y escalabilidad garantizando de esta manera la integridad de los datos. El uso de estas tecnologías permite que el SAGE pueda ser instalado y ejecutado sobre sistemas operativos Windows, Linux, Solaris y Mac OS.

Requerimientos mínimos necesarios para ejecutar el sistema.

- 2 GB de memoria RAM, se recomienda 4 o más GB.
- Procesador Core 2 Duo o mas actual.
- 500 GB de espacio en disco para el servidor de base de datos
- Sistema Operativo Linux para el servidor de base de datos (Recomendado pero no obligatorio).

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

MÓDULO: Administración

- Administración de clientes, proveedores, vendedores, departamentos, etc.

Referente Código Interno: 1605

General Adicional Subsucursales Referencias Contacto

Código Adicional: 5149 ☐ Int. Pública ☐ Exento

CED/RUC: 1191724573001 Tipo identificación: RUC ☒ Activo

Razón Social / nombre para factura: AIRAVI LIQUORS CIA. L.TDA

Nombre Comercial / nombre de Local: AIRAVI LIQUORS CIA. L.TDA Teléfono: 872586778

Dirección: JOSE ANTONIO EGUIGUREN # 16-60

País: ECUADOR Ciudad: LOJA

Teléfonos:

Numero	Extensión	Operadora
872586778		

Usar como: 1 RUC

Grupo: SUS DISTRIBUIDORES

Ruta: 005 MAYORISTAS Y NORTE

P.V.P por defecto: Recomendado

Tipo de línea Descuento: DESCUENTO GENERAL

Tipo de Vendedor: Vendedor Normal

Clasificación: BUO/ BUENO

Zona - Depreciada

SubZona - Depreciada

Día de cobro: No definido

Día de visita: L ☒ M ☐ T ☐ J ☐ V ☐ S ☐ D ☐

Auditoria CONTROL DE CREDITOS Grabar Cancelar

- Administración de cuentas de usuarios del sistema, en los que se determinan los usuarios que tienen acceso al sistema y a los módulos a los que pueden ingresar y las acciones que puede ejecutar.
- Configuración del tipo de servicios que vende su empresa.
- Configuración de tarjetas de crédito, se usan para generar formas de pago en ventas.
- Reportes de auditoría

MÓDULO: Bodega

- Configuración de líneas de artículos.

Artículo PKey: 60

General Sección Especificaciones Proveedores Contable Imagen Componentes

Descripción General

Código interno: 14.002

Nombre/Descripción: CJ CANTAQLARO (3750G) X 24

Genérico:

Uso terapéutico:

Precios

Costo x Unid: 2.4526 % Util: 0 % Dcto: 0 O. Costos: 0.0 Transporte: 0.0

Graba IVA: ☒ Servicios: ☐ PDA: ☒ Venta x Nota Vta: ☒ Venta x Alanz: ☒

Cód. Barras	Unidad	Factor	Recomido	P.V.P.2	P.V.P.3
14.012	Caja	24	49,0000	42,9900	0,0000

Clasificación

Sección: IELSA

Grupo: CANTAQLARO

Presentación: CANTAQLARO CJ x 24

Marca: CANTAQLARO

Modelo:

Laboratorio:

de serie:

Detalle ocional:

ICE: 18.711

XML: 0369-013-000375-55-593-000079

Guardar Cambiar Borrar Mas

Auditoria Inventario Inicial Kantex Grabar Cancelar

- Configuración de marcas para artículos.
- Configuración de artículos que se usan para compra y venta. Se pueden definir hasta 5 precios de venta al público, incluso puede personalizar el nombre de los precios como por ejemplo Mayorista, distribuidor, etc.
- Definir la foto del artículo, es útil para impresión de catálogos de productos, especificaciones adicionales, unidades adicionales, etc.

- Se puede definir que el producto tiene fecha de caducidad, útil para sacar informes de productos que están a punto de caducar.
- Listas de precios, útil para configurar precios, descuentos según tipos de clientes, por ejemplo Mayoristas, Distribuidores, etc.
- Configuración de grupos, los grupos son un tipo especial de artículo, el grupo es un artículo que agrupa a otros artículos, el grupo no mueve inventario los que mueven son los artículos incluidos. Se puede utilizar para configurar productos como por ejemplo: canastas navideñas, Computador CoreDuo..., etc.
- Kardex de artículos. Lista de manera cronológica en función del tiempo todos los movimientos generados para cada artículo mediante transacciones de compras, ventas, ajustes de inventario, etc.

Kardex

Código: 14-022 Descripción: C/ CAJAFACARD (STEC) R.24

Sección: <Todos> RESUMIDO DETALLADO ☐ Desplegar descriptores de stock

Factura: Debit: 01010111 Credit: 01010111

Fecha - Hora	Concepto	Referente	Lote / Serie	F. Caduca	Movimiento	Entrada (U)	Salida (U)	Stock (U)	Stock x 24	Credito x Tin
01/01/2013 10:22:54	Despacho 001-000-040	Despacho De Botique			85,00	0	1.935	35.825	1.463,05	0,00
01/01/2013 10:42:15	Despacho 001-000-042	Despacho De Botique			15,06	0	346	35.469	1.477,21	0,00
01/01/2013 10:42:46	Despacho 001-000-043	Despacho De Botique			4,00	0	36	35.370	1.473,21	0,00
01/01/2013 10:51:11	Produccion Interna 013-405-078	Ingenier A. Botique - Produccion			94,30	1.296	0	36.664	1.507,31	2,79
01/01/2013 11:46:46	Ordenes De Botique 011-000-010	Industria Liconer's Embelecadora De Laja			6,37	0	7	36.662	1.507,14	836,40
01/01/2013 12:44:13	Despacho 001-000-036	Carlos Solimayor			6,30	0	344	36.318	1.501,14	0,00
01/01/2013 12:50:46	Despacho 001-000-035	Richard Cruz			6,30	0	344	36.279	1.501,14	0,00
01/01/2013 10:23:17	Despacho 001-000-045	Despacho De Botique			3,12	0	34	36.250	1.503,02	0,00
01/01/2013 10:24:46	Despacho 001-000-046	Despacho De Botique			33,04	0	944	35.446	1.476,22	0,00
01/01/2013 10:42:08	Despacho 001-000-050	Despacho De Botique			117,88	0	1.808	32.632	1.389,04	0,00
01/01/2013 10:44:27	Despacho 001-000-053	Despacho De Botique			35,06	0	758	31.894	1.506,22	0,00
01/01/2013 07:49:38	Despacho 001-000-060	Segundo Carlos Jimenez Barro			40,30	0	903	30.934	1.398,22	0,00

No. Transacciones: 1.702 Total Ingresos: 894.746 Total Salidas: 402.736 Saldo: 492.010 n = 24

- Registro de transacciones para hacer ajustes de inventario, los ajustes de inventario se las realiza a través de notas de ingreso y notas de egreso.
- Generación de transferencias de artículos entre secciones o bodegas.
- Emisión de despachos para preventa/auto venta.
- Configuración de artículos para manejo de activos fijos.
- Configuración de artículos tipo Materia Prima.
- Configuración de artículo tipo Consumo interno.
- Reportes de costos de inventario, control de ajustes de inventario, catálogos, listas de precios, etc.
- Actualización múltiple de artículos.

MÓDULO: Compras

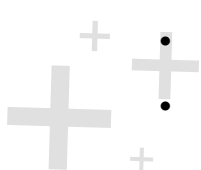


- Ingreso de facturas clasificándolas por tipo: Compra de mercadería, compra de activos fijos, registros de gasto. Todos estos registros son considerados al momento de generar el REOC y Anexo Transaccional.
- Generación de órdenes de pedido a proveedor.
- Emisión y control de retenciones generadas.
- Control de formas de pago.
- Ingreso de recibos de compra que no tienen factura de respaldo. Estas compras no se consideran al momento de generar el REOC y Anexo Transaccional.
- Emisión de notas de créditos y notas de débito de facturas ingresadas.
- Control de emisión de cheques emitidos.
- Generación de cuentas por pagar por concepto de compras.
- Reportes de: Listado de facturas, informe de gastos, compras de activos fijos, compras de artículos para consumo interno etc.

MÓDULO: Proveedores



- Aperturas de cuentas por pagar.
- Estados de cuenta.
- Emisión de pagos a proveedores.
- Emisión de anticipos de pago a proveedores.
- Control de anticipos emitidos a proveedores.



MÓDULO: Ventas

- Emisión de facturas y notas de venta de autorizadas por el SRI.

Factura

Modo: Alhena Inventario (S) Sección: L.B.S.A. ☒ Factura ☐ RECIBO

BUCO: 11010101 Fecha Registro: 09/02/13 22:18:42

 Nombre: ADALBERTO MENA Fecha Emisión: 09/02/13

 Cales: ALE LA PELE (M CENTENARIO Y MANUEL AGUSTIN AGUIRRE No. Transacción: 001-001-10000

 País: ECUADOR No. Referencia:

Cliente: Vendedor: Ruta:

 CS: BOLIVAR ANALIZA V001: LEONARDO CUENCA 001: CENTRO

Código:

	Cod. Barra	Un.	Descripcion	(+) Cant. Inicial	Promocion	(+) Cantidad	Precio SA	I.C.E.	I.V.A.	Precio CR	% Dcto	(+) V. Dcto	Total SA	Total CR	Stock
F (7)	02801	lx 13	AGUA CRYSTALINA BOT 500 CC	50	5,00	50	2,400	0,0000	0,2030	2,496	0,00%	0,0000	120,000	120,000	394,20
F (7)	14802	lx 24	CA CANTARCARD (375CC) X 24	300	0,30	300	24,500	0,0000	0,0000	24,500	0,00%	0,0000	8,640,7143	8,640,7143	479,20

2 de 12 fila(s)

Base 12.0% Base 2.0% Dcto. I.C.E. SubTotal IVA 12.0% IVA 2 I.R.B.P.

 9.036.000 0.000 0 0 9.742.2 0.791.200 1.013.700 0.000 0.000

TOTAL 9.835,00

Efectivo Formas de Pago

 Otros

- Fijar descuentos mediante listas de precios, o mediante el uso de tarjetas de descuentos. Las tarjetas de descuento son emitidas por la empresa y se configuran en el sistema.
- Permite hacer el control de puntos por ventas, consiste en que la empresa entrega regalos a los clientes por medio de puntos acumulados por las compras del cliente.
- Emisión de proformas/pedidos de cliente, Emisión de guías de remisión, Emisión de notas de crédito a clientes por descuentos o por devolución.

- Control de cheques recibidos, control de depósitos recibidos, Registro de retenciones recibidas.
- Puntos de venta personalizados para autoservicios, almacenes, asociaciones, bares, restaurantes, consultorios médicos. Facturación de citas médicas, agendas de citas por día.
- Reportes: Cierres de caja general y por usuario, reportes de ventas, reportes de utilidades en venta, rotación de artículos en ventas, consulta de ventas por periodo (día, mes, año) etc.

Cuentas de caja

Banco:
 Fecha:
 a Periodo:

Operación	Asiento	Fecha	Debito	Abono	Sal. Inicial	Sal. Final	Cuentas	Debito	Abono	Sal. Final	Saldo
Banco	<input type="checkbox"/> 2017000010	Credito	12060210	12060210	26342	01382	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000042		242
Consultar	<input type="checkbox"/> 2017000011	Credito	12060210	12060210	30193	01383	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000105		405
	<input type="checkbox"/> 2017000012	Credito	12060210	12060210	26343	01384	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000168		284
Editar	<input type="checkbox"/> 2017000013	Credito	12060210	12060210	20189	01385	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000231		229
	<input type="checkbox"/> 2017000014	Credito	12060210	12060210		01386	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000294		285
Analizar	<input type="checkbox"/> 2017000015	Credito	12060210	12060210	26357	01387	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000357		330
Reservar	<input type="checkbox"/> 2017000016	Credito	12060210	12060210		01388	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000420		385
	<input type="checkbox"/> 2017000017	Credito	12060210	12060210	26348	01389	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000483		440
Contabilizar	<input type="checkbox"/> 2017000018	Credito	12060210	12060210	26350	01390	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000546		495
Cierres de Caja	<input type="checkbox"/> 2017000019	Credito	12060210	12060210	26352	01391	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000609		550
Saldo	<input type="checkbox"/> 2017000020	Credito	12060210	12060210	26354	01392	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000672		605
	<input type="checkbox"/> 2017000021	Credito	12060210	12060210		01393	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000735		660
	<input type="checkbox"/> 2017000022	Credito	12060210	12060210		01394	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000798		715
	<input type="checkbox"/> 2017000023	Credito	12060210	12060210		01395	Restitucion Tercia	Banco de Hacienda Cte. Cte. 12/12/060210	20000861		770

Cierre de Caja - (Cerrado) Perí: 1916

CAJERO:

Desde:
 Hasta:
 Cierre de:
 No. Hrs:
 F. Cero:
 Cliente:

RESUMEN | VENTAS | ANTECIPO A CLIENTES | CARTERA RECUPERRADA | RETENCIONES EN VENTAS | BANCOS | RETENCIONES EN COMPRAS

ACTUALIZAR CIERRE | IMPRIMIR RESUMEN | ADEUDO

CERRAR DE CAJA GENERAL - CHEQUES POSICIONADOS A DEPOSITAR

	No. Registros	Saldo
EFECTIVO		
VENTAS	20	
CARTERA RECUPERADA	0	
LIQUIDACIONES DEPOSITADAS	4	

DEPOSITOS

ZONA	Banco	Importe	No. Folio	Concepto
<input type="checkbox"/>	Banco de Republica Ca. Ca. 1206080401	548,99	20000167	LIQUIDACION 4 DEPOSIT

Notas y/o Observaciones

CERRAR CIERRE DE CAJA

GUARDAR | SALIR | Ayuda

A DEPOSITAR:
 IVA (Inferior a 10%):
 DEPOSITOS:
 DEPOSITOS:

MÓDULO: Clientes

- Manejo de convenios de crédito. La institución lista los empleados que tiene acceso a este servicio, en el sistema se registran como afiliados del servicio indicando el monto máximo en compras al que accederá el afiliado. El sistema a fin de mes genera un informe detallado de las compras realizadas por los afiliados con el fin de poder cobrar los créditos generados por este servicio.
- Reporte de créditos

Reporte de Créditos - Abusos

x CRÉDITOS

COMPROBANTES DE PAGO

TODO

PENDIENTE

CANCELADO

VENIDO

TODAS LAS FECHAS

x CEDULAR/C

x CODIGO

x NOMBRE

x NUMERO

x RUTA

x VENDEDOR

x CHOFER

x Convenio

x Incluir Incapacidades

TODAS

TODOS

SELECCIÓN

Código

Empresa

Concepto

Debito

Crédito

(-) Abonado

(=) Saldo

Editar

☐

0140

ABIA VILQUEZ CIA LTDA

Fact 001-002-000258930 Dec 30/13

195,00

330,00

0,00

135,00

Reportes

☐

0040

CARLOS ESPERANZA YAPA CHAMBA

Fact 001-002-000257219 Sep 30/13

727,50

727,50

0,00

0,00

Impresión Créditos Seleccionados

☐

0056

LUCIA JANETH AMAZCO VILLAVICENCIO

Fact 001-002-000257247 Sep 30/13

27,00

27,00

26,76

0,24

Pagar Seleccionados

☐

0073

VALERIA DAYANA GRANADA VELASQUEZ

Fact 001-002-000257290 Sep 30/13

1.451,00

1.451,00

3,56

1.447,44

Actualizar Saldos

☐

0084

NANCY CECILIA TORRES NERA

Fact 001-002-000257298 Dec 30/13

66,62

66,62

66,60

0,02

Salir

☐

0088

OSWALDO PATRICIO MEJIA PIEDRA

Fact 001-002-000257362 Sep 30/13

1.212,50

1.212,50

0,00

1.212,50

☐

0092

TERREIRA JARAMELO MARLOS RAFAEL

Fact 001-002-000257488 Sep 30/13

326,00

326,00

325,84

0,16

☐

0178

CARLOS EMANUEL JIMENEZ

Fact 001-002-000257548 Sep 30/13

273,00

273,00

0,00

273,00

☐

0094

GUZMÁN PATICA GLADYS NERIA

Fact 001-002-000257518 Sep 30/13

294,00

294,00

293,56

0,44

☐

0044

NELSON IVAN PAREJO CHAMBA

Fact 001-002-000257919 Sep 30/13

489,00

489,00

0,00

489,00

☐

0100

WILLIAM BUENOS A. GARCIA PARRAGA

Fact 001-002-000257918 Sep 30/13

402,00

402,00

282,30

119,70

T. CRÉDITOS

217.666,00

T. SALDO

185.910,63

Inicio

Artículos

Cierre de caja

Reporte de Créditos - Abusos

- Estados de cuenta x empresa
- Emisión de comprobantes de pago.

Reporte de Créditos - Almacén

x CRÉDITOS **COMPROBANTES DE PAGO**

☐ x INGRESOS
 ☒ x DEBITOS
 ☐ x RETENCIONES
 ☐ x NO DEBITOS
 ☐ x NO INGRESOS

☒ x LEGASAR

☐ Cuentas
☐ Facturas

☐ x LEGASAR

Empresa	Cód.	Empresa	Registro	Fecha	No. Comprobante	No. Recibo	Ex. Sistema	Ex. Factur.	Saldo	Fecha	F. Comprobante
Sumin	3087	DAVID ALEXANDRA BUCHACELA BARRONDO	03/12/2013 17:00:00	03/12/2013	001-000-1144		404.4	0.0	0.0	0-03/12/2013	
Sumin	3117	JOSE SOLIZACAO	03/12/2013 17:20:00	03/12/2013	001-000-1142		1,000.00	0.0	0.0	0-03/12/2013	
Sumin	3183	MIRIAM JARAMILLO BARRON BARRON	03/12/2013 07:43:21	03/12/2013	001-000-1140		20.11	0.0	0.0	0-03/12/2013	
Comisar No. Recibo	3089	ALBERTO ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	03/12/2013 07:35:40	03/12/2013	001-000-1137		1,403.2	0.0	0.0	0-03/12/2013	
Comisar	3091	LUIS ANDRES ALVARADO ROSA	03/12/2013 07:40:43	03/12/2013	001-000-1135		275.75	0.0	0.0	0-03/12/2013	
Comisar	3091	LUIS ANDRES ALVARADO ROSA	03/12/2013 07:41:21	03/12/2013	001-000-1135		349.0	0.0	0.0	0-03/12/2013	
Asesor	3189	EROLINA JIMENEZ BARRON LUNA S.A.	03/12/2013 09:38:50	03/12/2013	001-000-1137		1,000.00	0.0	0.0	0-03/12/2013	
Asesor	3187	LUIS ALBERTO JIMENEZ BARRON	03/12/2013 09:38:50	03/12/2013	001-000-1140		275.75	0.0	0.0	0-03/12/2013	
Asesor	3187	JUAN PEDRONI DE LA CRUZ ROSA DE LOSA	03/12/2013 10:44:27	03/12/2013	001-000-1140		275.47	0.0	0.0	0-03/12/2013	
Proces	3182	OSCARO BUCHACELA BARRON DEL CARMEN	03/12/2013 09:40:44	03/12/2013	001-000-1132		1.46	0.0	0.0	0-03/12/2013	
Proces	3182	OSCARO BUCHACELA BARRON DEL CARMEN	03/12/2013 09:41:00	03/12/2013	001-000-1134		0.52	0.0	0.0	0-03/12/2013	
Excm. Recibo de Comprobante	3148	ALBA SANCHEZ	03/12/2013 08:30:40	03/12/2013	001-000-1133		1.46	0.0	0.0	0-03/12/2013	
Excm. Recibo de Comprobante	3148	ALBA SANCHEZ	03/12/2013 08:30:40	03/12/2013	001-000-1132		0.52	0.0	0.0	0-03/12/2013	

Recibo de cobro

Empresa: REGISTRO: F. Comprobante:

N. Comprobante: N. Recibo:

No. Recibo:

Empresa	Cód.	Factura	Vencido	Saldo	Moneda	Abono	No. Recibo
REGISTRO REGISTRO	1200000	2007000-0	20.17	0	20.17		
REGISTRO REGISTRO	1200000	1100000-0	24.5	0	24.5		
REGISTRO REGISTRO	1200000	2007000-0	16.33	0	16.33		

Efectivo: 60.86
 Cheque: 0.00
 Depósito: 0.00
 Retenciones: 6.16
 No Crédito: 0.00
 Anticipos: 0.00
 Contable: 0.00

SUMA F. PAGOS: 61.00
 SUMA FACTURAS: 61.00
 DIFERENCIA: 0.00

Forma de pago: Saldo:

MONTO: 20.17 USADO: 20.17 SALDO: 0

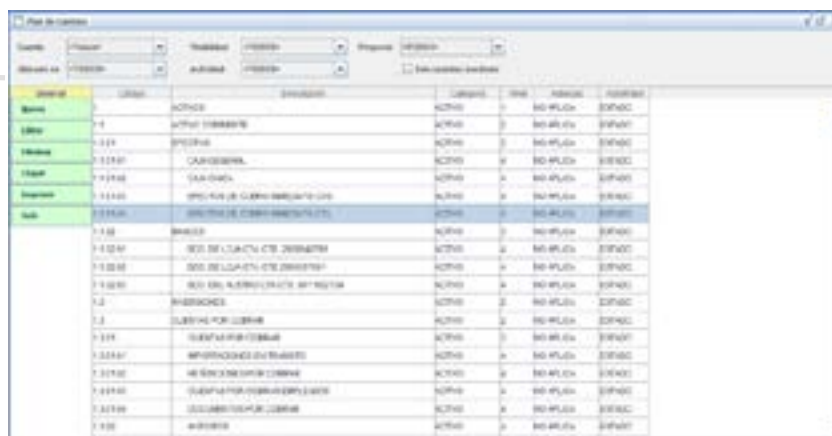
Recibo de: Recibo de:

Cambiar: Imprimir:

- Emisión de anticipos recibidos a clientes.
- Control de anticipos recibidos.

MÓDULO: Contabilidad

- Definición de periodos contables, proyectos.
- Configuración de plan de cuentas.



Cuenta	Descripción	Código	Tipo	Activo	Pasivo	Saldo
1.1	Bancos	1.1	Activo	1	0	100.000,00
1.1.1	Banco de España	1.1.1	Activo	1	0	100.000,00
1.1.2	Banco de Santander	1.1.2	Activo	1	0	0,00
1.2	Cuentas de Corriente	1.2	Activo	1	0	0,00
1.2.1	Cuenta de Corriente	1.2.1	Activo	1	0	0,00
1.2.2	Cuenta de Corriente	1.2.2	Activo	1	0	0,00
1.3	Cuentas de Ahorro	1.3	Activo	1	0	0,00
1.3.1	Cuenta de Ahorro	1.3.1	Activo	1	0	0,00
1.3.2	Cuenta de Ahorro	1.3.2	Activo	1	0	0,00
1.4	Cuentas de Inversión	1.4	Activo	1	0	0,00
1.4.1	Cuenta de Inversión	1.4.1	Activo	1	0	0,00
1.4.2	Cuenta de Inversión	1.4.2	Activo	1	0	0,00
1.5	Cuentas de Pasivo	1.5	Activo	1	0	0,00
1.5.1	Cuenta de Pasivo	1.5.1	Activo	1	0	0,00
1.5.2	Cuenta de Pasivo	1.5.2	Activo	1	0	0,00

- Libro diario.



Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Debe	Haber	Tipo	No. Documento	Referencia	Centro de Coste
1.1.1	Banco de España	1.1.1	Bancos	100.000,00	0,00	Cuenta	001-001-00000001		CENTRO DE COSTE
1.1.2	Banco de Santander	1.1.2	Bancos	0,00	0,00	Cuenta	001-001-00000002		CENTRO DE COSTE
1.2.1	Cuenta de Corriente	1.2.1	Cuentas de Corriente	0,00	0,00	Cuenta	001-001-00000003		CENTRO DE COSTE
1.2.2	Cuenta de Corriente	1.2.2	Cuentas de Corriente	0,00	0,00	Cuenta	001-001-00000004		CENTRO DE COSTE
1.3.1	Cuenta de Ahorro	1.3.1	Cuentas de Ahorro	0,00	0,00	Cuenta	001-001-00000005		CENTRO DE COSTE
1.3.2	Cuenta de Ahorro	1.3.2	Cuentas de Ahorro	0,00	0,00	Cuenta	001-001-00000006		CENTRO DE COSTE
1.4.1	Cuenta de Inversión	1.4.1	Cuentas de Inversión	0,00	0,00	Cuenta	001-001-00000007		CENTRO DE COSTE
1.4.2	Cuenta de Inversión	1.4.2	Cuentas de Inversión	0,00	0,00	Cuenta	001-001-00000008		CENTRO DE COSTE
1.5.1	Cuenta de Pasivo	1.5.1	Cuentas de Pasivo	0,00	0,00	Cuenta	001-001-00000009		CENTRO DE COSTE
1.5.2	Cuenta de Pasivo	1.5.2	Cuentas de Pasivo	0,00	0,00	Cuenta	001-001-00000010		CENTRO DE COSTE

Asiento contable PKay. 24737

Fecha: Referente: No. ☐ Asiento Periodo

Regimen:

Código	Cuenta	Tipo	# Documento	Debe	Haber	Referencia	Centro de Costo
1.1.1.99.99.999	Leñeros	Compra	001-001-000002700	291.93			GENERAL
1.1.1.99.99.999	Agua Sanit. 257.93	Compra	001-001-000002700	270.93			GENERAL
1.1.1.05.81.001	Iva en Compra	Compra	001-001-000002700	293.85			GENERAL
2.1.1.01.81.001	Variaciones 1% Bonos	Referencia	001-001-000000002		17.90		GENERAL
3.1.1.01.81.001	Regiro S.A.	Compra	001-001-000002700		294.75	20130500080 S.A.	GENERAL

Nota:

BISORO FACTURA No. 001-001-000002700 / CONTRACE LICHE 1 SANCRIMABA

Libro Mayor

Centro de Costo
 <70000>

Cuenta Contable
 1-01-01-01-01

Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010

Cap. Selectivo

OTIMIZAR SECCION

Fecha	No. Asiento	Notas	Debe	Haber	Saldo	Tip	No. Documento	Referencia	Centro de Costo
01/01/2010		Saldo a 01/01/2010	6137,756.53	6137,756.53	61.37				GENERAL
01/01/2010	00007000000000	INTRODUCCION CERRES DE CALA POR REO.	943.36	00.00	943.36	ABONO	001-001-1040		GENERAL
01/01/2010	00007000000000	INTRODUCCION CERRES DE CALA POR REO.	0142.36	00.00	957.72	ABONO	001-001-1038		GENERAL
01/01/2010	00007000000000	Centro de Caga No. 01-001	60.00	61,375.50	6147.47	INT	01-001		GENERAL
01/01/2010	00007000000000	INTRODUCCION CERRES DE CALA POR REO.	6071.00	00.00	6148.47	ABONO	001-001-1041		GENERAL
01/01/2010	00007000000000	INTRODUCCION CERRES DE CALA POR REO.	0170.91	00.00	6160.38	ABONO	001-001-1043		GENERAL
01/01/2010	00007000000000	INTRODUCCION CERRES DE CALA POR REO.	6147.00	00.00	6167.38	ABONO	001-001-1045		GENERAL

	DEBE	HABER	SALDO
RECORRIDO	43,236.40	46,283.07	-3,046.67
ACUMULADO	278,017.75	284,291.4	-6,273.65

RESUMEN DE CONCILIACION BANCARIA									
FECHA	VENC.	NOMBRE	NOTAS	Cto	Tipo	No. Doc.	Valor		
09/12/2011	09/12/2011	MARCO PUNTO S.A.S.	PAGO DE FACTURAS	19	CHE	1014	1.121,20		
09/12/2011	09/12/2011	MARIA EDGEMITH GONZALEZ	PAGO DE	19	CHE	1015	1.309,88		
09/12/2011	09/12/2011	JORGE ALEXANDER SANJA JIMBO	pago de factura n° 101	19	CHE	1016	207,15		
09/12/2011	09/12/2011	MACDONALD E.S.A	pago de factura n° 10481	19	CHE	1017	46,83		
09/12/2011	09/12/2011	MARIO MANUEL GARIBAY LEON	PAGO DE FACTURA N°	19	CHE	1020	178,06		
13/12/2011	13/12/2011	MARIA EDGEMITH GONZALEZ	Pr pago de factura del	19	CHE	1021	486,82		
09/12/2011	09/12/2011	DIGITAL MAGE SERVICE CENTER	pr pago de factura pr	19	CHE	1107	9.114,41		
13/12/2011	13/12/2011	BOLLO E.S.	pago de factura n°	19	CHE	1108	52,92		
09/12/2011	09/12/2011	REYNOLDO DEL ROSARIO S.A	pago de factura n° 1110141	19	CHE	1109	1.174,08		
09/12/2011	09/12/2011	ARMANDO COLMANO ESPINOSA	pago de factura n° 04101	19	CHE	1109	11,32		
09/12/2011	09/12/2011	BOLLO E.S.	pr pago de factura pr	19	CHE	1101	888,00		
09/12/2011	09/12/2011	CARTERIX S.A	pago de factura 17001010	19	CHE	1102	214,34		
23/12/2011	23/12/2011	BOLLO E.S.	pago de facturas y	19	CHE	1105	516,80		
TOTAL CHEQUE							13.842,40		
FECHA	VENC.	NOMBRE	NOTAS	Cto	Tipo	No. Doc.	Valor		
09/12/2011	09/12/2011	JAMES OSWALDO RIVASARA	PAGO DE FACTURAS	19	CHE	11000019	5,25		
09/12/2011	09/12/2011	LUCIANET CALVO	PEDRO DE LA CUESTA	19	CHE	11000137	200,00		
09/12/2011	09/12/2011	SUSANA EMERENTINE GONZALES	POR PAGO DE COMISIA	19	CHE	20131701	170,00		
13/12/2011	13/12/2011	JESITA MARLY ESPINOZA PEÑA	comision de credito	19	CHE	11001110	137,00		
TOTAL DEPÓSITO							740,25		
FECHA	VENC.	NOMBRE	NOTAS	Cto	Tipo	No. Doc.	Valor		
13/12/2011	13/12/2011	GOBIERNO AUTONOMIO	PAGO DE FACTURA DES	19	NAT	50	101,49		
13/12/2011	13/12/2011	GOBIERNO AUTONOMIO	pago de factura	19	NAT	52	51,11		
09/12/2011	09/12/2011	GOBIERNO AUTONOMIO	pago de factura del area	19	NAT	53	42,77		
09/12/2011	09/12/2011	VICTOR ANGELO CRISTINA CORTEZ	POR PAGO DE COMISIA	19	NAT	10100014	100,00		
09/12/2011	09/12/2011	RED EDUCATIVA TROMBADA	PAGO DE FACTURA N°	19	NAT	314	40,89		
09/12/2011	09/12/2011	RED EDUCATIVA TROMBADA	FACTURA n° 10451	19	NAT	315	4,12		
09/12/2011	09/12/2011	GONZALO LINDO SANTAMARIA LEON	pago de factura pendientes	19	NAT	33000001	44,80		

- Reportes contables estándar

Archivo C:\CUARICYSOFT\proyectos\cyges\suite\reportes\contabilidad\3templateFC_10.jasper

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pag. 1 de 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01/01/2011 AL 29/12/2011

		Saldo Inicial Al 01/01/2011	Debe	Haber	Saldo Final Al 29/12/2011
1	ACTIVOS	(28.977,62)	172.421,88	113.841,87	30.316,88
1.1	ACTIVO CORRIENTE	(43.357,89)	116.912,86	80.379,54	(16.124,63)
1.1.01	Efectivo	(194,15)	62.295,90	19.804,26	43.147,00
1.1.01.01	Caja General	0,00	64.689,38	18.328,86	36.342,52
1.1.01.02	Caja chica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03	Efectos de cambio inmediato (CBI)	(194,15)	0.417,13	2.675,49	3.630,49
1.1.01.04	Efectos de cambio inmediato (ICI)	0,00	1.188,89	18,00	1.170,89
1.1.02	BANCOS	(43.163,74)	54.217,30	64.351,19	(53.297,83)
1.1.02.01	BOS DE CUJA CTA. CTE 280064279	(13.358,67)	53.675,15	60.478,24	(16.741,79)
1.1.02.02	BOS DE CUJA CTA. CTE 280037581	(29.805,06)	542,15	3.876,95	(31.786,36)
1.1.02.03	BOS DELAUSTRO CTA/CTE. 9011802134	(19.999,01)	0,00	0,00	(19.999,01)
1.2	INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(1.710,88)	1.503,46	851,23	(600,34)
1.3.01	Cuentas por cobrar	0,00	136,63	76,03	60,00
1.3.01.01	IMPORTACIONES EN TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02	RETENCIONES POR COBRAR	1,70	0,93	0,00	2,63
1.3.01.03	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(490,00)	70,90	243,90	(363,00)
1.3.01.04	DOCUMENTOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02	ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01	ANTICIPO SUELDOS EMPLEADOS	(1.040,04)	664,00	339,00	(715,04)
1.3.02.02	ANTICIPO VIATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.03	ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES	(196,27)	0,00	0,00	(196,27)
1.3.02.04	ANTICIPO PROVEEDORES EXTRANJEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	CARTERA DE CUENTES	4.424,15	44.648,62	29.184,45	19.739,72
1.4.01	CREDITO DE CUENTES	4.424,15	43.395,42	29.184,45	19.675,12
1.4.01.01	CARTERA CUENTES PUBLICO	3.877,19	43.162,28	29.184,45	17.090,56

Página 1 de 1

- Integración contable contabiliza de manera automática las facturas de venta, las facturas de compra, retenciones, notas de crédito, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, recibos de pago.
- Generación de comprobantes de Pago
- Asistente para generación de asientos de cierre.
- Generación de reportes contables de acuerdo a reglas de personalización
- Reportes ATS

Anexo S.R.I.

Periodo: 2012 Marzo

Generar Talon Resumen (S.R.I.)

Anexo x Compras - Agrupado x Tipo de Transacción

Anexo x Compras - Agrupado x Sustento Tributario

Anexo x Compras - Agrupado x Tipo de Compra

Anexo x Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta x Compras

Anexo x Retenciones en la Fuente de IVA x Compras

Generar XRL ATS (S.R.I.)

Anexo x Ventas

Anexo x Ventas - Agrupado x Cliente

Anexo x Retenciones en la Fuente de IVA x Ventas

Anexo x Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta x Ventas

Anexo x Comprobantes Anulados

CERRAR

Archivo: C:\EQUACYSOFT\proyectos\cyges_suite\reportes\contabilidad\talon_ats_sri.jasper

TALÓN RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - RIG

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA S.A.
RUC: 1100003809001

Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente de Anexo Transaccional para el periodo de 02/2012, es el fiel reflejo del siguiente importe:

COMPRAS

Cod.	Transacción	No. Reg.	SI Tarifa 0%	SI Tarifa 12%	Base No Objeto de IVA	Valor IVA
01	FACTURA	92	13.969,78	115.636,80	0,00	13.678,82
04	NOTAS DE CREDITO	1	0,00	-4.383,04	0,00	-141,86
TOTAL		93	13.969,78	114.473,76	0,00	13.736,85

VENTAS

Cod.	Transacción	No. Reg.	SI Tarifa 0%	SI Tarifa 12%	Base No Objeto de IVA	Valor IVA
TOTAL						

COMPROBANTES ANULADOS

Total de Comprobantes Anulados en el periodo informado (No incluye los datos de loja):

1

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTOS A LA RENTA

Cod.	Concepto de Retención	No. Reg.	Base Imponible	Valor Retenido
------	-----------------------	----------	----------------	----------------

MÓDULO: Rol de Pagos & Nomina

- Configuración de departamentos
- Configuración de plantillas para rubros en rol
- Registro de Empleados

Empleado

Datos Generales | Fotografía | Notas

Departamento: Administración

Código Interno: 2 | Tipo de identificación: CEDULA | Cédula / RUC / NIC: 1103749527 | Código Empresa: 02

Nombres: MARCO VENICIO | Apellidos: ABENDAÑO MORENO

Dirección: Esteban Godoy | Teléfono: 0725471150 | Móvil: 081516201

Estado Civil: S = Soltero(a) | Sexo: M = Masculino | Lugar de Nacimiento: | Fecha de Nacimiento: 01/06/1979

Contacto: | Cargo en la empresa: Facturador | Nro. Cargas: 1

F. Ingreso: 01/05/2010 | Sueldo Básico: 340 | Banco Transferencia: MACHALA | No. Cuenta: 1250134963

☐ Desafectado

GRABAR | CANCELAR

[illegible]

MÓDULO: Configuración del sistema

- Definición de tipos de impuestos.
- Configuraciones de porcentajes de impuestos.
- Configuraciones de cuentas de banco.
- Configuración de ofertas. Se usan en el módulo de ventas.
- Configuraciones de puntos de emisión de documentos.
- Configuraciones de autorizaciones de emisión de documentos (Facturas, Notas de venta, retenciones, etc.).
- Configuración de datos de la empresa.
- Crear nuevas secciones o bodegas.
- Configuración de transacciones.

CONTACTOS
VENTAS Y SOPORTE TECNICO



**Diego Fernando
Carrera Moreno**
098 67040 83
dfcarrera79@gmail.com



**Marco Vinicio
Abendaño Moreno**
Director del Proyecto
098 1516 201
marcovinab@gmail.com
marcovinab@loxasoluciones.com



**Alex Geovanny
Toledo Valladares**
098 276 9689
alextoledov20@gmail.com

www.loxasoluciones.com

