

Guía de Adiestramiento Ajuste por Inflación



Gálac Software

Av. Sanatorio del Ávila, Centro Empresarial Ciudad Center, Torre C, Piso 1, Urb. Boleíta Norte, Caracas 1071 – Venezuela.

Email: info@galac.com

Guía de Adiestramiento del Programa Ajuste por Inflación

Esta guía le ayudará a conocer el uso del programa Ajuste por Inflación AXI, resaltando la información y las funcionalidades más usuales que utilizará en el programa.

El presente curso consta de dos partes, la primera parte tiene como finalidad, enseñar al usuario las diferentes funcionalidades del sistema: Donde están y como se activan, como funcionan y para que se utilizan. La segunda parte está dedicada a los diferentes informes que ofrece el sistema, en esta etapa se le muestra al usuario donde se encuentran ubicados los informes tanto Fiscales como Financieros, las diferentes modalidades de generación de informes entre otras novedades.

Primera Parte

A continuación, se presentan los pasos a seguir para insertar los datos en el programa:

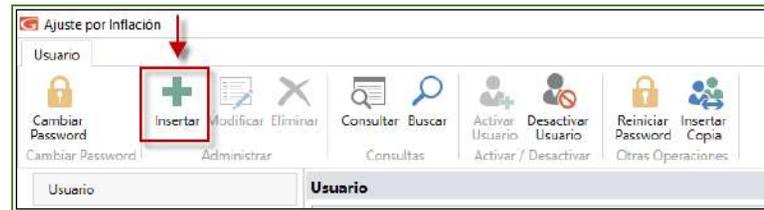
Crear usuario supervisor

Todo software Gálac tiene creado el usuario JEFE, este usuario es restringido, debe crear y configurar el o los usuarios de acuerdo con las necesidades de la persona que va a operar el sistema. En este caso crearemos un usuario de tipo supervisor, para ello haga clic en **Menús → Seguridad**.



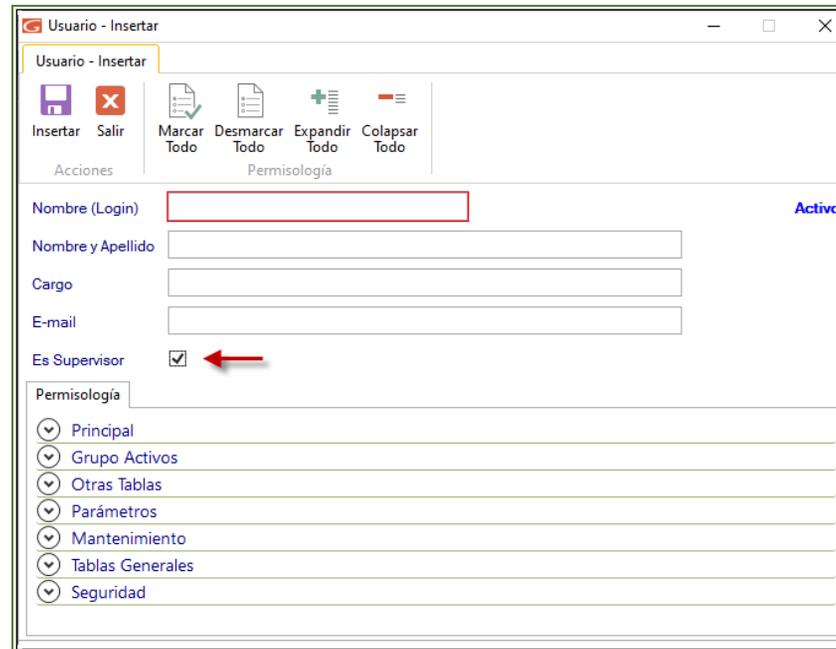
Menú Seguridad

Estando en el módulo de seguridad haga clic en el botón **Insertar**



Opciones de Usuario

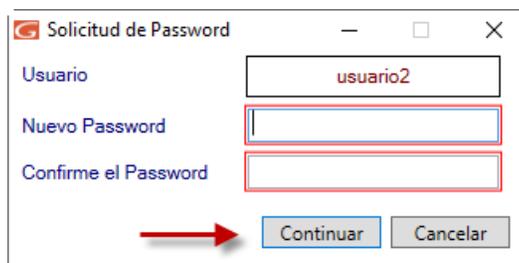
Se mostrará la siguiente ventana:



Ventana insertar usuarios

Indique los siguientes datos según sus necesidades

1. **Nombre (login):** ingrese un nombre de acceso al sistema para el usuario que va a agregar.
2. **Nombre y Apellido:** ingrese el nombre y apellido completo de la persona que accederá al sistema con este usuario.
3. **Cargo:** ingrese el cargo que tiene el usuario que va a agregar.
4. **Email:** indique el correo electrónico de la persona asociada a este usuario.
5. **Es Supervisor:** active esta opción a fin de que el usuario a crear tenga acceso a todas las opciones del software.
6. Haga un clic en el botón **Insertar** o presione la tecla **<F6>** para guardar.
7. En la siguiente ventana ingrese el password para el usuario que está creando.



Solicitud de Password

Usuario: usuario2

Nuevo Password: []

Confirme el Password: []

Continuar Cancelar

8. Luego presione el botón **Continuar** para guardar el usuario.

Crear Compañía

Haga clic en el menú **Compañía** → **Insertar**



A continuación, se mostrará la pantalla principal de compañía:

Compañía - Insertar

Código: 000000001 Status: Activa

Razón Social:

Nombre Corto:

N° R.I.F.: N° N.I.T.:

1 Datos Generales

Datos Generales

País: Venezuela Estado: Ciudad: CARACAS

Moneda: Bolívar Soberano Símbolo: BsS

Dirección:

Teléfono: Fax: Zona Postal:

e-mail:

Contador

Nombre y Apellido:

C.I.: C.P.C.:

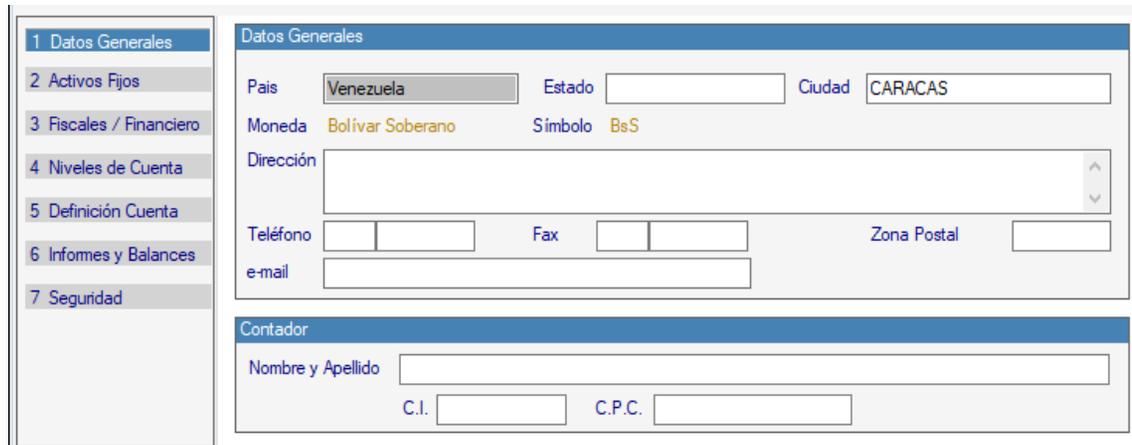
Grabar << Atrás Adelante >> Salir

Ventana "Insertar Compañía".

1. En esta pantalla debe ingresar los datos solicitados de la compañía que se va a crear. La pantalla muestra en la parte superior un área donde debe ingresar los siguientes datos básicos:
 - Razón Social: Prueba C.A.
 - Nombre Corto: Prueba
 - N° RIF: J99999
 - N° NIT.: 0.

En la parte inferior izquierda de la pantalla muestra las diferentes secciones de datos que deben ser indicadas para la compañía, las cuales están enumeradas del 1 al 8 y a las que se puede acceder haciendo clic en el texto que la identifica.

También puede ir a la sección siguiente utilizando el botón **Adelante >>** o ir a la sección anterior usando el botón **<< Atrás**



Ventana "Insertar Compañía".

Nota: Para efectos de este ejercicio, en esta sección no cargaremos datos en el Cuadro Datos Generales, ni en el cuadro Contador.

A continuación, le indicaremos la información que debe ir ingresando en cada una de las secciones.

2. Sección: **2 Activos Fijos** En esta Sección se parametriza lo relativo a Activo Fijo y presenta las siguientes opciones:
 - Depreciar Activos Fijos a la Fecha de Cierre del periodo: Este parámetro se usa para depreciar aquellos activos adquiridos en la misma fecha de cierre.
 - Usa Fecha de inicio de Uso.
 - Usa Valor de rescate.
 - Vida útil expresada en: Mes, Años o Años y Meses.

3. Sección: **3 Fiscales / Financiero** En estos datos se especifican las fechas de apertura y cierre del Periodo fiscal y financiero. A continuación, cargue para esta sección la siguiente información:

- **Usada para:** las opciones son Ambas, Fiscal o Financiero.
- Usa **Cuentas (Monetarias) con Movimientos**.
- **Redondear Decimales IPC**

Tanto en el cuadro de datos **Fiscales** como **Financieros**:

1. Fecha **Apertura**: 01/01/2021.
2. Fecha de **Cierre**: 31/12/2021.

Únicamente en el cuadro de datos **Fiscales**:

3. Tipo de Ajuste: Regular.
4. La fecha en la cual fue hecho el **ajuste inicial** de la Empresa: 31/12/2002.

4. Sección: **4 Niveles de Cuenta** Indique la siguiente estructura para el catálogo de cuentas:

Longitud	Nombre del Nivel
1	Tipo
2	Sub-Tipo
3	Mayor

5. Sección: **5 Definición Cuenta** Estos datos definen el esquema general del plan de cuentas de la compañía. A continuación, cargue en la matriz la siguiente información:

Nota: Tildar Usa Costo de Ventas

Compañía - Insertar

Código: 000000009 Status: Activa

Razón Social: PRUEBA

Nombre Corto: PRUEBA

N° R.I.F.: V142225556 N° N.I.T.:

1 Datos Generales

2 Activos Fijos

3 Fiscales / Financiero

4 Niveles de Cuenta

5 Definición Cuenta

6 Informes y Balances

7 Seguridad

Definición Cuenta

Usa Costo de Ventas

	ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	INGRESOS	COSTOS	EGRESOS
1	1	2	3	4	5	6
2				7		8
3						
4						
5						
6						
7						
8						

(*) El costo de venta, por los momentos, se va a manejar mediante la introducción de movimientos.

Grabar << Atrás Adelante >> Salir

6. Sección **6 Informes y Balances** Acá se especifican las cuentas de Resultado y Capital, así como las relativas al Ajuste Fiscal, Reserva y Totales Financieros. A continuación, cargue en esta sección la siguiente información:

Compañía - Insertar

Código: 0000000009 Status: Activa

Razón Social: PRUEBA

Nombre Corto: PRUEBA

N° R.I.F.: V142225556 N° N.I.T.:

1 Datos Generales

2 Activos Fijos

3 Fiscales / Financiero

4 Niveles de Cuenta

5 Definición Cuenta

6 Infomes y Balances

7 Seguridad

Definición Cuenta

Usa Costo de Ventas

	ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	INGRESOS	COSTOS	EGRESOS
1	1	2	3	4	5	6
2				7		8
3						
4						
5						
6						
7						
8						

(*) El costo de venta, por los momentos, se va a manejar mediante la introducción de movimientos.

Grabar << Atrás Adelante >> Salir

Cuentas (procesos básicos y cálculos)

Crear Plan de Cuentas

Diríjase el módulo de cuenta, y escoja la opción **Insertar**



A continuación, se mostrará una pantalla en la cual se debe especificar:

1. El Código de la cuenta
2. La Descripción
3. El Nivel: Si el nivel es Detalle se habilita lo relativo a la Partida Fiscal y Financiera.

El instructor se va a pasear por cada una de las partidas posteriormente, para efectos de este ejercicio usted solo creara las siguientes cuentas:

1.01	CAJA	Titulo	
1.01.001	CAJA PRINCIPAL	Detalle	Monetaria
1.02	BANCOS	Titulo	
1.02.001	BANCO PROVINCIAL	Detalle	Monetaria
1.03	IMPUESTOS PREPAGADOS	Titulo	
1.03.001	RETENCION ISLR	Detalle	Monetaria
1.04	REALIZANBLE	Titulo	
1.04.001	MERCANCIAS	Detalle	Inventario
1.05	NO CORREINTE	Titulo	
1.05.001	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Detalle	IPC - Grupo Muebles y Enseres

1.05.003	Dep. Acum. Muebles y Enseres	Calculada	
2.02	EFFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR	Titulo	
2.02.001	PROVEEDORES NACIONALES	Detalle	Monetaria
2.03	RESERVAS	Titulo	
2.03.001	I.S.L.R POR PAGAR	Detalle	Monetaria
4.01	INGRESOS	Titulo	
4.01.001	INGRESOS POR VENTAS	Detalle	Monetaria
5.01	COSTO DE VENTAS		
5.01.001	Inventario Inicial Mercancías	Calculada	
5.02	COMPRAS	Titulo	
5.02.001	Inventario Final Mercancías	Calculada	
5.02.002	COMPRAS	Detalle	Monetaria
6.01	GASTOS	Titulo	
6.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	Detalle	Monetaria
6.01.002	BONO DE ALIMENTACION	Detalle	Monetaria
6.01.003	VACACIONES	Detalle	Monetaria
6.01.004	UTILIDADES	Detalle	Monetaria
6.01.005	ANTIGUEDAD	Detalle	Monetaria
6.01.006	OTRAS ASIGNACIONES	Detalle	Monetaria
6.01.007	PAPELERIA	Detalle	Monetaria
6.01.008	ARRENDAMIENTO	Detalle	Monetaria
6.01.009	Gastos de Depreciación - Muebles y Enser	Calculada	

Definir Cuentas en Grupo de Activo Fijo

Dirigirse a *Menús* → *Grupo de Activo*.



Grupo de Activos → Modificar



Seleccionar el grupo de Activo Muebles y Enseres y asignar la cuenta de Depreciación Acumulada y de Gasto Depreciación.

Grupo De Activos - Modificar

Código: 00008

Nombre: Muebles y Enseres

Es Activo Fijo:

Tipo de Consumo: Depreciable

Método Depreciación: Línea Recta

Cuentas	Depreciación Acumulada	Gastos Depreciación
	1.05.002	6.01.009

Ultima Mod. - Operador: 28/08/2023 - opaniche

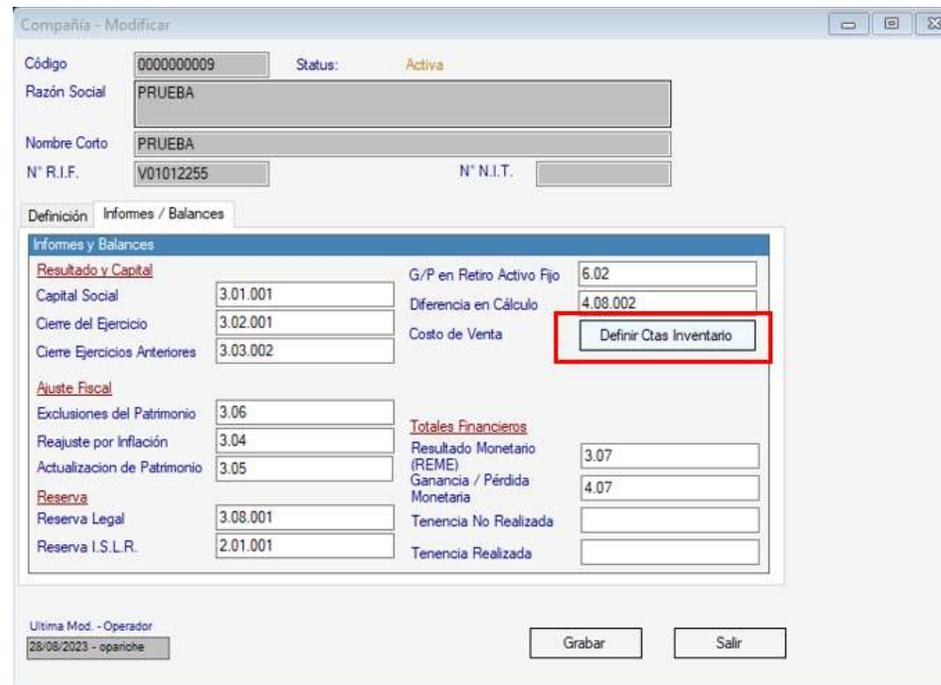
Grabar Anterior Siguiente Salir

Definir Cuentas de Inventario

Dirigirse a *Balances* → *Definir* – *Cuentas Balances*



Presionar el Botón Definir Cuentas de Inventario



A screenshot of the 'Compañía - Modificar' window. The window displays various fields for company information, including 'Código', 'Razón Social', 'Nombre Corto', 'N° R.I.F.', and 'N° N.I.T.'. Below these fields, there is a section titled 'Definición' with a sub-section 'Informes / Balances'. This section contains several input fields for financial data, such as 'Resultado y Capital', 'Capital Social', 'Cierre del Ejercicio', 'Cierre Ejercicios Anteriores', 'Ajuste Fiscal', 'Reserva', and 'Totales Financieros'. A red box highlights the 'Definir Ctas Inventario' button located in the 'Costo de Venta' field area.

Informes y Balances	
<u>Resultado y Capital</u>	G/P en Retiro Activo Fijo 6.02
Capital Social 3.01.001	Diferencia en Cálculo 4.08.002
Cierre del Ejercicio 3.02.001	Costo de Venta Definir Ctas Inventario
Cierre Ejercicios Anteriores 3.03.002	
<u>Ajuste Fiscal</u>	<u>Totales Financieros</u>
Exclusiones del Patrimonio 3.06	Resultado Monetario (REME) 3.07
Reajuste por Inflación 3.04	Ganancia / Pérdida Monetaria 4.07
Actualización de Patrimonio 3.05	Tenencia No Realizada
<u>Reserva</u>	Tenencia Realizada
Reserva Legal 3.08.001	
Reserva I.S.L.R. 2.01.001	

Definir Cuentas De costo Inventario Inicial e Inventario Final

Definición Cuenta Costo de Venta

Definición de Cuentas Inventario

Clase Inventario	Cuenta Inv. Inicial	Cuenta Inv. Final
▶ Materia Prima		
Producto en Proceso		
Producto Terminado		
Mercancías	5.01.001	5.02.001
Mercancías en Tránsito		
Accesorios Y Repuestos		

Ultima Mod. - Operador
28/08/2023 - opariohe

Grabar Salir

Revisar la Tabla de los Índices

Vaya a la Opción de *Menús* → *Tablas Del Sistema*, usted podrá listar, consultar e insertar los IPC, está información la suministra mensualmente el Banco Central de Venezuela.



Opción "Tablas del Sistema" en el Módulo Menús.

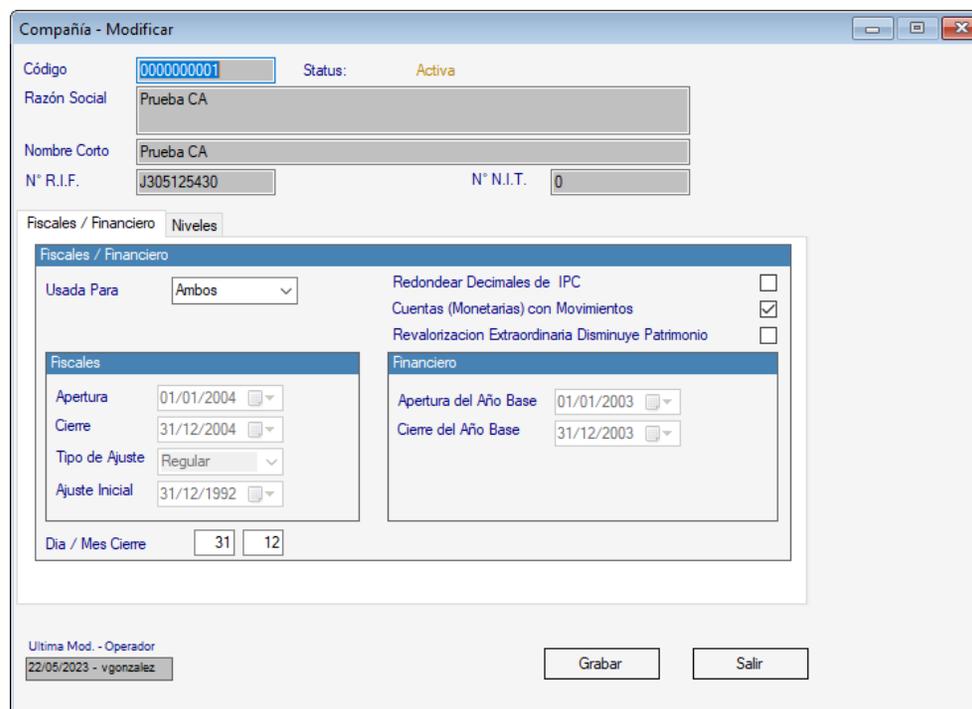
Nota: Verifique siempre que existan todos los IPC del período fiscal que está calculando.

Revisar Parámetros



Opción "Parámetros" en el Módulo Menús.

Parámetros Compañía: Son parámetros que solo se aplicaran en la compañía indicada. En ellos se podrá indicar como el programa trabajará tanto en ambiente fiscal como financiero.



Ventana de Parámetros Compañía.

Observación: Son los mismos parámetros que se indican al momento de crear la compañía.

Parámetros Del Periodo: los principales datos mostrados en los parámetros del periodo son, entre otros, la base IPC con la que trabajará el periodo y el tipo de depreciación de los activos.

Período - Modificar Especial

Período

Fecha Apertura: 01/01/2003

Fecha Cierre: 31/12/2003

Base Índice - Fiscal: Base IPC 1997

Base Índice - Financiera: Base 2007 - Nacional INPC

Año Base Financiero

General

Usa Depreciación Mensual:

Depreciar Desde: Mes Adquisición

Financiero

Permitir Origen Anual (Promedio):

Permitir Metodo Mixto:

Cálculo Costo de Venta: Otro

Ultima Mod. - Operador: 22/05/2023 - vgonzalez

Grabar Anterior Siguiente Salir

Ventana de modificar periodo.

Cargar Movimientos Cuentas Monetarias / Patrimonio.

Dirigirse al *Módulo Cuenta* → *Modificar*





Movimientos 2021

Cuenta	Descripción	Fecha	Monto	
1.01.001	CAJA PRINCIPAL	31/12/2021	23,189.00	D
1.02.001	BANCO PROVINCIAL	31/12/2021	12,000.00	D
1.03.001	RETENCION ISLR	31/12/2021	661.93	D
2.02.001	PROVEEDORES NACIONALES	31/12/2021	256,492.44	H
3.01.001	CAPITAL	31/12/2021	12,000.00	H
3.03.002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31/12/2021	42,927.93	D
4.01.001	INGRESOS POR VENTAS	31/12/2021	59,529.67	H
5.02.002	COMPRAS	31/12/2021	118,374.31	D
6.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	31/12/2021	30,064.00	D
6.01.002	BONO DE ALIMENTACION	31/12/2021	1,600.00	D
6.01.003	VACACIONES	31/12/2021	1,248.00	D
6.01.004	UTILIDADES	31/12/2021	2,080.00	D
6.01.005	ANTIGUEDAD	31/12/2021	6,933.33	D
6.01.007	PAPELERIA	31/12/2021	324.53	D

Cargar Movimiento Cuentas Activo Fijo

Dirigirse a *Activo Fijo* → *Insertar*



Cuenta	Descripción	Fecha de Adquisición	Monto	Vida Útil	Tipo de Mo.	
1.05.001	EQUIPO 2	30/11/2020	7,359.14	60 meses	Adquisición	Afecta Efectivo
1.05.001	EQUIPO 3	30/11/2020	10,300.00	60 meses	Adquisición	Afecta Efectivo
1.05.001	Equipo de oficina	13/11/2020	2,709.62	36 meses	Adquisición	Afecta Efectivo

Cargar Movimientos de Inventario.

Dirigirse a *Inventario* → *Insertar*





Cargar Movimiento

Fiscal

Cuenta	Descripción	Monto Inicial	Monto Final
1.04.001	Inventario	68,989.50	167,558.00

Financiero

Cuenta	Descripción	Fecha de Movimiento	Monto
1.04.001	Inicial	01/01/2021	68,989.50
1.04.001	Final	31/12/2021	167,558.00

Visualizar Informes

Dirigirse a:

Balances → Informes Históricos / Fiscales

Estado de Resultados

Balance General – Histórico / Reajustado

Informes → Fiscal Ley 2001 – Reg. 2003 – Ajuste Regular → Generar todos los Informes.

Nota: En el Primer periodo se generará la diferencia que se debe registrar en la cuenta Actualización de Patrimonio.

Cierre de Periodo

Diríjase a *Periodo* → *Cerrar* → *Grabar*

Cargar movimientos Cuentas Monetarias Periodo 2022

Dirigirse al *Módulo Cuenta* → *Modificar*





Movimientos 2022

Cuenta	Descripción	Fecha	Monto	Mov.
1.01.001	CAJA PRINCIPAL	01/01/2022	699,999.35	D
1.02.001	BANCO PROVINCIAL	01/01/2022	269,956.22	D
1.03.001	RETENCION ISLR	01/01/2022	8,207.51	D
2.02.001	PROVEEDORES NACIONALES	01/01/2022	572,839.67	H
4.01.001	INGRESOS POR VENTAS	01/01/2022	1,038,782.71	H
5.02.002	COMPRAS	01/01/2022	190,967.04	D
6.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	01/01/2022	30,303.10	D
6.01.002	BONO DE ALIMENTACION	01/01/2022	2,115.63	D
6.01.004	UTILIDADES	01/01/2022	8,754.48	D
6.01.005	OTRAS ASIGNACIONES	01/01/2022	15,677.33	D
6.01.007	PAPELERIA	01/01/2022	27,000.00	D
6.01.008	ARRENDAMIENTO	01/01/2022	24,000.00	D

Cargar Movimiento Cuentas Activo Fijo

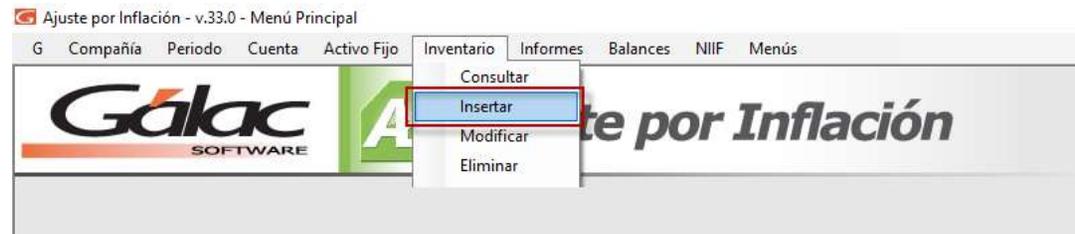
Dirigirse a *Activo Fijo* → *Insertar*



Cuenta	Descripción	Fecha de Adquisición	Monto	Vida Útil	Tipo de Mo.	
1.05.001	IMPRESORA TALLY DASCOM 2880033-C	01/05/2022	75,850.20	60 meses	Adquisición	Afecta Efectivo
1.05.001	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12 BTU GPLUS	15/08/2022	25,800.00	60 meses	Adquisición	Afecta Efectivo
1.05.001	GABINETE AEREO	25/01/2022	12,350.00	60 meses	Adquisición	Afecta Efectivo

Cargar Movimientos de Inventario.

Dirigirse a *Inventario* → *Modificar*



Fiscal



Cuenta	Descripción	Monto Final
1.04.001	Inventario	258,960.12

Financiero

Cuenta	Descripción	Fecha de Movimiento	Monto
1.04.001	Inventario	31/12/2021	258,960.12

Visualizar Informes

Dirigirse a

Balances → Informes Históricos / Fiscales

Estado de Resultados

Balance General – Histórico / Reajustado

Informes → Fiscal Ley 2001 – Reg. 2003 – Ajuste Regular → Generar todos los Informes.

Definir Cuentas de flujo de Efectivo.

Diríjase a Balance → Flujo de Efectivo – Definir Cuentas

Indicar las cuentas a afectar el flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo - Definición Cuentas

Definición de cuentas a usar en el Flujo de Efectivo

	Efectivo	Provisión	Inversión	Financiera
1	1.01.001			
2	1.02.001			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Ultima Mod. - Operador
29/08/2023 - opaniche

Grabar Salir

Visualizar Informe Flujo de Efectivo

Diríjase a *Balances* → *Flujo de Efectivo – Informes Histórico vs Re expresado*.