

FENIX COMERCIAL CONTABLE



PERMITE:

- Contabilidad General
- Centro y Sub centro de costos
- Inventarios por bodegas, servicios
- Fichas de Clientes y Proveedores
- Movimientos de Inventarios Kárdex.
- Control de series de artículos
- Caja y Bancos, Conciliación Bancaria.
- Compras / Devoluciones de mercadería, bienes y servicios.
- Ventas, devoluciones y descuentos en ventas.
- Clientes y proveedores (Cuentas por cobrar y Pagar, Cheques Post-Fechados).



Anexos Transaccionales para el SRI
Seguridades por usuarios, por niveles.

Reportes de selección Múltiple

Impresión de documentos como: Comprobantes de Ingreso,
Egreso, Retenciones, Cheques, Facturas, Notas de Crédito y
Débito, Liquidaciones de Compras.

Envío de reportes a formatos: Excel, word, PDF, texto, html, xml.

Presentación de estados financieros comparativos por períodos

Balance General Comparativo.

Estados de Resultados Comparativos.

Estado de cambio en la situación Patrimonial.

ASIENTO CONTABLE

(Proveedores) Compras/Devoluciones

Pedidos: C000009925 Refer2: CP00002053 Fact: 001001 000002211

Fecha Factura: 21/11/2016 Contabilización: 21/11/2016 Forma de pago: CREDITO Ult. Costo: ADS SOFTWARE CIA. LTDA. Diano: 43054-D

DAT	N. Ingreso	Fecha	Total	Refer2	Pagado	Fac.Elec.	Ret.Elec.	Tipo de Compra
<input checked="" type="checkbox"/>	00000909	05/10/2016	5.62	CP00002051	<input type="checkbox"/>	No	No	
<input checked="" type="checkbox"/>	123454321	05/10/2016	11.40	CP00002052	<input type="checkbox"/>	No	No	
<input checked="" type="checkbox"/>	000002211	21/11/2016	12.54	CP00002053	<input type="checkbox"/>	No	No	

Almacen: BODEGA PRINCIPAL cost: CANASTA NAVIDEÑA 1 / -974.00 -974.00 Unid: 0.00 0.00 Doc.Electrónico Bloq/Desbloq

Código artículo	Cantidad	Costo unit.	% Desc.	% Iva	Total	Almacen	cost
CN	1.00	11.0000	0.0000%	14.00%	11.0000	SA	

Mas Descuentos: 0.00 0.00 ICE (1): 0.00 ICE (2): 0.00

Datos Subtotal: 11.00 0.00 11.00 Flete: 0.00 Total Fact: 12.54

Desglosar IVA: 1.54 Retenciones (AT.SRI) A Pagar: 12.54

Subtotal Doc Origen: 0.00 IVA Doc Origen: 0.00 Total Doc Origen: 0.00 # Items: 0.00 0

TECLAS DE ACCESO DIRECTO: F1 Ayuda, F2, F3 Buscar, F4, F5, F6, F7, F8, F9 Nuevo, F10 Elimina, F11 Modifica, F12 Grabar

You Tube SRI Asignar Info.

CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA



Conciliación Bancaria

BANCO INTERNACIONAL

Fecha	Saldo
31/12/2015	4,335.17
31/01/2016	30,828.72
29/02/2016	23,574.09
31/03/2016	15,306.81
30/04/2016	23,224.18
31/05/2016	0.00
31/08/2017	0.00

Fecha de Conciliación : 31/08/2017

	Conciliado	En Libros	En Bancos
Saldo	16,482.83	-3,079.84	
ND	0.00	17,465.06	
CH	0.00	75,827.34	
NC	0.00	0.00	
DP	0.00	72,829.73	
Total		16,482.83	0.00
Difer			16,482.83

Libro diario de Bancos

Conci	Fecha_mov	Tipo	Documento	Origen	Importe	Ber
<input type="checkbox"/>	04/03/2016	CH	5598	01	-108.03	559
<input type="checkbox"/>	17/03/2016	CH	5621	01	-19.64	562
<input type="checkbox"/>	08/04/2016	CH	5642	01	-5,000.00	564
<input type="checkbox"/>	08/04/2016	CH	5647	01	-9,103.00	564
<input type="checkbox"/>	15/04/2016	CH	5727	01	-594.47	572
<input type="checkbox"/>	15/04/2016	CH	5728	01	-228.16	572
<input type="checkbox"/>	15/04/2016	CH	5729	01	-684.47	572
<input type="checkbox"/>	15/04/2016	CH	5730	01	-78.05	573
<input type="checkbox"/>	15/04/2016	CH	5731	01	-262.82	573
<input type="checkbox"/>	15/04/2016	CH	5732	01	-199.64	573
<input type="checkbox"/>	21/04/2016	CH	5737	01	-185.95	573
<input type="checkbox"/>	29/04/2016	CH	5745	01	-88.20	574
<input type="checkbox"/>	29/04/2016	CH	5747	01	-623.22	574
<input type="checkbox"/>	29/04/2016	CH	5748	01	-1,744.00	574
<input type="checkbox"/>	05/05/2016	CH	5753	01	-793.30	575
<input type="checkbox"/>	06/05/2016	CH	5756	01	-6,394.25	575
<input type="checkbox"/>	10/05/2016	CH	5757	01	-1,457.85	575
<input type="checkbox"/>	10/05/2016	CH	5758	01	-546.35	575
<input type="checkbox"/>	10/05/2016	ND	NO-FACT278	01	-504.00	ND
<input type="checkbox"/>	10/05/2016	ND	NOPLAN*047	01	-591.12	NDI
<input type="checkbox"/>	04/05/2016	DP	6663502	01	687.50	666
<input type="checkbox"/>	11/05/2016	CH	5759	01	-105.88	575

Concepto: AB. DE DOCUMENTO RC-0260 CUENTA POR PAGAR
Beneficiario: ANCHATUÑA JORGE (AD5) RC-0260

Estado de Cuenta Bancario

Conci	Fecha_mov	Tipo	Documento	concepto	Importe
<input type="checkbox"/>	04/03/2017	ch	5598	cheque	-108.00
<input type="checkbox"/>	08/04/2017	ch	5642	cheque	-5,000.00
<input type="checkbox"/>	08/04/2017	ch	5647	cheque	9,103.00

Importar desde Portapapel Ent/Sal Sin Conciliar: 0.00
Conciliación Automática Filtro Conciliado: 0.00

TECLAS DE ACCESO DIRECTO: F1 Ayuda, F2, F3, F4, F9 Nuevo, F10 Elimina, F11 Modifica, F12 Grabar

PARAMETRIZACIÓN CONTABLE

1 2
3 4
Plan de Cuentas

Cuentas Contables y Presupuestos

Código	Nombre de la Cuenta	Stat	Saldo	Presup.	Cod. Contable	Nom. Contable	Grupo1	Grupo2	Flujo
1.	ACTIVOS								
1.1.	CORRIENTE								
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO								
1.1.01.01.	CAJA								
1.1.01.01.01	CAJA GENERAL								
1.1.01.01.02	CAJA TARJETAS								
1.1.01.01.03	CAJA POSFECHADOS								
1.1.01.01.04	CAJA DIARIO								
1.1.01.01.05	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CERO) TC MOVIMEN								
1.1.01.02.	BANCOS								
1.1.01.02.01	BANCO PACIFICO 5140323								
1.1.01.02.02	BANCO PICHINCHA								
1.1.01.02.03	TC PICHINCHA DINERS								
1.1.01.02.04	TC BCO GUAYAQUIL AMEX								
1.1.01.02.05	TC PICHINCHA VISA TITANUM								
1.1.01.02.06	TC PACIFICO VISA								
1.1.01.02.07	BANCO SOLIDARIO 2627000700630								
1.1.01.02.08	BANCO INTERNACIONAL CTA CTE 123								
1.1.01.02.09	banco prueba 1								
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS								

TECLAS DE ACCESO DIRECTO: F1 Ayuda, F2 Borrar, F3 Buscar, F4 Ordenar, F5 Eliminar, F6 Modificar, F7 Guardar, F8 Eliminar, F9 Grabar, F10 Guardar, F11 Modificar, F12 Grabar

Datos Iniciales Contables

General Definición de Asientos Miscelaneos 1 Miscelaneos 2

Cuentas Contables Automáticas

Bloquear Ctas	Cuentas	Nombre	Obliga	Asignar
	1.1.02.05.01	CLIENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Asignar
	2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	Asignar
	1.1.01.01.01	CAJA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	Asignar
	1.1.01.02.01	BANCO PACIFICO 5140323	<input checked="" type="checkbox"/>	Asignar
	1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD. TL	<input type="checkbox"/>	Asignar
	1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD. TERM	<input type="checkbox"/>	Asignar
	5.1.01.01.01	COSTO DE VENTAS MERC	<input type="checkbox"/>	Asignar
	5.1.01.01.01	COSTO DE VENTAS MERCADEO	<input type="checkbox"/>	Asignar
	4.1.01.01	VENTAS 14%	<input type="checkbox"/>	Asignar
	4.1.01.01	VENTAS 14%	<input type="checkbox"/>	Asignar
			<input type="checkbox"/>	Asignar
			<input type="checkbox"/>	Asignar
			<input type="checkbox"/>	Asignar

Form.103 Retenciones: 312A Transf. de bienes muebles de naturaleza corporal 306-307-309-310-312

Activo:	1.	ACTIVOS
Pasivo:	2.	PASIVO
Patrimonio:	3.	PATRIMONIO NETO
Ingresos:	4.	INGRESOS
Gastos:	5.	EGRESOS
Costo:		
Costo Prod:		
Costo Prod 1:		
Costo Prod 2:		

Cuentas Contables Generales

(init.cta_ivavta) IVA:		
(init.cta_flete) Flete:		
(init.cta_otro) Otro:		