

# **Sistema Contabilidad**

**Instructivo manejo de multimonedas**

- **Introducción.**
- **Beneficios.**
- **Activar parámetros de contabilidad.**
- **Insertar los valores de “Tasa de cambio”**
- **Visualizar los informes**
- **Observaciones**

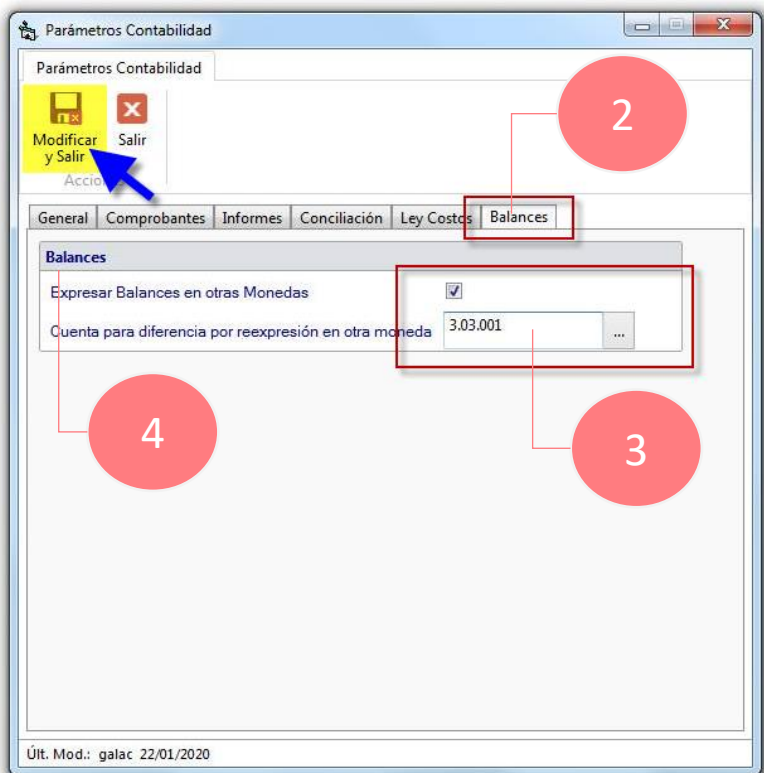
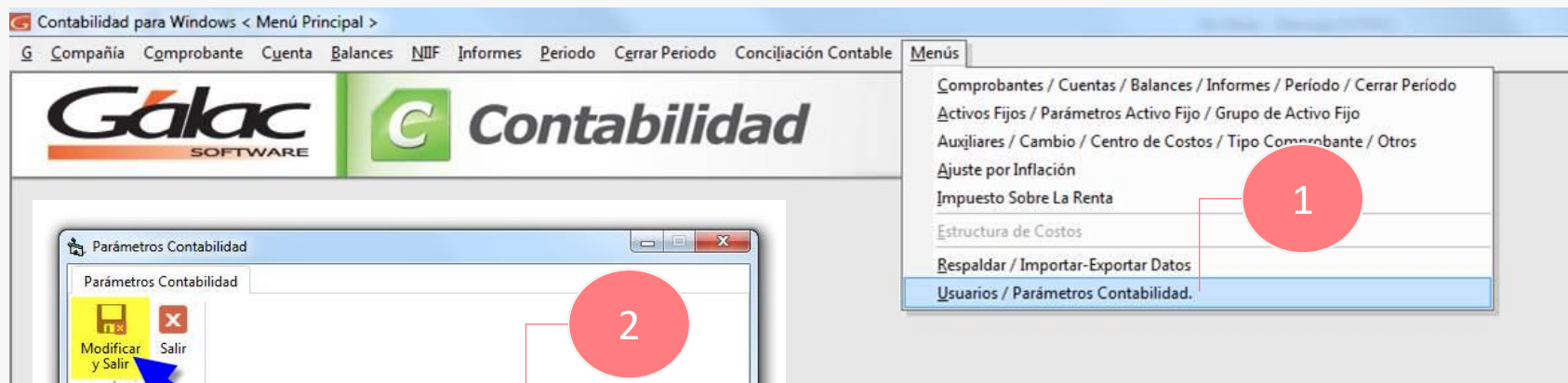
Hemos actualizado el sistema acorde a los últimos cambios referente a la **Contabilidad** de su empresa.

A continuación, los beneficios que te ofrece:

- Podrás saber cuál es tu margen de ganancia en múltiples monedas (dólares, euros, petros, etc..)
- El sistema trabaja con alta precisión y rapidez, pues expresa cada asiento contable según la tasa de cambio del día de la operación.
- También podrás analizar la situación económica de una empresa emitiendo los estados financieros basados en diversas tasas de cambio “no oficiales”, por ejemplo, la tasa de cambio del dólar del algún banco en particular u otro organismo.

Para comenzar a trabajar con la contabilidad en moneda extranjera sigue los pasos indicados a continuación:

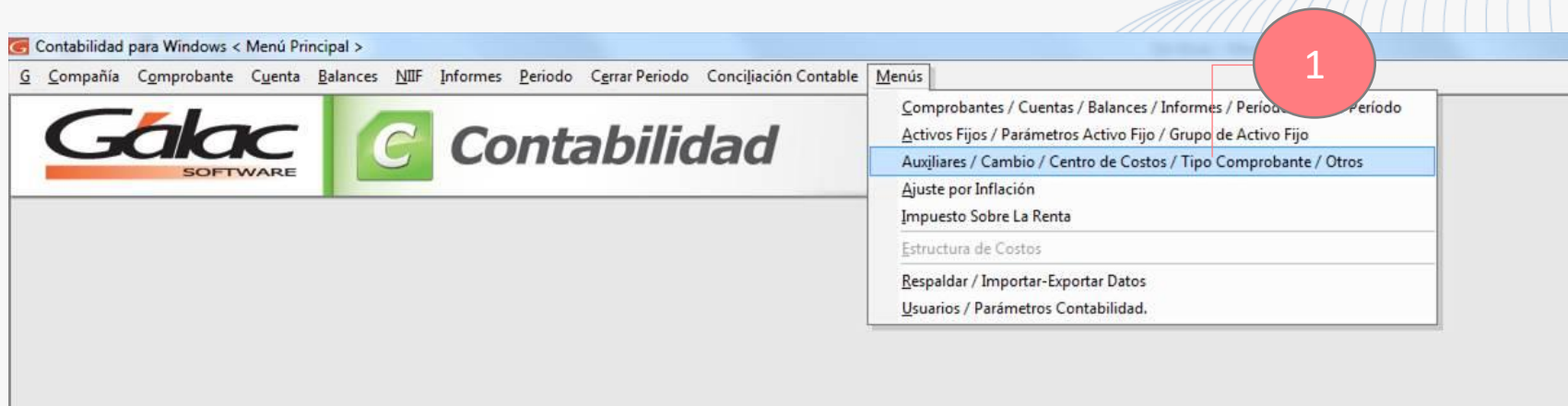
Haga clic en: Menús → Usuario / Parámetros Contabilidad



- Ahora haga clic en la pestaña **Balances**.
- Escoja la cuenta para el **Balance General**.
- Seguidamente haga clic en el botón **Modificar y Salir** para guardar los cambios.

Inserte los valores de la tasa de cambio a bolívares de las diferentes monedas en las fechas donde existan movimientos contables.

Para ello ha clic en: **Menús** → **Auxiliares / Cambio / Centro de Costos / Tipo Comprobante / Otros**



- Ahora clic en la opción “Cambio”.
- Luego clic en el botón “Insertar”.
- En la ventana que se muestra selecciona la moneda, ingresa la tasa de cambio y la fecha.
- Luego clic en el botón “Insertar” para guardar.

Contabilidad para Windows

Cambio

Insertar 3

Modificar Eliminar Buscar

Administración Actualizaciones

Auxiliar

Cambio 2

Centro De Costos

Moneda

Moneda Local

País

Tipo de Comprobante

Cambio

Buscar

| Codigo | Nombre | Fecha de Vigencia | Cambio |
|--------|--------|-------------------|--------|
|--------|--------|-------------------|--------|

Cambio - Insertar

Insertar 5 Salir

Acciones

Fecha de Vigencia 22/01/2020 15

Moneda USD Dólar

Cambio a Moneda Local 74,653.0000

NOTA: a continuación deberá ingresar la tasa de cambio del día. Caso contrario se cancelará el proceso en ejecución

A continuación, te mostramos un ejemplo con el informe “Estado de Resultados”

- Clic en “Moneda”
- Luego escoge Dólar en la lista.
- Seguidamente clic en el botón “Escoger”.
- Luego clic en el botón “Pantalla”

**Estado de Resultados**

**Datos del Informe**

Fecha de Inicio: 01/01/2020  
Fecha de Corte: 31/12/2020  
Nivel de Detalle: Nivel 2

Moneda: VES \* 1

Incluir Código de Cuenta:   
Cuentas sin movimientos:   
Nombre de la Compañía:

**Datos Generales**

Ancho Papel Impresora: 80 Columnas

Impresora Pantalla 4 Salir

**Escoger Moneda**

Escoger 3 Buscar

Acciones

Buscar

| Codigo | Nombre            | Símbolo |
|--------|-------------------|---------|
| COP    | Peso colombiano   | \$      |
| EUR    | Euro              | €       |
| PEN    | Nuevo sol peruano | S/      |
| USD    | Dólar             | \$      |
| VEB    | Bolívar Viejo     | BsV     |
| VEF    | Bolívar Fuerte    | BsF     |
| VES    | Bolívar           | Bs      |

Página 1 de 1

2

El sistema le mostrará el informe “Estado de Resultados” en este ejemplo expresado en Bolívares y Dólares

| Inversiones CBA<br>RIF J326523879                |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 |                   |                   |
| Expresado en Bolívar                             |                   |                   |
| Emitido el 28/01/2020 a las 14:16:13             |                   |                   |
| <b>INGRESOS</b>                                  |                   |                   |
| 4 - INGRESOS                                     |                   |                   |
| 4.01 - Ingresos por Ventas                       | <u>69,190.72</u>  |                   |
| TOTAL INGRESOS                                   |                   | 69,190.72         |
| <b>EGRESOS</b>                                   |                   |                   |
| 6 - GASTOS                                       |                   |                   |
| 6.01 - Gastos Operacionales                      | <u>-54,042.99</u> |                   |
| TOTAL GASTOS                                     |                   | -54,042.99        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                          |                   | <u>123,233.71</u> |

| Inversiones CBA<br>RIF J326523879                |              |             |
|--|--------------|-------------|
| ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 |              |             |
| Expresado en Dólar                               |              |             |
| Emitido el 28/01/2020 a las 14:15:33             |              |             |
| <b>INGRESOS</b>                                  |              |             |
| 4 - INGRESOS                                     |              |             |
| 4.01 - Ingresos por Ventas                       | <u>1.17</u>  |             |
| TOTAL INGRESOS                                   |              | 1.17        |
| <b>EGRESOS</b>                                   |              |             |
| 6 - GASTOS                                       |              |             |
| 6.01 - Gastos Operacionales                      | <u>-0.82</u> |             |
| TOTAL GASTOS                                     |              | -0.82       |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                          |              | <u>1.99</u> |



A continuación, algunas observaciones importantes en el manejo de la contabilidad en moneda extranjera.

1

Si falta algún cambio el sistema le informará cuáles fechas faltan y no permitirá la emisión del informe.

The screenshot shows a software window titled "Balance de Comprobación". The window contains the following fields:

- Título del Informe:** Balance de Comprobación
- Datos del Informe:**
  - Fecha de Inicio:** 01/01/2020
  - Fecha de Corte:** 31/12/2020
  - Nivel de Detalle:** Nivel 3
  - Moneda:** USD | Dólar

Below the main window, a smaller error dialog box is displayed with the following text:

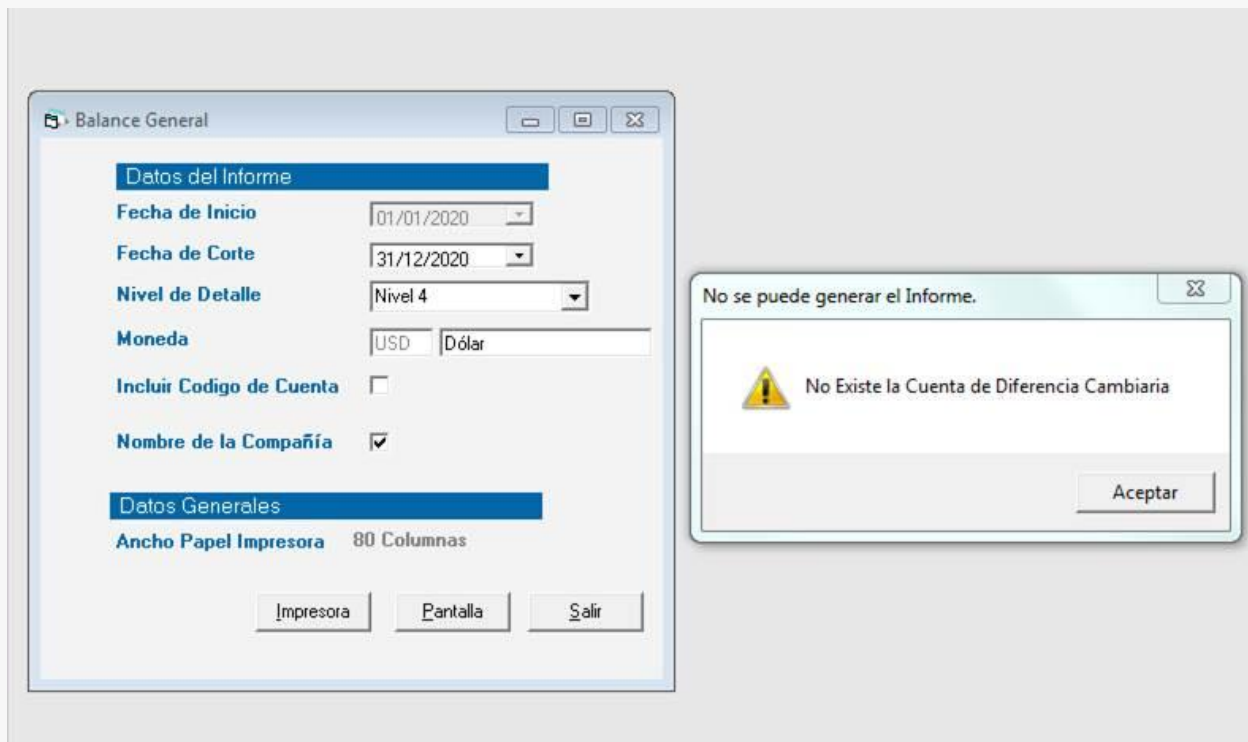
**No se puede generar el Informe.**

Faltan tasas de cambios para comprobantes insertados en este Periodo, Se emitirá un informe señalando las fechas que no poseen tasa de cambio.

Buttons: Aceptar, Impresora, Pantalla, Salir

2

En el **Balance General** no se permitirá emisión si no existe la cuenta contable del punto en el periodo en que se está solicitando informe.



3

En el “Balance de Comprobación” no se incluyó movimiento de cuadro, por lo tanto, es probable que se muestre descuadrado por efecto de la división de los bolívares entre la tasa de cambio.

Por Ejemplo:

**Comprobante de Venta registrado en Bolívares**

|                    | Debe              | Haber             |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Cuentas por cobrar | 141.342,52        |                   |
| IVA                |                   | 19.495,52         |
| Ingreso por venta  |                   | 121.847,00        |
| <b>TOTALES</b>     | <b>141.342,52</b> | <b>141.342,52</b> |
|                    | Cuadre            | Bs.0,00           |

**Comprobante expresado en Dólares**

Tasa del día 73.626,31

|                    | Debe        | Haber         |
|--------------------|-------------|---------------|
| Cuentas por cobrar | 1,92        |               |
| IVA                |             | 0,26          |
| Ingreso por venta  |             | 1,65          |
| <b>TOTALES</b>     | <b>1,92</b> | <b>1,91</b>   |
|                    | Descuadre   | <b>\$0,01</b> |

4

El “Balance General” si contiene “movimiento de cuadro”

5

Próximamente el sistema Contabilidad permitirá importar las “Tasas de cambio”

