

Global **D**ealers **S**olution

Manual de Usuario

Activos Fijos

Módulo Contabilidad

Versión GDS: **gDS_v6.3.01.R_MAN**

T-Systems

Mayo 2018

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_MóduloContabilidad_Activos Fijos	06.05.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Contabilidad Activos Fijos

Versión	Última revisión	Status
1	06.05.2018	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Benjamín Quintana

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Primeros Pasos 6

5 Iconología 8

5.1 Iconos de la Pantalla Principal de Ejercicios 8

6 Tipos de Inventario 9

6.1 Tipos de Inventario de Activos fijos 10

7 Activos fijos 13

7.1 Activos fijos 14

8 Historial de cambios 20

2 Introducción

En una concesionaria automotriz es de vital importancia el manejo y control de sus activos fijos.

Es bueno recordar que los activos fijos pueden ser definidos como los activos tangibles o intangibles destinados al mantenimiento de las actividades de la concesionaria o ejercidos para este fin, incluyendo las resultantes de operaciones que transfieran a la agencia los beneficios, riesgos y control de estos activos.

Los bienes tangibles son aquellos que tienen cuerpo físico, tal como un motor, una oficina móvil, equipo de cómputo, o un edificio, por ejemplo. Mientras que los intangibles son activos no circulantes. En ambos casos son permanentes pues son necesarios para el correcto funcionamiento de la agencia y no serán comercializados o desechados en el corto plazo.

El control a través de un inventario de los activos fijos debe tener en cuenta el valor real al momento de su registro. La depreciación o apreciación acumulada del bien debe ser parte clara del inventario, pues es considerada como una reducción o incremento del activo, lo cual es importante para la agencia.

Un buen control del equilibrio de los activos fijos, así como proporcionar información para la toma de decisiones, también otro aspecto que marca la importancia de la realización de un correcto inventario. Además, permite brindar transparencia a otras partes interesadas en el funcionamiento de la agencia, como los auditores internos e independientes, bancos, requisitos de licitaciones, entre otros.

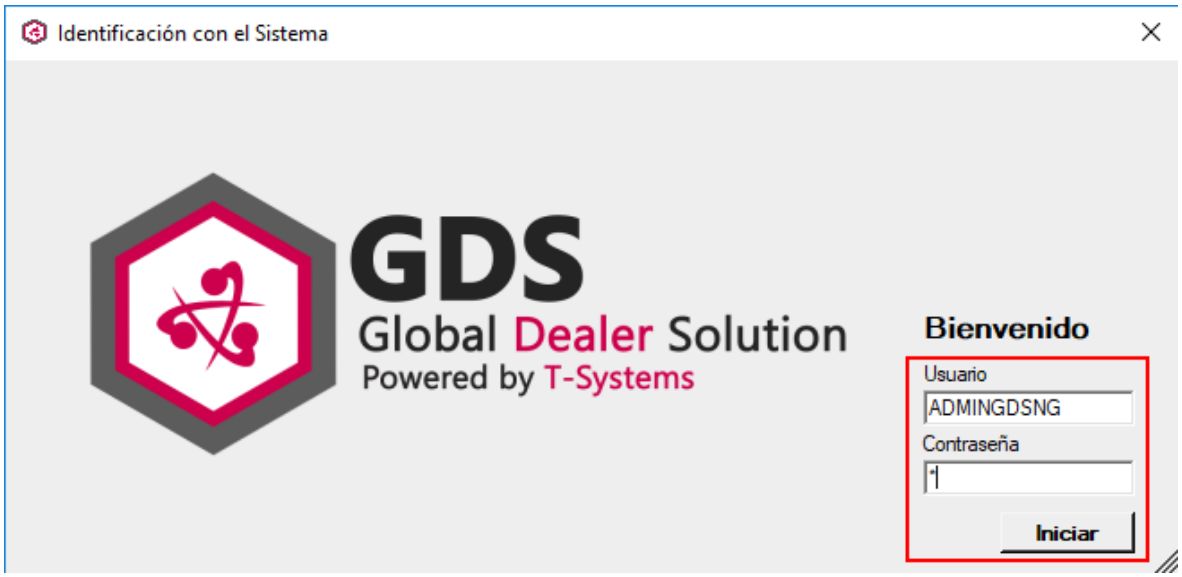
Por estas razones es tan importante el control de los activos fijos, principalmente en las agencias, que no deben descuidar la realización de un correcto inventario.

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante este manual de GDS pueda realizar el manejo y control de los activos fijos de la agencia de una forma rápida, amigable y sin ningún conocimiento previo de GDS

4 Primeros Pasos

- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar clic al botón “**Iniciar**”



- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Contabilidad**
- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- Antes de poder realizar el proceso de **Activos fijos** debemos primero que nada realizar la configuración de los **tipos de Inventario** de activos fijos como se verá a continuación en este manual

5 Iconología

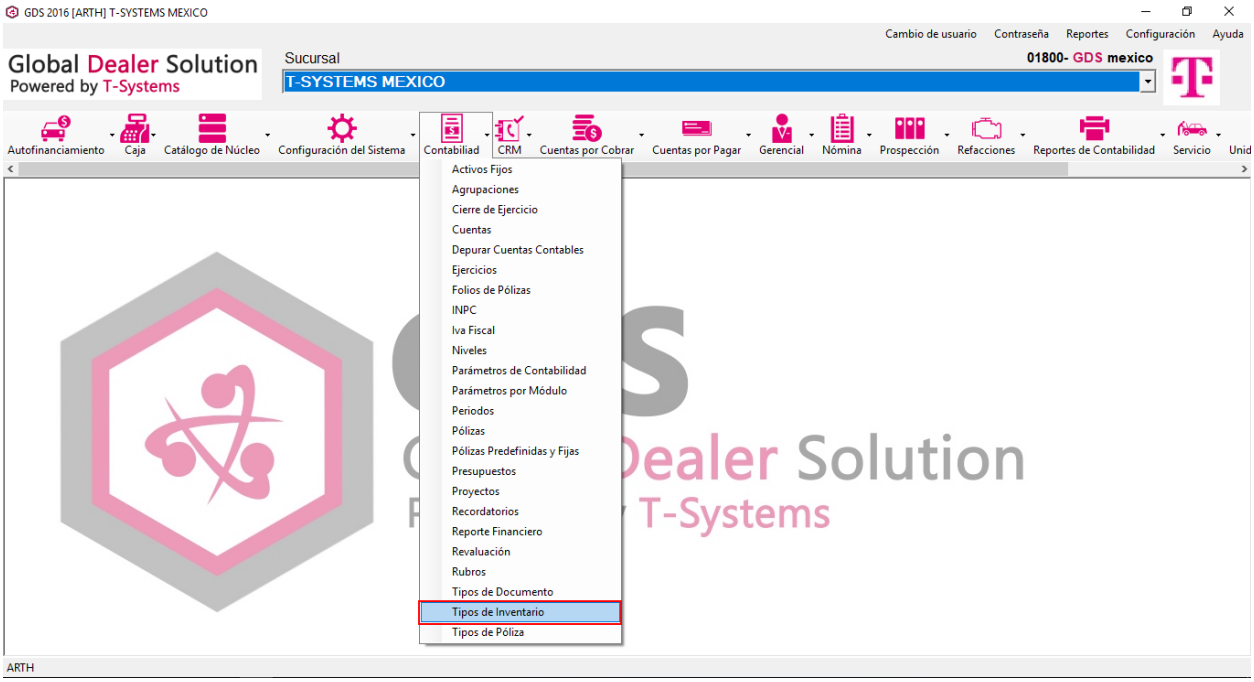
5.1 Iconos de la Pantalla Principal de Ejercicios

-  Botón que nos permite dar de **Alta** un nuevo ejercicio en Contabilidad
-  Botón que nos permite **Modificar** un ejercicio existente en Contabilidad
-  Botón que nos permite **Borrar** un ejercicio en Contabilidad
-  Botón que nos permite **Consultar** un ejercicio en Contabilidad
-  Botón que nos permite **Imprimir** el Catálogo de Ejercicios abiertos o cerrados desde que inicio la contabilidad en la agencia
-  Botón de **Ayuda** de pantalla (Inhabilitado)
-  Botón que nos permite **Regresar** a la pantalla anterior
-  Botón que nos permite aplicar una Póliza
-  Botón que nos permite guardar los cambios de un registro
-  Botón que nos permite realizar la búsqueda de los filtros seleccionados
-  Botón que limpia o blanquea los filtros seleccionados para una nueva búsqueda
-  Botón que nos permite realizar la póliza de Depreciación Contable
-  Botón que nos permite realizar la póliza de Depreciación Fiscal (En desarrollo)

6 Tipos de Inventario

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Contabilidad/Tipos de Inventario**

- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción de **Tipos de Inventarios** de activos fijos en el módulo de Contabilidad de GDS

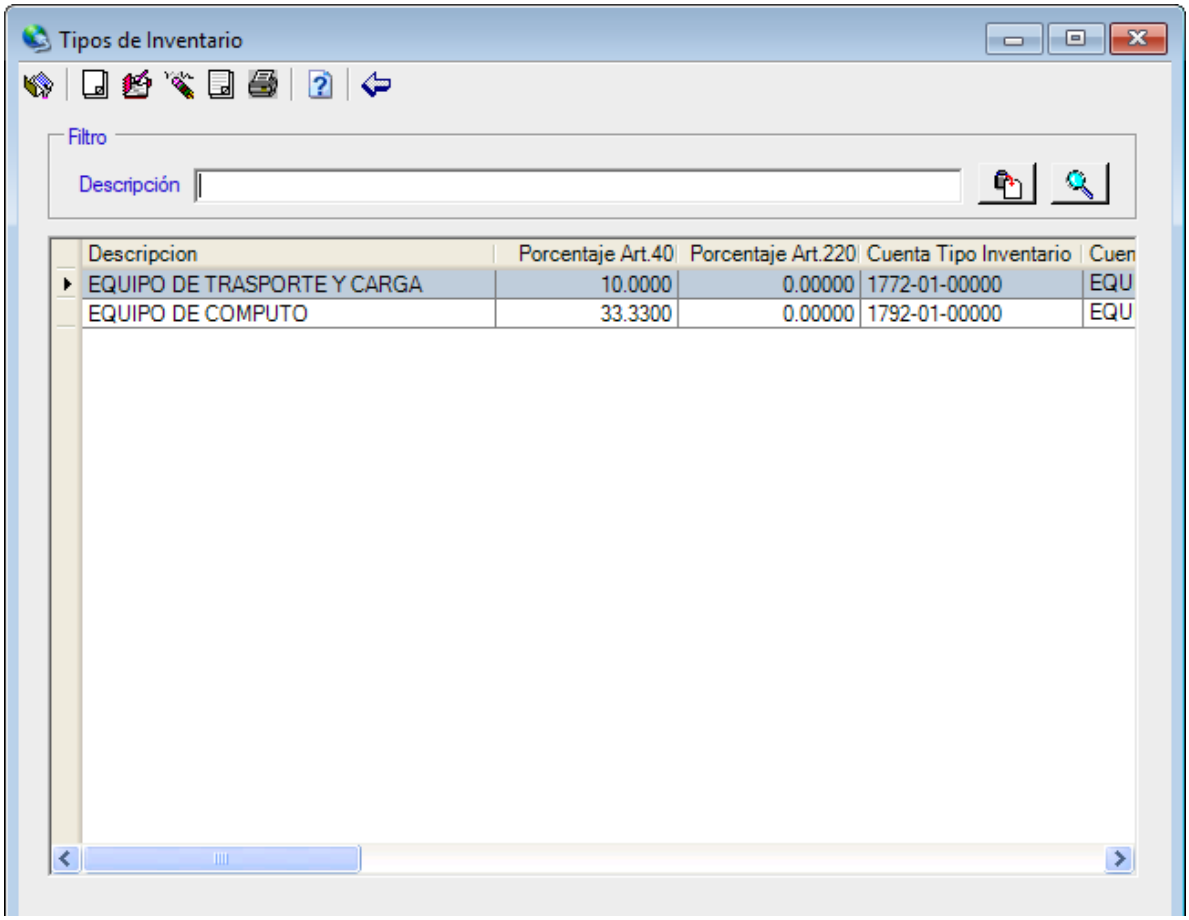
6.1 Tipos de Inventario de Activos fijos

- GDS nos desplegara la siguiente pantalla de mantenimiento que nos muestra los **Tipos de Inventario** que tenemos dados de alta en GDS

- Nos muestra el porcentaje de acuerdo a los Art. 40 o Art. 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) se van a calcular y las cuentas contables por cada inventario

- GDS tiene a la **Descripción** del tipo de Inventario como único filtro de búsqueda que nos permite encontrarlo más fácilmente en GDS

- Una vez que los tenemos este filtro debemos dar clic en con el botón  para que GDS realice la búsqueda



- GDS tiene un botón  que nos permite limpiar o blanquear el campo del filtro de búsqueda, para realizar otra búsqueda si es necesario

- Dando clic en el botón GDS nos presenta la siguiente pantalla que nos permite dar de **Alta** un **Nuevo Tipo de Inventario**

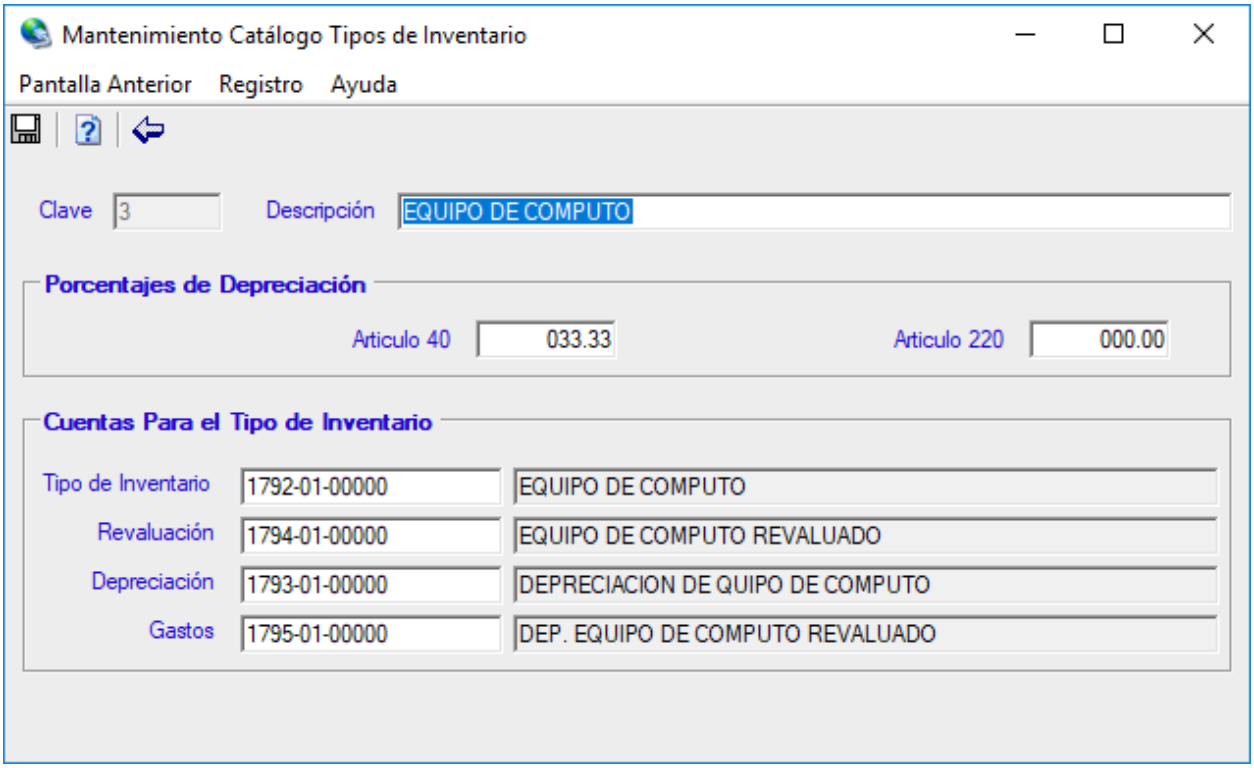
- En forma automática GDS le asigna un **consecutivo** al **Tipo de Inventario** y debemos capturar obligatoriamente la **Descripción**

- Ahora capturaremos el **Porcentaje de Depreciación**, solamente podemos capturar un solo porcentaje ya sea Por el **Articulo 40** o por el **Artículo 220** de **LISR**

  Por último, procederemos a seleccionar las cuentas contables para el **Tipo de Inventario**, **Revaluación**, **Depreciación** y **Gastos**

- Una vez que hayamos seleccionado y capturado la información procederemos a guardar los cambios dando clic en el botón y con esto GDS estará listo para poder capturar activos fijos de la agencia relacionados con este nuevo tipo de inventario

- En caso de que **NO** querer guardar la información del **Tipo de Inventario** por no estar seguros o por un error podemos dar clic en el botón y nos regresara a la pantalla de mantenimiento de Tipos de Inventario



- Como lo mencionamos podemos **Modificar**, **Consultar y borrar** un tipo de Inventario basta con que hayamos seleccionado en esta pantalla y dando clic en el botón correspondiente

- Si **Modificamos** el tipo de Inventario solo podemos cambiar la **Descripción** los **porcentajes** y las **cuentas contables;** Por ultimo debemos dar clic en el botón  para que GDS tome los cambios

- Podemos **Imprimir** el Catálogo de Tipos de Activo Fijo que tiene GDS dados de alta, dando clic en el botón 

T-SYSTEMS MEXICO

CATALOGO DE TIPOS DE ACTIVO FIJO

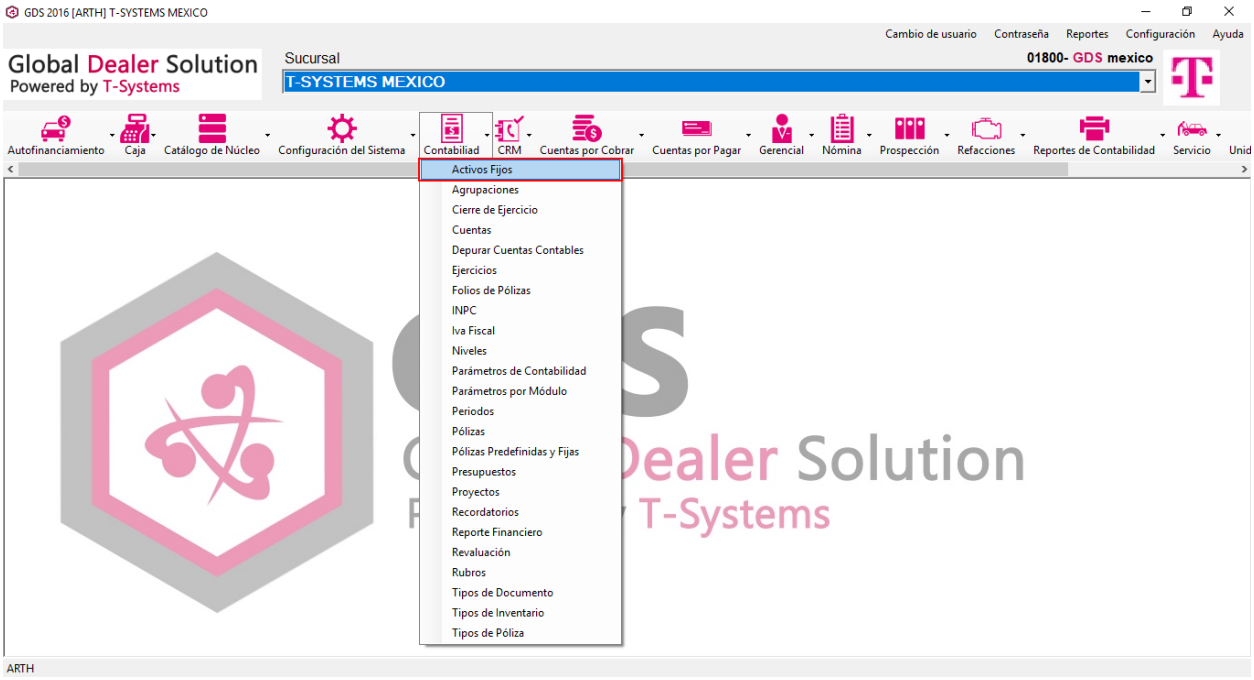
Fecha: 02/05/2018
Hora: 22:26:37
Página: 1

Clave	Descripción	Porc. Art. 40	Porc. Art. 220	Cuenta Tipo Inventario	Descripción
Cuenta Revaluación	Descripción	Cuenta Depreciación	Descripción	Cuenta Depreciación Gastos	Descripción
2	EQUIPO DE TRASPOR	$10.0000	$0.0000	17720100000	
17740100000	EQUIPO DE TRANSPORTE REVALUADO	17730100000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	67006100000	DEPRECIACION DE EQUIPO
3	EQUIPO DE COMPUTO	$33.3300	$0.0000	17920100000	
17940100000	EQUIPO DE COMPUTO REVALUADO	17930100000	DEPRECIACION DE QUIPO DE COMPUTO	17950100000	DEP. EQUIPO DE COMPUTO REVALUADO

Total de Registros ====> 2

7 Activos fijos

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Contabilidad/Activos Fijos**
- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción de Activos fijos en el módulo de Contabilidad de GDS

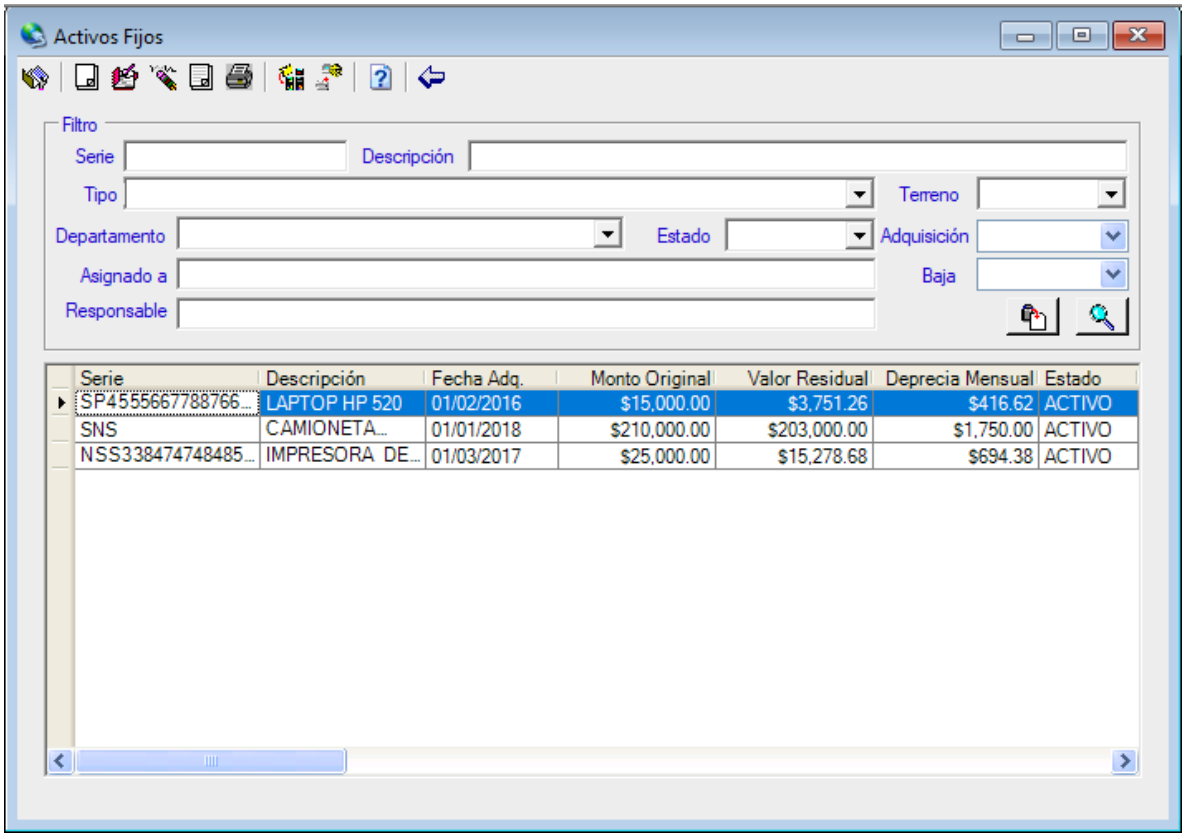
7.1 Activos fijos

- GDS nos desplegara la siguiente pantalla de mantenimiento que nos muestra los Activos Fijos que tiene la agencia y están dados de alta en GDS

- Nos muestra el número de **Serie**, la **Descripción,** la **fecha** de **adquisición**, el **monto Original**, **Valor Residual**, **Depreciación mensual**, **Estado** y algunos otros campos más del activo Fijo

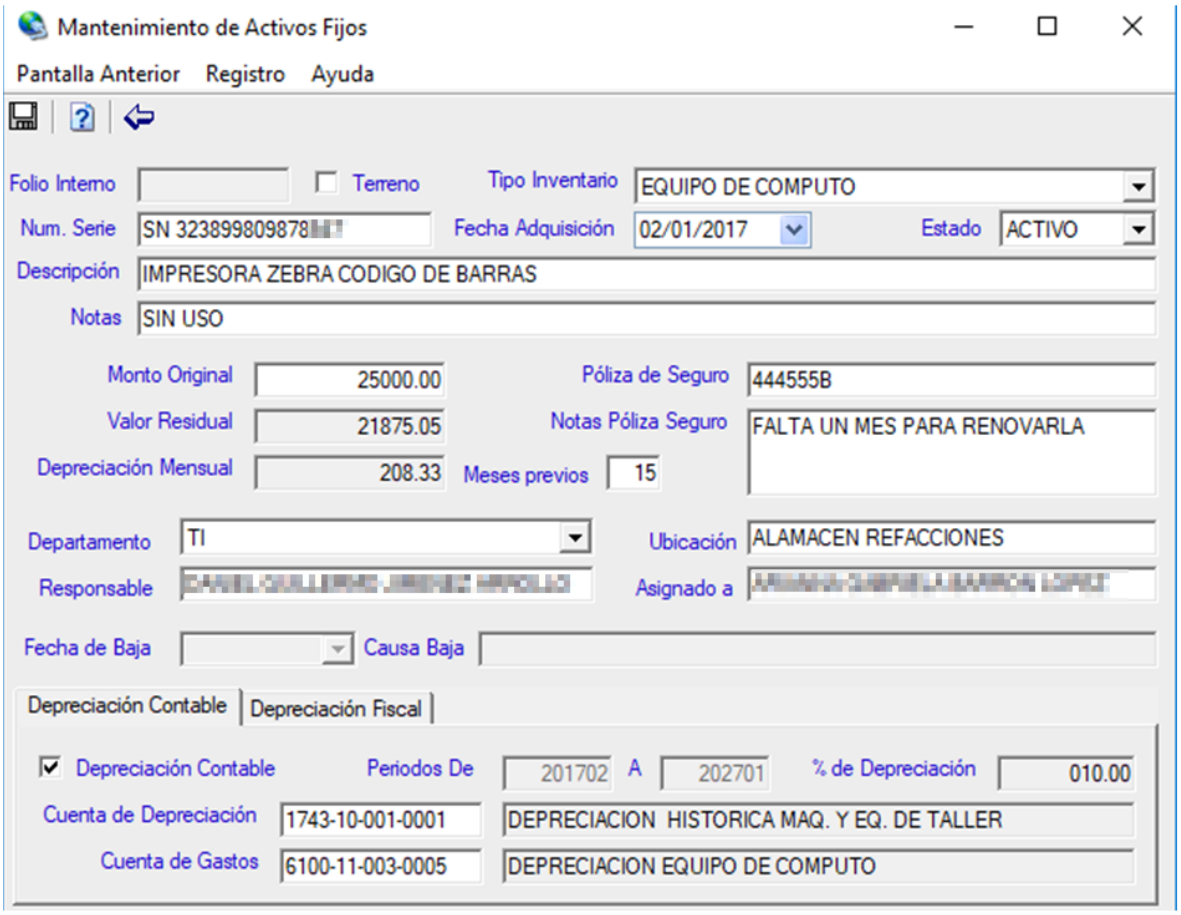
- GDS para poder buscar un activo fijo tiene varios campos que nos ayudan a encontrarlo más fácilmente como son: **Serie, Descripción, Tipo, si es Terreno, Departamento, Estado, fecha de Adquisición, Fecha de Baja, Asignado a y Responsable**

- Una vez que tenemos los filtros con los valores deseados debemos dar clic en con el botón  para que GDS realice la búsqueda



- GDS tiene un botón  que nos permite limpiar o blanquear todos los campos de los filtros de búsqueda para realizar otra búsqueda si es necesario

- Dando clic en el botón  GDS nos presenta la siguiente pantalla que nos permite dar de alta un nuevo Activo Fijo
- En forma automática GDS escribe el consecutivo del **Folio Interno**, debemos marcar **Terreno** si se trata de un terreno el activo fijo que vamos a dar de alta.
- Debemos seleccionar el **Tipo de Inventario** y capturar el **Núm. Serie,** la **Fecha de adquisición** y seleccionar el **Estado** (ACTIVO, BAJA) del activo fijo
- De igual manera la **Descripción** debemos capturarla y si creemos necesario podemos capturar las **Notas**
- El **Monto Original** es un campo obligatorio para capturarlo, la **Póliza** y **Notas Póliza** de **Seguro** su captura es opcional
- Los **Meses previos** al igual que el **Valor Residual** y **Depreciación Mensual** GDS los calcula en forma automática
- Deberemos seleccionar el Departamento y capturar la Ubicación además del seleccionar con la tecla "**F4**" el **Responsable** y el **Asignado a** respectivamente


Mantenimiento de Activos Fijos
Pantalla Anterior
Registro
Ayuda
Folio Interno
Terreno
Tipo Inventario
EQUIPO DE COMPUTO
Num. Serie
SN 323899809878
Fecha Adquisición
02/01/2017
Estado
ACTIVO
Descripción
IMPRESORA ZEBRA CODIGO DE BARRAS
Notas
SIN USO
Monto Original
25000.00
Póliza de Seguro
444555B
Valor Residual
21875.05
Notas Póliza Seguro
FALTA UN MES PARA RENOVARLA
Depreciación Mensual
208.33
Meses previos
15
Departamento
TI
Ubicación
ALAMACEN REFACCIONES
Responsable
Asignado a
Fecha de Baja
Causa Baja
Depreciación Contable
Depreciación Fiscal
Depreciación Contable
Periodos De
201702
A
202701
% de Depreciación
010.00
Cuenta de Depreciación
1743-10-001-0001
DEPRECIACION HISTORICA MAQ. Y EQ. DE TALLER
Cuenta de Gastos
6100-11-003-0005
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

- En la pestaña de **Depreciación Contable**, debemos marcar el campo Depreciación Contable y GDS nos devuelve el **Periodo** o rango de Fechas con base a la fecha de adquisición y el **% de Depreciación** además de poner en forma automática las cuentas contables que afectaran como son la **Cuenta de Depreciación** y la **Cuenta de Gastos**

- Una vez que hayamos seleccionado y capturado la información procederemos a guardar los cambios del **Activo Fijo** dando clic en el botón 

- En caso de que NO querer guardar la información del Activo Fijo por no estar seguros o por un error en esta pantalla podemos dar clic en el botón  nos regresara a la pantalla principal de los Activos Fijos en GDS.

- Como lo mencionamos podemos **Modificar**, **Consultar, Borrar** un Activo Fijo que hayamos seleccionado en esta pantalla y dando clic en el botón correspondiente

- Podemos **Imprimir** el Catálogo de Activos Fijos que tiene GDS dados de alta, dando clic en el botón 

T-SYSTEMS MEXICO

CATALOGO DE ACTIVOS FIJOS

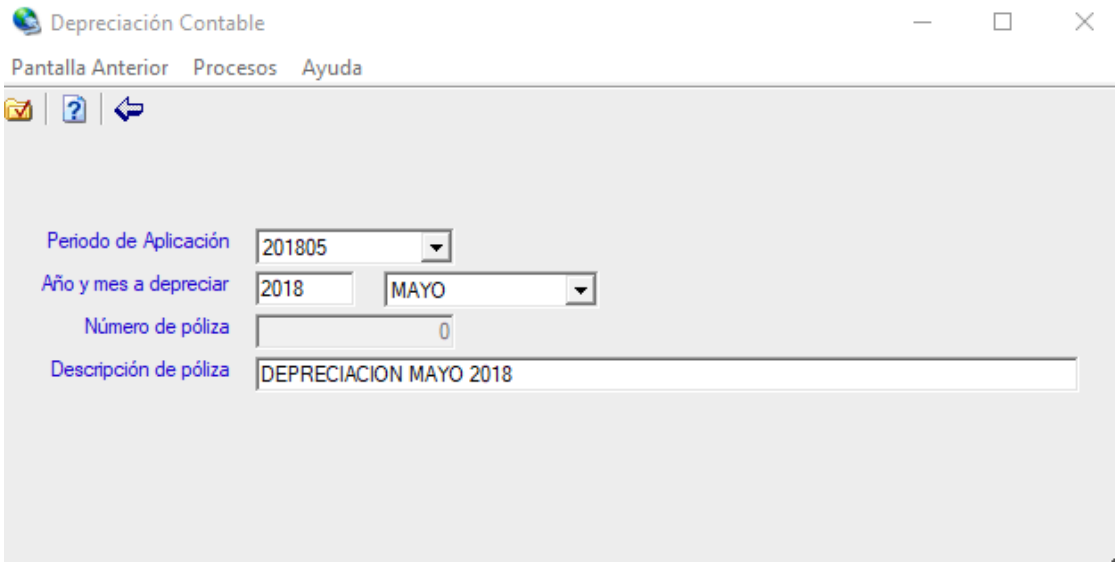
Fecha: 03/05/2018
Hora: 00:29:09
Página: 1

Clave	Serie	Descripción	Fecha Adq.	Monto Original	Valor Residual	Dep. Mensual	Estado	Causa Baja	¿Es Terreno?
Notas	Póliza Seguro	Descripción Póliza	Ubicación	Meses Prev.	Asignado a	Responsable	Departamento	Tipo	
1	SP455566778876	LAPTOP HP 520	01/02/2016	$15,000.0000	$3,751.2600	$416.6200	ACTIVO		NO
EN BUEN ESTAD		H30	ASISTENTE DE DIRECCION	26	[redacted]	[redacted]	DEPARTAMENTO DEFAULT	EQUIPO DE COMPUTO	
2	SNS	CAMIONETA VW REPARTO DE REFACCIONES	01/01/2018	$210,000.0000	$203,000.0000	$1,750.0000	ACTIVO		NO
		H2000	ALMACEN REFACCIONES	3	[redacted]	[redacted]	DEPARTAMENTO DEFAULT	EQUIPO DE TRASPORTE Y CARGA	
3	NSS33847474848	IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA	01/03/2017	$25,000.0000	$15,278.6800	$694.3800	ACTIVO		NO
		N33		13	[redacted]	[redacted]	DEPARTAMENTO DEFAULT	EQUIPO DE COMPUTO	

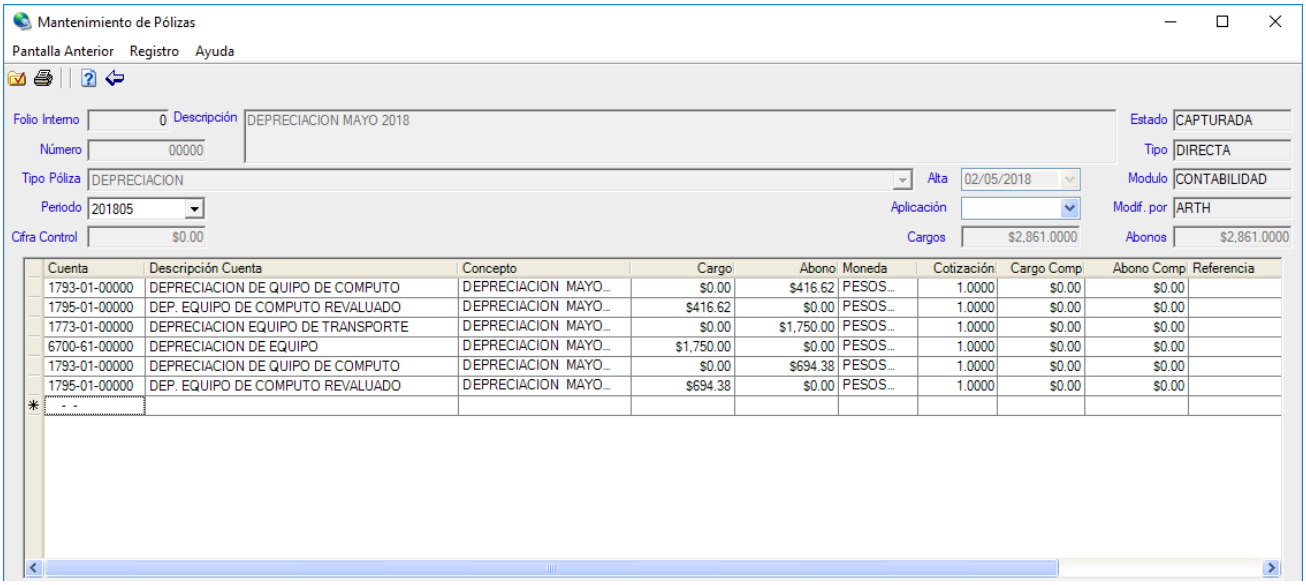
Total de Registros ====> 3

- Podemos realizar o generar **la Póliza de Depreciación Contable** de los activos fijos dando clic en el botón  Depreciación Contable

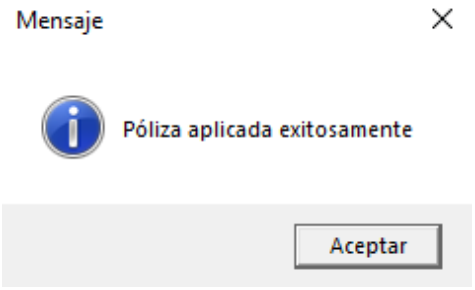
- GDS nos muestra esta pantalla donde debemos capturar el **Periodo de Aplicación**, el **Año y el mes a depreciar** y una **Descripción de póliza** que se va a generar el **Numero de póliza** GDS lo da cuando se aplique como se muestra en la siguiente figura



- Una vez que capturamos los valores solo debemos dar clic en el botón  deprecia Activos fijos y nos enviara la siguiente póliza



- Una vez que revisamos la póliza solo debemos dar clic en el botón  Aplica póliza y nos enviara el siguiente mensaje



- Solo tenemos que dar Clic en el botón "**Aceptar**"

- Podemos **Imprimir** la póliza de depreciación si así lo queremos dando clic en el botón  Imprime póliza

T-SYSTEMS MEXICO

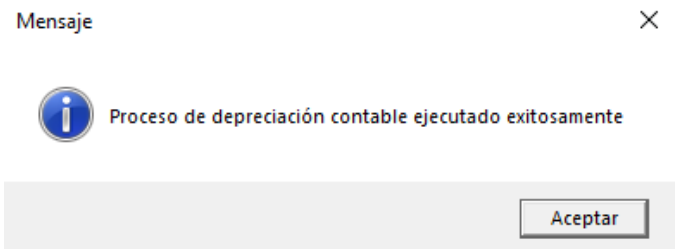
POLIZA

Fecha: 02/05/2018
Hora: 22:18:47
Página: 1

FOLIO INTERNO: 140898 PERIODO: 201805 ESTADO: APLICADA
NUMERO DE POLIZA: 1 MODULO: CONTABILIDAD FECHA DE CAPTURA: 02/05/2018
TIPO DE POLIZA: DEPRECIACION FECHA DE APLICACION: 02/05/2018
DESCRIPCION: DEPRECIACION MAYO 2018 USUARIO: ARTH

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1793-01-00000	DEPRECIACION DE QUIPO DE CO	DEPRECIACION MAYO 2018		$0.0000	$416.6200
1795-01-00000	DEP. EQUIPO DE COMPUTO REVAL	DEPRECIACION MAYO 2018		$416.6200	$0.0000
1773-01-00000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRAN	DEPRECIACION MAYO 2018		$0.0000	$1,750.0000
6700-61-00000	DEPRECIACION DE EQUIPO	DEPRECIACION MAYO 2018		$1,750.0000	$0.0000
1793-01-00000	DEPRECIACION DE QUIPO DE CO	DEPRECIACION MAYO 2018		$0.0000	$694.3800
1795-01-00000	DEP. EQUIPO DE COMPUTO REVAL	DEPRECIACION MAYO 2018		$694.3800	$0.0000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		$2,861.0000	$2,861.0000

- Finalmente, GDS nos envía el siguiente mensaje indicándonos que se realizó el proceso de depreciación contable en forma exitosa



8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios