

Instructivo de Traslado de Información Contabilidad – Axi



1. En el sistema Axi se debe registrar al Contribuyente de forma idéntica a como se ingresó en Iva o Contabilidad, tanto a nivel de los datos de la compañía como de la estructura de la cuenta contable y su definición.

Figura 1. Ejemplo Pantalla IVA / Ejemplo Pantalla Axi.

Niveles de Cuenta:

Nivel	Longitud máxima del Código	Longitud actual del Código	Estructura actual del Código
Nivel 1	20 Caracteres	6 Caracteres	%-XX-XXXX
Nivel 2			
Nivel 3			
Nivel 4			
Nivel 5			
Nivel 6			
Nivel 7			
Nivel 8			
Nivel 9			
Nivel 10			

Figura 2. Ejemplo Pantalla Contabilidad / Ejemplo Pantalla Axi.

Definición de Cuenta

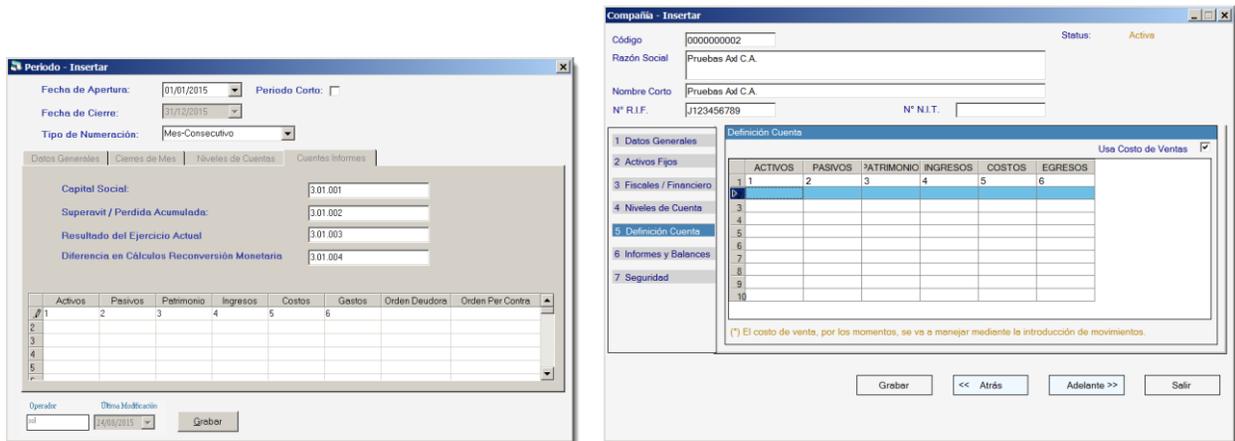


Figura 3. Ejemplo Pantalla Contabilidad / Ejemplo Pantalla Axi.

- En la pestaña Informes y Balances de Axi debe colocar el código de cuenta contable que utiliza en Contabilidad para el manejo de las partidas que se le solicitan. Las mismas serán creadas de forma automática en el catálogo contable.

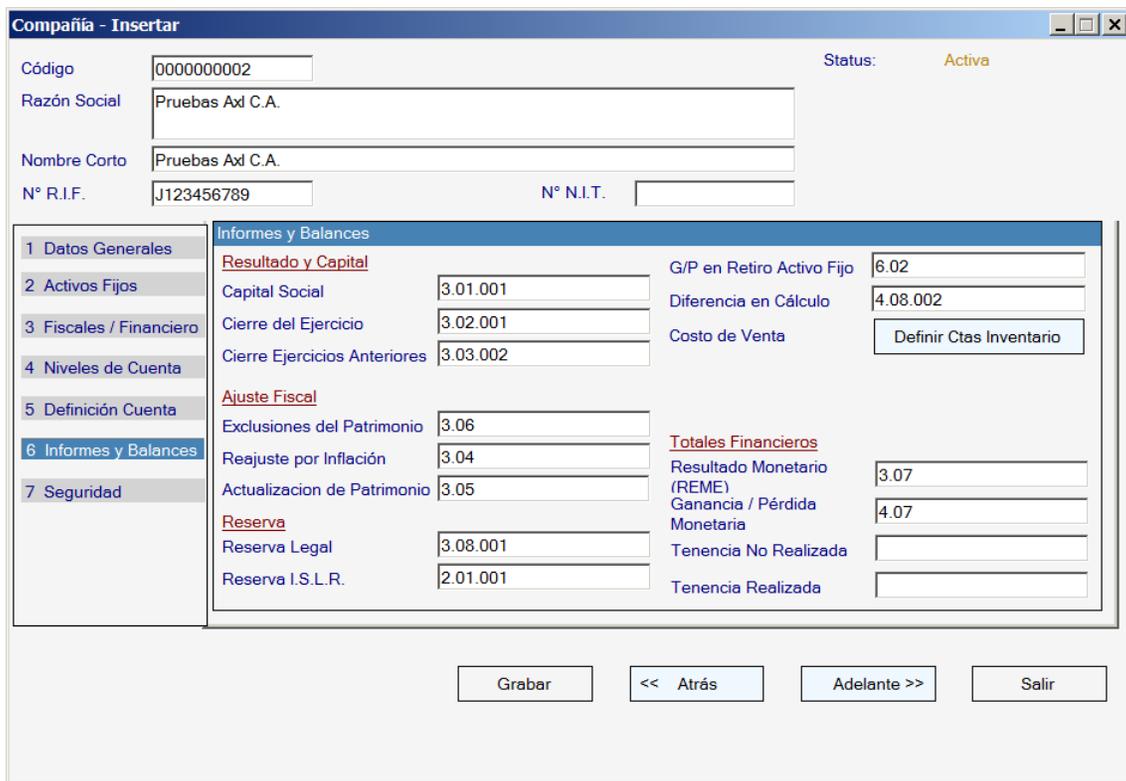


Figura 4. Ejemplo Pantalla Axi.

3. Ingrese en el módulo Compañía de Contabilidad o Contribuyente del Iva y ejecute la opción “Activar Conexión con Axi”.

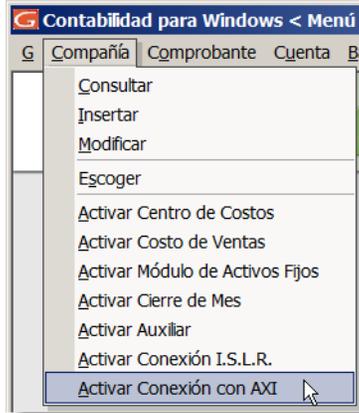


Figura 5. Ejemplo Pantalla Contabilidad. Desactivado

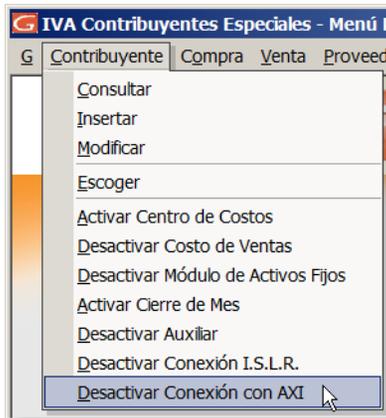


Figura 6. Ejemplo Pantalla Iva. Desactivado.

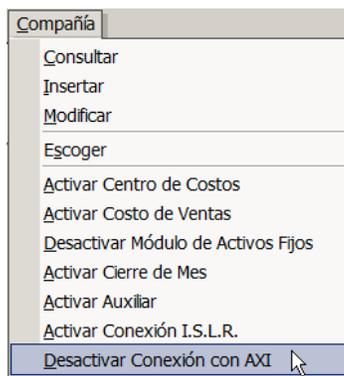


Figura 7. Activado.

- Para importar el catálogo de cuenta desde Contabilidad hacia Axi, debe ingresar en Menús –Importar-Exportar datos/Lote:

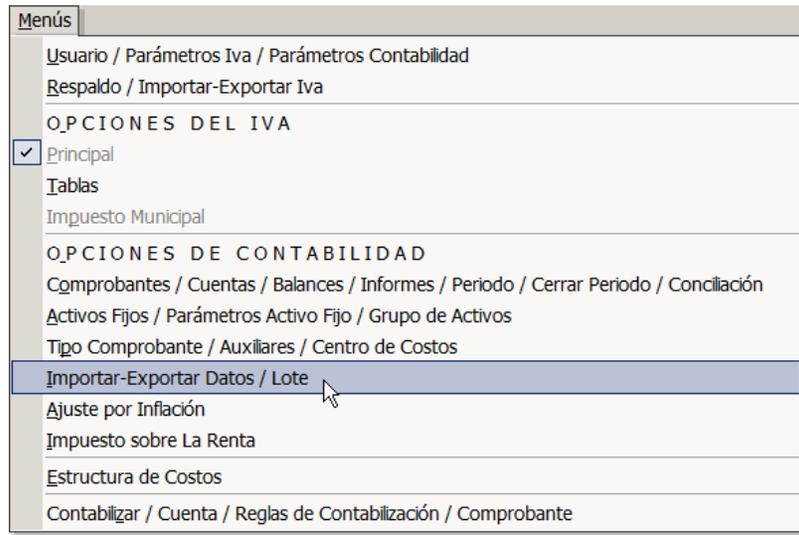


Figura 8. Ejemplo Pantalla Contabilidad.

- Seleccione el módulo Importar/Exportar y ejecute la opción Exportar Datos (Genéricos). Tome nota de la ruta donde se va a guardar el archivo:



Figura 9. Ejemplo Pantalla Contabilidad.

- Luego, en el sistema Axi, ingrese en Menús => Mantenimiento => Importar => Catálogo de Cuenta:



Figura 10. Ejemplo Pantalla Axl.

- En la pantalla a continuación deberá ingresar la información de la ruta en la que se depositó el archivo exportado por la aplicación Contabilidad o Iva. Use la lupa para ubicar el archivo y luego pulse el botón Abrir.:

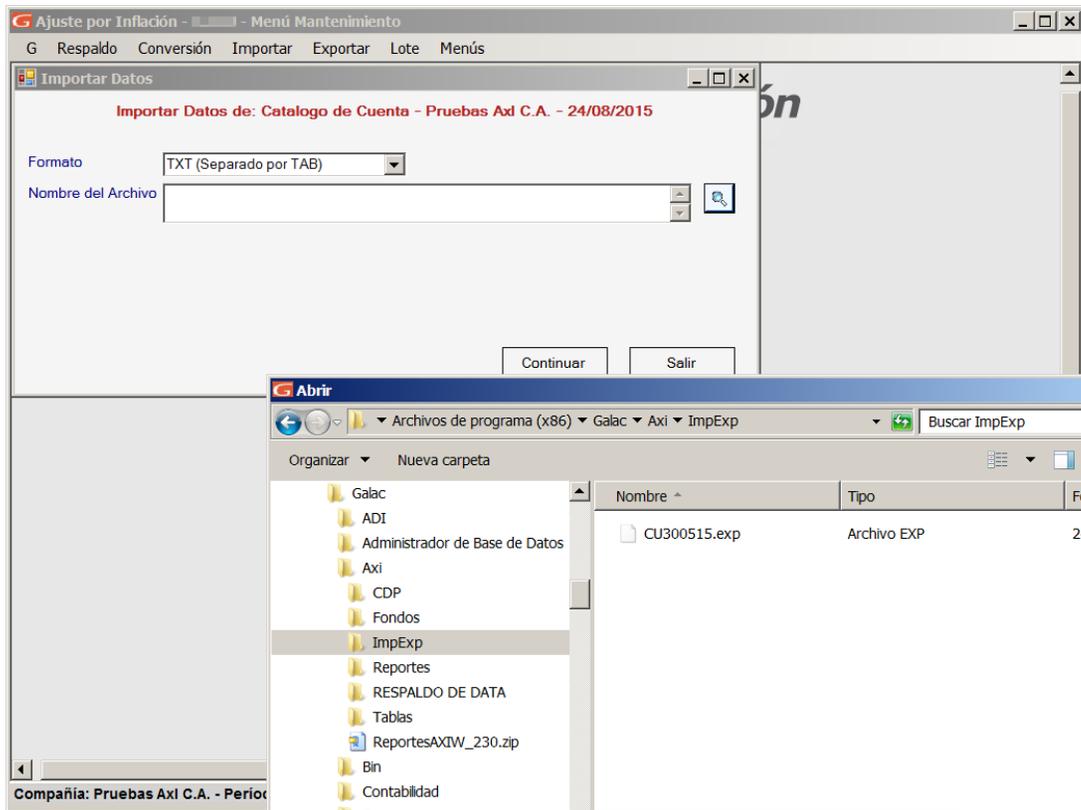


Figura 11. Ejemplo Pantalla Axl.

8. A continuación podrá visualizar la pantalla ejecutando el proceso:

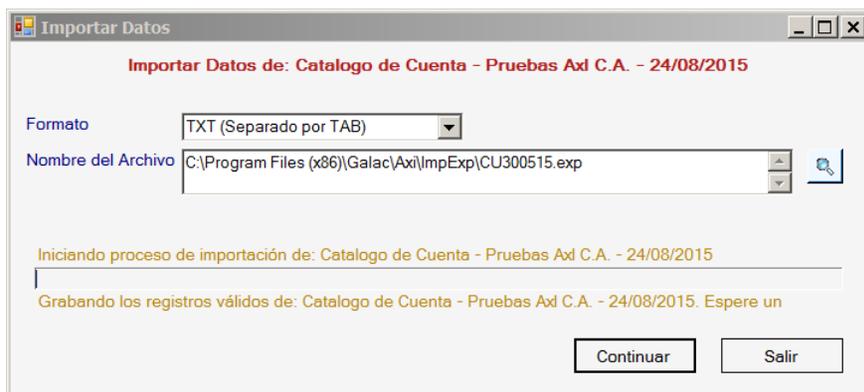


Figura 12. Ejemplo Pantalla Axl.

9. Concluido el proceso, se podrá solicitar el siguiente reporte en Cuenta => Informe => Catálogo de Cuenta:

PRUEBA AXI, C.A. - RIF J123456789 Pág.1

Catálogo de Cuentas
Periodo del 01/01/2015 al 31/12/2015
Emitido el 30/03/2015 a las 11:00

Código	Descripción	Tipo de Partida Fiscal	Tipo de Partida Financiera
1	ACTIVOS		
1.01	Caja y Banco		
1.01.001	Caja y Bancos		
2	PASIVO		
2.01	RESERVA I.S.L.R.		
2.01.001	RESERVA I.S.L.R.	Monetaria	Monetaria
3	CAPITAL		
3.01	CAPITAL SOCIAL		
3.01.001	CAPITAL SOCIAL	Patrimonio	Patrimonio
3.01.002	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		
3.01.003	RESULTADO DEL EJERCICIO		
3.01.004	RECONVERSION MONETARIA		
3.02	DEL EJERCICIO		
3.02.001	DEL EJERCICIO	Patrimonio	Patrimonio
3.03	DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3.03.002	DE EJERCICIOS ANTERIORES	Patrimonio	Patrimonio
3.04	REALISTE POR INFLACION		
3.05	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	Patrimonio	Patrimonio
3.06	EXCLUSIONES FISCALES AL PATRIMONIO		
3.07	R.E.M.E		
3.08	RESERVA LEGAL		
3.08.001	RESERVA LEGAL	Patrimonio	Patrimonio
4	INGRESOS		
4.07	GANANCIA/PERDIDA MONETARIA		
4.08	DIFERENCIA EN CALCULO		
4.08.002	DIFERENCIA EN CALCULO	Monetaria	Monetaria
5	COSTOS		
6	GASTOS		
6.01	COSTO DE VENTA		
6.02	GANANCIA / PERDIDA RETIRO A.F.		

Figura 13. Ejemplo Pantalla Axl.

10. A continuación deberá modificar cada cuenta importada para asignarle el tipo de partida al cual pertenece a efectos del Axl.

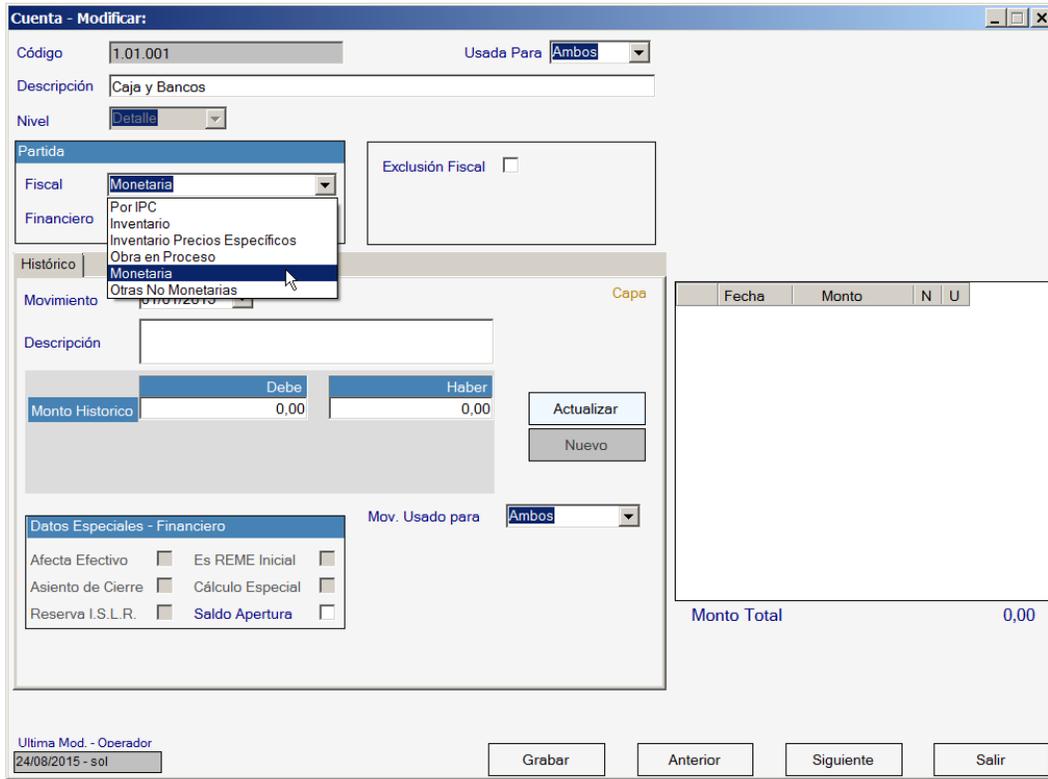


Figura 14. Ejemplo Pantalla Axl.

11. Las cuentas de Inventario y depreciación de activo fijo, deben ser registradas directamente en el sistema Axi.. De igual forma debe registrar los activos fijos directamente en el sistema Axi. **(Ver Manual Ajuste por inflación).**
12. Una vez realizados los pasos anteriores, puede proceder a importar los saldos de las cuentas contables desde la Contabilidad al Axi, Para esto deberá posicionarse en el mismo ejercicio contable tanto en la aplicación que exporta como en l que importa.



Figura 15. Ejemplo Pantalla Contabilidad.

13. Tome nota de la ruta donde se va guardar el archivo:



Figura 16. Ejemplo Pantalla Contabilidad.

14. Ingrese en el sistema Axi Menús => Mantenimiento => Importar => Cuentas que vienen de Wincont:

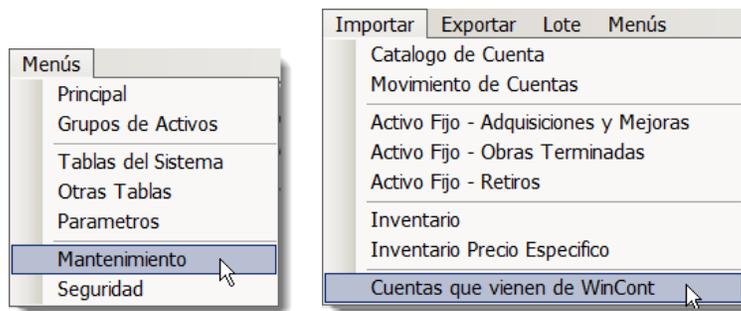


Figura 17. Ejemplo Pantalla Axl.

15. En la pantalla a continuación deberá ubicar la ruta en la que fue depositado el archivo que exportó previamente: haga clic en la lupa, ubique la dirección, seleccione el archivo y haga clic en abrir:

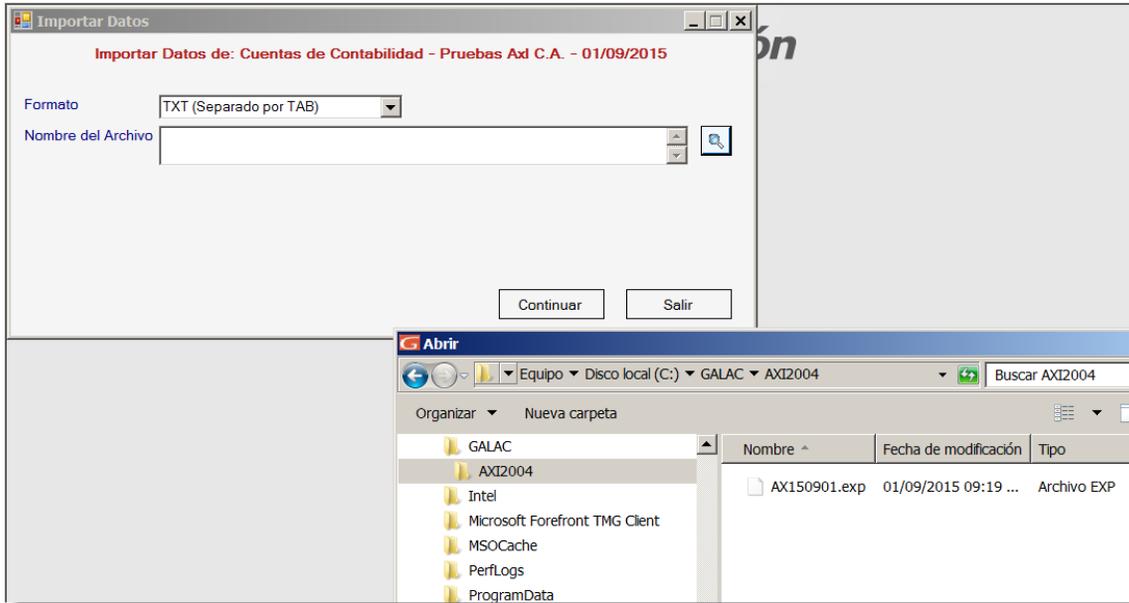


Figura 18. Ejemplo Pantalla Axl.

16. Tome nota de la ruta donde se va guardar el archivo:

PRUEBA AXI, C.A.
RIF J310857552
Balance General Histórico
Al 31/12/2010
Emiso el 31/09/2015 a las 11:29
Expresado en : Bolívar

Pág. 1

ACTIVOS	
1 - ACTIVOS	
1.05 - Propiedades Plantas y Equipos	
1.05.001 - 1.05.001	53.900,00
1.05.999 - Dep. Acum. Equipos Varios	(29.012,78)
TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	24.887,22
TOTAL ACTIVOS	24.887,22
PATRIMONIO	
3 - CAPITAL	
3.01 - CAPITAL SOCIAL	
3.01.001 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	100.000,00
3.02 - DEL EJERCICIO	
3.02.001 - DEL EJERCICIO	(17.450,75)
3.02.002 - DE EJERCICIOS ANTERIORES	(57.662,03)
TOTAL DEL EJERCICIO	(75.112,78)
TOTAL CAPITAL	24.887,22
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	24.887,22

Figura 19. Ejemplo Pantalla Axl.

Pág. 1

PRUEBA AXI, C.A.
RIF J310857552
Balance General Histórico
 Al 31/12/2010
 Emitido el 31/09/2016 a las 11:29
 Expresado en: Bolívar

ACTIVOS	
1 - ACTIVOS	
1.05 - Propiedades Plantas y Equipos	
1.05 001 - 1.05.001	53.900,00
1.05 999 - Dep. Acum. Equipos Varios	(29.012,78)
TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	<u>24.887,22</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>24.887,22</u></u>
PATRIMONIO	
3 - CAPITAL	
3.01 - CAPITAL SOCIAL	
3.01 001 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	<u>100.000,00</u>
3.02 - DEL EJERCICIO	
3.02 001 - DEL EJERCICIO	(17.450,75)
3.02 002 - DE EJERCICIOS ANTERIORES	(57.662,03)
TOTAL DEL EJERCICIO	<u>(75.112,78)</u>
TOTAL CAPITAL	<u><u>24.887,22</u></u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>24.887,22</u></u>

Figura 20. Ejemplo Pantalla Contabilidad.