

DECLARA.soft FÁCIL

*¡ DECLARA.soft FÁCIL no es una herramienta en Excel para calcular su Declaración Anual...
es la SOLUCIÓN !*

¿DIFÍCIL DECLARAR?

¡Tenemos la solución perfecta para que
cumpla fácilmente con el SAT!



Incluye el cálculo de la Declaración para Personas Morales Régimen General, Personas Físicas Arrendamiento, Régimen Intermedio, Actividades Empresariales y Profesionales

¡ Todos por el mismo precio!

En Personas Morales exporta al DEM evitándole volver a capturar su Declaración en ese sistema.

En Personas Físicas imprime la Forma 13 y Anexos.

Incluye el módulo PAGOS.soft FACIL para el cálculo de sus Pagos Provisionales.

Características principales del sistema:

- Calcula la Declaración Anual de Personas Morales Régimen General, Personas Físicas Actividades Empresariales y Profesionales, Régimen Intermedio y Arrendamiento.
- Para cada concepto de la declaración tiene tres opciones para integrar el importe a declarar:

Capturarlos. En este caso se colocará en el renglón deseado y anotará el importe correspondiente al concepto.

Ligarlos a la Balanza de Comprobación. Esta opción le permite seleccionar las cuentas de su Balanza de Comprobación que integran cada uno de los conceptos de su declaración, se le recomienda el uso de esta opción pues posteriormente, a manera de papel de trabajo para revisiones internas o externas, podrá imprimir que cuentas e importes fueron los que integraron los importes declarados.

Calcularlos usando la cédula correspondiente. Para algunos conceptos, por ejemplo “Deducción de inversiones...”, “Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores actualizadas”, etc., el sistema le proporciona opciones adicionales donde podrá calcular e imprimir las cédulas correspondientes a estos conceptos y regresar el resultado de los cálculos al concepto del renglón desde donde se mandó llamar la cédula.

The screenshot displays the 'ESTADO DE RESULTADOS' window with a table of concepts and their amounts. The 'Ventas y/o servicios nacionales' concept is highlighted with a red box, showing an amount of 13,032,730.00. A dialog box titled 'ASIGNAR CUENTAS DE LA BALANZA DE COMPROBACION A LOS CONCEPTOS' is open, showing the month 'DICIEMBRE' selected. The dialog contains two tables: one for the 'Balanza de Comprobación del mes' and another for the 'Selección de Cuentas'. The 'Selección de Cuentas' table shows two accounts: '4100-10-000 VENTAS NACIONALES AL 10%' and '4100-15-000 VENTAS NACIONALES AL 15%', with a total amount of 13,032,730.00. Red arrows point from the dialog box to the main window, indicating the flow of data and the actions performed.

CONCEPTO	IMPORTE	CEDULA
a. Ventas y/o servicios nacionales	13,032,730.00	
b. Ventas y/o servicios extranjeros		
c1. Devoluciones, descuentos y bonificación		
c2. Devoluciones, descuentos y bonificación		
d. Ingresos netos (a+b-c1-c2)		
e. Inventario inicial		
f1. Compras netas nacionales		
f2. Compras netas de importación		
g. Inventario final		
h. Costo de mercancías (e+f1+f2-g)		
i. Mano de obra		
j. Maquilas		
k. Gastos indirectos de fabricación		
l. Costo de ventas y/o servicios (h+i+j+k)		
m. Utilidad o pérdida bruta (d-l)		
n. Gastos de operación		
o. Utilidad o pérdida de operación (m-n)		

Cuenta	Nombre	Noviembre Saldo Final	Diciembre Cargos	Diciembre Abonos	Diciembre Saldo Final
1000-00-000	ACTIVO	14,982,804.73	0.00	0.00	14,982,804.73
1100-00-000	ACTIVO CIRCULANTE	14,982,804.73	0.00	0.00	14,982,804.73
1110-00-000	EFFECTIVO EN CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-00-000	INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1115-00-000	BANCOS	53,951.19	0.00	0.00	53,951.19
1115-10-000	BANCOS MN	53,951.19	0.00	0.00	53,951.19

Cuenta	Nombre	Col.	+/-	Importe
4100-10-000	VENTAS NACIONALES AL 10%	SF	+	0.00
4100-15-000	VENTAS NACIONALES AL 15%	SF	+	13,032,730.00
Total:				13,032,730.00

- En el ISR calcula las cédulas de Ajuste por Inflación Acumulable y Deducible (Promedio de los Créditos y Promedio de las Deudas), Deducción de Inversiones Contable, Fiscal e Inmediata, Actualización de Pérdidas Fiscales de Ejercicios Anteriores, PTU del ejercicio, Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, Cuenta de Capital de Aportación, Promedio de Terrenos, Promedio de Inventarios, Promedio de Activos Fijos, Promedio de Activos Financieros, Promedio de Deudas Financieras, Impuesto al Activo actualizado -incluyendo opción art. 5-A LIA-, Coeficiente de Utilidad, Actualización y Recargos por Pagos Extemporáneos; los resultados de los cálculos los lleva a los recuadros correspondientes en la Declaración, por ejemplo:

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL

	CONCEPTO		IMPORTE	CEDULA
A.	Utilidad o pérdida neta (campo aa del Estado de Resultados)	+	1,235,888,975.00	da.ISR.PM.01
B.	Efectos de reexpresión (campo z del Estado de Resultados)	+	0.00	
C.	Resultado por posición monetaria (campo r del Estado de Resultados)	+	0.00	
D.	Utilidad o pérdida neta histórica (A+/-B+/-C)	+	1,235,888,975.00	
E.	Ajuste anual por inflación acumulable	+	0.00	da.ISR.PM.02a
F.	Anticipos de clientes	+	0.00	
G.	Intereses moratorios efectivamente cobrados	+	0.00	
H.	Ganancia en la enajenación de acciones o reembolso de capital	+	0.00	
I.	Ganancia en la enajenación de terrenos y activo fijo	+	0.00	
J.	Otros ingresos fiscales no contables	+	0.00	
K.	Inventario acumulable	+	0.00	da.ISR.PM.02e
L.	Ingresos fiscales no contables (E+F+G+H+I+J+K)	+	0.00	
M.	Costo de ventas contable (campo l del Estado de Resultados)	+	0.00	
N.	Depreciación y amortización contable	+	8,333.33	da.ISR.PM.02b
O.	Gastos que no reúnen requisitos fiscales	+	0.00	
P.	ISR, IMPAC y PTU (campo x del Estado de Resultados)	+	0.00	
Q.	Pérdida contable en enajenación de acciones	+	0.00	
R.	Pérdida contable en enajenación de activo fijo	+	0.00	
S.	Pérdida en participación subsidiaria (campo y del Estado de Resultados)	+	0.00	
T.	Intereses devengados que exceden del valor de mercado y moratorios pagados	+	0.00	
U.	Otras deducciones contable no fiscales	+	0.00	
V.	Deducciones contables no fiscales (M+N+O+P+Q+R+S+Y+U)	+	8,333.33	
W.	Ajuste anual por inflación deducible	+	1,181.54	da.ISR.PM.02a
X.	Adquisiciones netas de mercancías, materias primas, productos semiterminados	+	0.00	
Y.	Costo de lo vendido fiscal	+	0.00	da.ISR.PM.02f
Z.	Mano de obra directa	+	0.00	
a.	Maquilas	+	0.00	
b.	Gastos indirectos de fabricación	+	0.00	

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- En el IETU incluye cédulas para el cálculo de la Deducción por inversiones nuevas del 01/09/2007 al 31/12/2007 efectivamente pagadas, Deducción por operaciones con público en general (al menos el 80%), Crédito fiscal por el pago sueldos y salarios y aportaciones de seguridad social, Crédito fiscal por inversiones adquiridas del 01/01/1998 al 31/12/2007, Crédito fiscal por inventarios que se tengan al 31/12/2007, Crédito fiscal por pérdidas fiscales generadas por la aplicación de deducción inmediata de inversiones, Crédito fiscal por pérdidas fiscales por la salida del régimen simplificado vigente hasta el 2001, Crédito fiscal por el cobro efectivo de enajenaciones a plazo hasta el 31/12/2007 y Crédito fiscal por operaciones de maquila, por ejemplo:

PAGO PROVISIONAL DEL IETU			IMPORTE	CEDULA
	CONCEPTO			
A1.	Ingresos percibidos en meses anteriores del ejercicio	+	245,890.00	
A2.	Ingresos percibidos en el periodo del pago provisional	+	178,450.00	
A3.	Total de ingresos percibidos (A1+A2)	+	424,340.00	
A4.	Ingresos percibidos exentos	+	18,450.00	
B1.	Deducciones autorizadas de meses anteriores del ejercicio	+	63,451.00	
B2.	Deducciones autorizadas en el periodo del pago provisional	+	9,477.00	
B3.	Deducción por inversiones adquiridas del 01/09/2007 al 31/12/2007	+	14,133.50	PP.IETU.PM.01
B4.	Deducción por cuentas por pagar (operaciones con público en general)	+	40,451.00	PP.IETU.PM.02
B5.	Total de deducciones (B1+B2+B3+B4)	+	127,512.50	
C.	Base gravable del pago provisional (A3-A4-B5)	+	278,377.50	
D.	Tasa del IETU	+	16.50	
E.	IETU causado (CxD)	+	45,932.29	
F1.	Crédito por exceso de deducciones en IETU de ejercicios anteriores	+	0.00	
F2.	Crédito por salarios y en general por la prestación de un servicio	+	3,877.50	PP.IETU.PM.03
F3.	Crédito por aportaciones de seguridad social	+	1,447.05	PP.IETU.PM.03
F4.	Crédito por inversiones adquiridas del 01/01/1998 al 31/12/2007	+	604.02	PP.IETU.PM.04
F5.	Crédito por inventarios al 31/12/2007	+	688.29	PP.IETU.PM.05
F6.	Crédito por pérdidas fiscales por la aplicación de deducción inmediata	+	139.71	PP.IETU.PM.06
F7.	Crédito por pérdidas fiscales por la salida del régimen simplificado	+	188.01	PP.IETU.PM.07
F8.	Crédito por enajenaciones a plazos	+	7,540.50	PP.IETU.PM.08
F9.	Crédito por operaciones de maquila	+	15,854.62	PP.IETU.PM.09
G1.	Pagos provisionales de ISR enterados antes las oficinas autorizadas	+	0.00	
G2.	Pagos provisionales de ISR entregados a la contraladora	+	0.00	
G3.	ISR retenido	+	14,504.00	
H.	Resultado (E-F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-G1-G2-G3)	+	1,088.59	
I.	Pagos provisionales del IETU efectuados con anterioridad	+	8,887.48	PP.IETU.PM.11
J.	Otras cantidades a cargo del contribuyente	+	0.00	
K.	Otras cantidades a favor del contribuyente	+	0.00	

+ Selección de Cuentas
Activar Cálculo
Σ Recalcular

Balanza
Calcular Cedula
Imprimir
Informativa IETU
Excel
Acumulados
Cerrar

- Puede manejar tablas de tipos de cambio, de cualquier moneda, para hacer las conversiones a moneda nacional en las cédulas que así corresponda.
- Imprime papeles de trabajo de todas las cédulas indicándole el origen de los importes, los cuales pueden provenir de otras cédulas o de las cuentas de su Balanza de Comprobación; estos reportes le ayudan a amarrar fácilmente los importes declarados.

Periodo: 01/2007 al 12/2007
 Tipo: Normal
 da.ISR.PM.01

ESTADO DE RESULTADOS
 Cuentas de la Balanza ligadas a los Conceptos de las Cédulas

Concepto	Cuenta Ligada	Nombre de la Cuenta	Columna	+ o -	Importe
Ventas y/o servicios nacionales	41050000	VENTAS 15%	Saldo Final	+	27,222,143.15
			TOTAL:		27,222,143.15
Ventas y/o servicios extranjeros					
Devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas nacionales	41120000	DEV. Y REB. S/VENTAS 6%	Saldo Final	+	8,177.00
	41130000	DEV. Y REB. S/VENTAS 15%	Saldo Final	+	816,854.76
			TOTAL:		825,031.76
Devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas al extranjero					
Ingresos netos (a+b-c1-c2)					
Inventario inicial					
Compras netas nacionales	51040000	COMPRAS	Saldo Final	+	12,825,789.90
			TOTAL:		12,825,789.90
Compras netas de importación					
Inventario final					
Costo de mercancías (e+f1+f2-g)					
Mano de obra					
Maquilas					
Gastos indirectos de fabricación					
Costo de ventas y/o servicios (h+i+j+k)					
Utilidad o pérdida bruta (d-l)					
Gastos de operación	52060000	GASTOS GENERALES	Saldo Final	+	8,211,176.51
			TOTAL:		8,211,176.51
Utilidad o pérdida de operación (m-n)					

- Fácilmente podrá importar las Balanzas de Comprobación de su sistema contable.
- Los reportes y/o ventanas de consulta puede exportarlas a archivos en formatos de Excel, PDF y ASCII (tipo texto)
 - Puede dar de alta todas las empresas que requiera.
 - Compatible con Windows 95, 98, XP, 2000, NT y Vista.

Visite nuestra página www.SFacil.com para conocer más acerca de éste y otros sistemas y baje DEMOS GRATIS para que los evalúe y se convenza de las ventajas que le ofrecen.