

SISTEMA DE IVA COMPRA-VENTAS

Generación de Informes Definidos (Declaraciones Juradas)

El fin de este documento es facilitar la confección de los informes definidos y el armado de Cálculo de cada renglón. Como ejemplos se encuentran definidos los formularios F.10 y F.439 (DGI). Es RESPONSABILIDAD!! del usuario corroborar que las mismas estén acordes con la legislación vigente.

INTRODUCCION

El usuario podrá definir hasta 1000 informes distintos, cada uno dispone de hasta 1000 renglones. Cada informe tiene una cabecera donde se detalla el nombre que se desee asignar al informe, más dos títulos. Es indispensable crear la cabecera para luego definir los renglones. Los mismos trabajan con los datos que han sido ingresados en las facturas de ventas y/o compras de los distintos períodos; además se podrán cargar movimientos complementarios en cada período para luego invocarlos en los cálculos de estos renglones.

También se han incorporado dos Tablas :

- a) Grupo de comprobantes, dicho código se ingresa al dar de alta las facturas tanto de compras como de ventas. El fin es distinguir por algún motivo los comprobantes, ejem.: exportación, importación, bienes de uso, etc.
- b) Tipo de movimientos complementarios, el sistema da la posibilidad de ingresar datos (movimientos complementarios) que no surgen de las facturas, al dar de alta los mismos se ingresa el tipo para distinguirlos entre sí, Ejem.: pagos a cuenta, anticipos, etc.

Las Empresas comparten la Definición de Informes y las Tablas de este módulo.

CREACION DE INFORMES

La modalidad va a ser: explicar campo por campo, alternando con ejemplos respectivos a los mismos; uniendo al final estos ejemplos a los efectos de tener un ejemplo completo.

Cód.Informe: campo numérico de tres dígitos. Es el código que identifica el informe.

Nombre : campo alfanumérico de treinta caracteres. Se ingresa el nombre que describe el informe (Título principal).

Leyenda : campo alfanumérico de ciento treinta caracteres. Si el usuario lo desea puede utilizar hasta dos leyendas para cada informe.

Ejemplo :

Cod. Informe : 001

Nombre : F.XXX DGI

Leyenda 1 : Detalle de Ventas

La definición del renglón se divide en tres grandes partes:

- a) Generalidad
- b) Filtro Principal
- c) Filtro Secundario - Cálculo

a) Generalidad

Cód.Informe : se indica el código que identifica al informe, creado en cabecera.

Renglón : campo numérico de tres dígitos. Se indica el número de renglón.
El número de renglón no necesariamente está asociado a la línea que se imprime.

Título : campo alfanumérico de treinta caracteres. Se ingresa la descripción que se desee imprimir para dicho renglón.

Imprime : si se desea imprimir el renglón se indica S, para el caso contrario N.
Se genera un renglón que no se imprime en el caso en que se necesite efectuar algún cálculo interno que no deba mostrarse en el informe.

b) Filtro Principal

Condiciona la lectura de los comprobantes para la fórmula que luego se resolverá. Aquí se han elegido una serie de items(Ventas/Compras,Grupo, etc) , cuyos contenidos están preestablecidos, a fin de seleccionar los comprobantes que cumplan con los mismos.

Ejemplo :

Supongamos que deseamos solamente tener en cuenta las facturas, notas de débito y notas de crédito, de las ventas a los responsables no inscritos en contado, de grupo genérico.

El Filtro Principal se compondrá de la siguiente forma:

Venta ó Compra : V/ (Ventas/Compras)
Comprobantes : FA/DB/CR/ / (Factura/Débito/Crédito/Ticket/Recibo)
Cond. Impositiva: /2/ / / (ResInsc/ResNoInsc/ConsFinal/Exento/NoResp)
Cond. Pago : /2 (CuentaCorriente/Contado)
Grupo : 0- - - - - (Cualquier Grupo)

Así, todos los comprobantes que cumplan con estas condiciones en forma simultánea, serán seleccionados en primera instancia para acumular en el renglón que tenga este Filtro Principal.

c) Filtro Secundario - Cálculo.

Antes de explicar el funcionamiento del Filtro Secundario y del Cálculo

Cálculo, enumeraremos los datos que pueden ser invocados dentro de ellos a través de los nombres mnemotécnicos que aquí se detallan:

Datos -> Contenido	Nombre Mnemotécnico
Comprobante	
Rubro	RUBRO
Cód.Cliente-Proveedor	CLIPR
Jurisdicción	JURIS
Períodos	PERIO
Neto Gravado	NETGR
No Gravado o Exento	NOGRA
Iva Inscripto	IVAIN
Iva No Inscripto	IVANI
Iva Percepción/Retención	IVAPR
Otros Conceptos 1	OTCO1
Otros Conceptos 2	OTCO2
Otros Conceptos 3	OTCO3
Rango de Períodos de emisión	
Período desde	PEDES
Período hasta	PEHAS

- Filtro Secundario

Como observamos antes, en Filtro Principal condicionamos con items pre-definidos la lectura de los comprobantes. Desde Filtro Secundario condicionamos otros datos, seleccionados por el usuario, a los cuales se puede aplicar operadores lógicos conformando expresiones lógicas. Estos datos se invocan a partir de los nombres mnemotécnicos que acabamos de detallar arriba, y son los que intervienen en las expresiones lógicas.

Presionando la tecla F1 en Alta o Modificación podrá visualizar el Help con los datos y sus nombres mnemotécnicos.

Expresiones Lógicas:

Son expresiones que pueden ser evaluadas en cuanto a su cumplimiento. También son llamadas expresiones condicionales, porque establecen una condición que puede cumplirse o no.

En estas Expresiones Lógicas se pueden utilizar los Operadores de Relación = > < >= <= <> \$ para establecer comparaciones y los Operadores Lógicos .AND. .OR. .NOT. cuando se debe evaluar más de una Condición.

Si se cumple la Expresión, decimos que el resultado es Verdadero, si no, decimos que el resultado es Falso. En el caso de que sea verdadero, se efectuará el cálculo y será acumulado como valor del renglón; en cambio, si es falso no se realizará el cálculo.

Ejemplo de Expresión Lógica:

RUBRO='000001'.AND.JURIS='C'

Acumulará en el renglón el resultado del cálculo aplicado a todos los comprobantes que, además de cumplir con las condiciones del Filtro Principal, sean del Rubro 000001 y de la Jurisdicción Capital.

- Cálculo

Este campo es el núcleo del renglón, aquí se formula el cálculo necesario para el informe. Se pueden usar => datos, operadores aritméticos (suma+, resta -, multiplicación *, división /); las siguientes funciones: IF, IDP, DIV, REN, SRE y TMC, y si resulta necesario también operadores lógicos.

Presionando la tecla F2 en Alta o Modificación podrá visualizar el Help de las funciones e imprimirlo en Utilitarios, Impresión de Textos.

Ejemplo:

NETGR+NOGRA

Si se cumplen las condiciones del Filtro Primario y del Secundario se tomará el Neto Gravado más el No Gravado ó Exento del comprobante en proceso y se acumulará al importe del renglón que contiene este cálculo.

- Comentario

Es un campo alfanumérico donde el usuario puede detallar un comentario como ayuda en el caso que lo considere necesario.

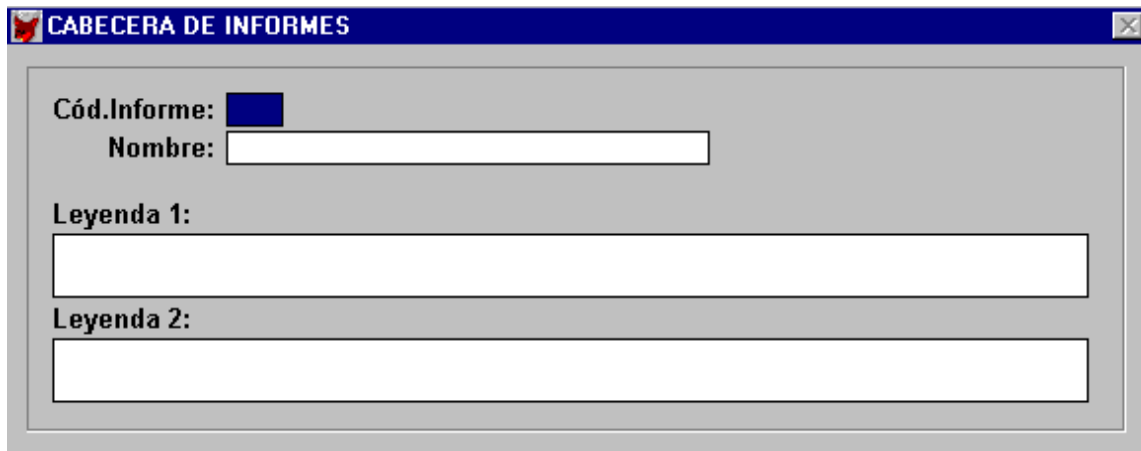
Ejemplo:

RENGLON DE EJEMPLO

Ejemplo Completo:

Necesitamos sumar el Neto Gravado y No Gravado de las facturas, notas de débito y notas de crédito, de las ventas a los responsables no inscriptos en contado, de grupo genérico. Además queremos que pertenezcan al Rubro 000001 y Jurisdicción Capital.

a) Creamos la Cabecera



b) Creamos el Renglón 001 del informa que cumpla con lo necesario.

DETALLE DE INFORMES	
Cód.Informe:	001
Renglón:	001
Título:	Ventas del tipo 'A'
Imprime (S/N):	S
Filtro principal	
Venta ó compra:	U/ (V/C)
Comprobante:	FA/DB/CR/ / / / / (FA/DB/CR/TV/RE/FC/RF/LV)
Cond.Impositiva:	2/ / / / / / (1/2/3/4/5/6/7)
Cond.pago:	2/ / (1/2/3)
Grupo:	0- - - - -
Filtro secundario	
RUBRO= ' 000001 ' .AND. JURIS= ' C '	
Cálculo	
NEGRA+NOGRA	
Comentario	
REGLON DE EJEMPLO	

Impresión del Ejemplo Completo

Empresa Ejemplo
Sistema de IVA COMPRAS-VENTAS

Fecha : 09/12/94
Página: 1

F.XXX DGI

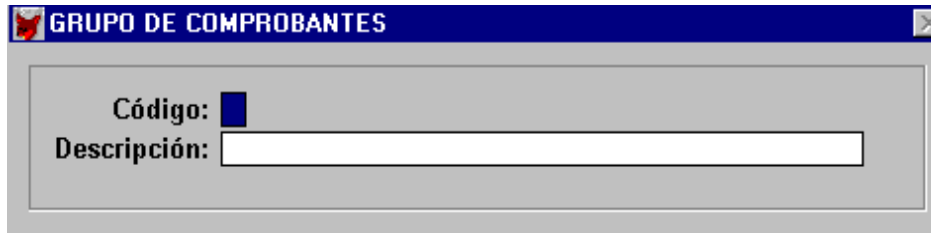
Informe: 001 Desde: 09/94 Hasta: 09/94

Detalle de Ventas

Ventas de Tipo 'A'..... 1960.98 (001)

CARGA DE:GRUPOS DE COMPROBANTES Y MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Grupos de comprobantes

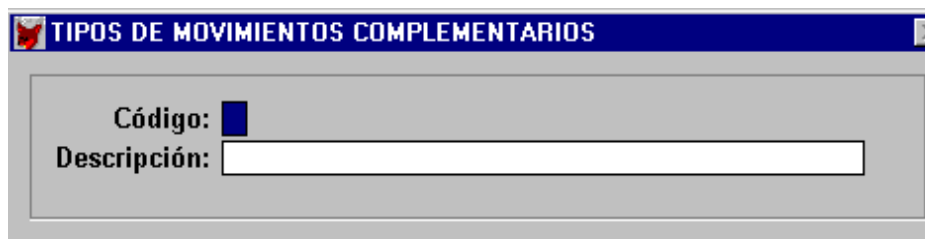


Código : se indica la clave que identifica el comprobante.

Descripción : campo alfanumérico. Se ingresa la descripción que describe la clave.

NOTA: Este dato se invoca en la pantalla del comprobante, a los efectos de poder asociarlo a un determinado grupo.

Tipo de movimientos complementarios



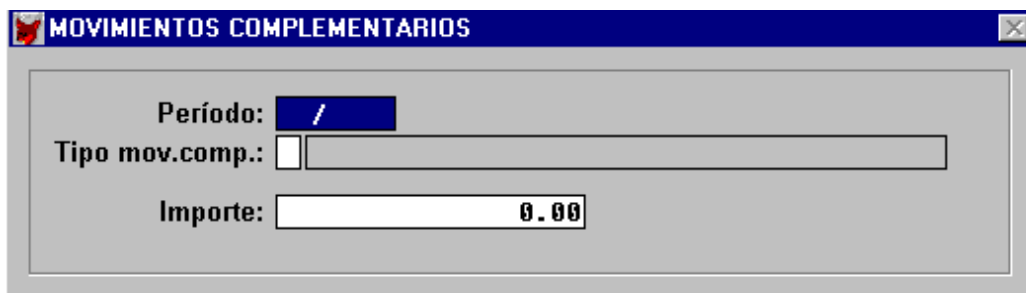
Código : se indica la clave que identifica el movimiento complementario.

Descripción : campo alfanumérico. Se ingresa la descripción que describe la clave.

NOTA : Este dato permitirá tipificar los movimientos complementarios a los efectos de agruparlos por clase.

Movimientos complementarios

Secuencia: DMMA



The screenshot shows a software window titled "MOVIMIENTOS COMPLEMENTARIOS". Inside the window, there are three input fields: "Período:" with a dropdown menu showing "/", "Tipo mov.comp.:" with a small square icon and a long empty text box, and "Importe:" with a text box containing "0.00".

Período : se ingresa el período para el cual se necesita ingresar el movimiento.

Tipo Mov.Com.: se ingresa el tipo de mov.complementario para el cual se necesita ingresar el importe.

Importe : se ingresa el importe.

NOTA : Estos movimientos Complementarios son los que permitirán tener información adicional y podrá ser invocada desde los renglones con la función TMC.

EMISION DE INFORMES DEFINIDOS

El proceso de informe funciona de la siguiente manera:

Por cada comprobante incluido dentro del rango de períodos especificados en la emisión, evaluará renglón por renglón si cumple con las condiciones establecidas en los filtros, si esto es así, tomará el importe correspondiente a lo que se haya definido en el cálculo y lo acumulará en cada renglón respectivo. Los renglones que contengan la función TMC en cambio, efectuarán el cálculo sólo una vez, con lo cual no se deben incluir en el cálculo, importes que tengan que ver con comprobantes, dado que no los tendría en cuenta; esto es así porque la función TMC trabaja sobre los movimientos complementarios. Cabe aclarar que dentro del cálculo de un mismo renglón se pueden incluir tantas TMC como fuere necesario.

Ejemplo: si se necesita sumar en un renglón el neto gravado de todos los comprobantes y los pagos anticipados cargados en movimientos complementarios, se deberán definir dos renglones, uno con el neto gravado y otro con TMC y por último un tercero que será el que calcule la suma de los dos renglones, y será este el renglón que realmente se imprima.

Para emitirlo se selecciona qué informe definido y el rango de períodos

que se necesite imprimir. Secuencia: DE

Definición
001 F. XXX DGI
Desde Hasta
Período : 09/94 09/94

CONSIDERACIONES PARTICULARES

El renglón que calcule la sumatoria de otros renglones (por medio de la función SRE) o que haga referencia a un determinado renglón (función REN) no tendrá en cuenta los Filtros Principal y Secundario de los renglones que está invocando.

El renglón que incluya la función TMC no deberá tener, dentro del cálculo otras funciones o importes, pues sólo computará estos totales de movimientos complementarios una vez, al inicio, independientemente de la cantidad de comprobantes que incluya el rango de períodos. Cabe aclarar que dentro el cálculo de un mismo renglón se pueden incluir tantas TMC como fuere necesario.

Datos que podrán ser utilizados
Recordemos los datos que alimentan el Sistema y que pueden ser explotados por esta nueva herramienta son :

Facturas, Notas de Debitos, N/C, Tickets, Recibos COMPRA-VENTA

+Período+
/

Rubro :
Proveedor - Cliente :

Jurisdicción: Condición: [1]CC [2]Contado
Grupo * :

Importes
Neto Gravado :
No Grav ó Exe.:
IVA :
IVA No Insc. :
IVA Pe/Re/Otr.:
O. Conc. 1 :
O. Conc. 2 :
O. Conc. 3 * :

Movimientos Complementarios

Período : /
Tipo Mov.Com.:

Importe :

* Datos incorporados en esta versión (204 13 24)

→