



## Aspel-COI nivel Intermedio

### OBJETIVO

Al término del este curso el participante tendrá los conocimientos necesarios para realizar la instalación y configuración del sistema, así como el manejo de Activos, depreciaciones y revaluaciones.

Conocerá también el manejo del DIOT (Declaración de Operaciones con Terceros e IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) dentro de Aspel-COI 7.0, además de los diferentes reportes financieros y consultas que presenta el sistema para una mejor interpretación de la información

Para un manejo más eficiente del sistema, se revisará la forma de traducir información de versiones anteriores y la importación de información desde la hoja de cálculo Microsoft Excel.

Para reforzar los conocimientos que se adquieran durante el curso, se incluyen prácticas, para cuya realización se requiere:

1. Contar con el respaldo de datos del curso previo (Básico)
2. Tener vacío el directorio "Datos" o eliminar el directorio "Empresa01"

La modalidad de los sistemas Aspel que se utiliza para impartir cursos corresponde a la versión llamada demo-educativa, la cual permite registrar operaciones del 1 de Noviembre de 2009 al 31 de Marzo de 2010, por lo que los movimientos que se registren tendrán que observar este rango de fechas.

Es importante mencionar que el curso está dividido en 3 niveles: Básico, Intermedio y Avanzado, en el nivel Avanzado se le dará continuidad a esta segunda parte, en la que el participante obtendrá más herramientas para explotar el sistema y la información en él almacenada, por lo que otras funcionalidades se analizarán con mayor detenimiento en el curso Avanzado.

### 1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Definición
- 1.2 Objetivo del Curso

### 2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA

- 2.1 Definición
- 2.2 Requisitos del sistema
- 2.3 Asistente de Instalación
- 2.4 Instalación en red
- 2.5 Activación del sistema
  - 2.5.1 Activación en línea
  - 2.5.2 Activar desde otro equipo.

### 3. CONFIGURACIÓN

- 3.1 Definición
- 3.2 Configuración de Parámetros
  - 3.2.1 Datos de la empresa
  - 3.2.2 Configuración de DB
  - 3.2.3 Cuentas
  - 3.2.4 Pólizas
  - 3.2.5 Activos
  - 3.2.6 Multimoneda
  - 3.2.7 Fiscal
  - 3.2.8 Aplicaciones asociadas
- 3.3 Datos de la empresa

#### Santa Mónica

Av. Juárez No.5 A/B Int. 405, 406 y 407  
Col. San Lucas Tepetlcalco  
Tlalnepantla, Edo de México  
t. +52 [55] 3093-8811 | 8589-3279

#### Mérida

Calle 43 No. 176 Local 12  
Plaza Altana Col. Pinzon.  
Mérida Yucatán CP 97205  
t. (999)-953 86 67 | (999)9196634

#### Lindavista

Rio Bamba No. 737 Int.3  
Col. Lindavista CP 7330  
GAM México. D.F.  
t. +52[55] 5577-4845 / 5750-3077



- 3.4 Agregar empresa
- 3.5 Perfiles de Usuario
- 3.5.1 Perfiles predefinidos
- 3.5.2 Alta de usuarios
- 3.6 Preferencias

#### **4. DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS / INGRESOS COBRADOS**

- 4.1 Definición
- 4.2 Configuración de Parámetros
- 4.2.1 Tasa de IVA default
- 4.2.2 Montos incluyen impuestos
- 4.2.3 Sugerir últimos datos de impuestos utilizados en captura
- 4.3 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
- 4.3.1 Datos fiscales de terceros
- 4.3.2 Cuentas para operaciones con terceros/Ingresos cobrados
- 4.3.3 Pólizas con cuentas de operaciones con terceros
- 4.3.4 Manejo de ISR e IVA retenido en la captura de Operaciones con Terceros
- 4.4 Definición de cuentas de ingresos cobrados
- 4.4.1 Registro de Movimientos
- 4.4.2 Definición del periodo de causación de IVA
- 4.5 DIOT e Ingresos cobrados
- 4.5.1 En Pólizas
- 4.5.2 En Cuentas
- 4.5.3 DIOT e Ingresos cobrados Alta cíclica
- 4.5.4 DIOT e Ingresos cobrados Navegación cíclica

#### **5. EMISIÓN DE REPORTES DIOT/INGRESOS COBRADOS**

- 5.1 Reporte de operaciones con terceros
- 5.1.1 Barra de herramientas en Microsoft Excel
- 5.2 Reportes de ingresos cobrados
- 5.2.1 Ingresos cobrados
- 5.2.2 IVA Devuelto
- 5.3 Desglose IVA
- 5.3.1 IVA acreditable
- 5.3.2 IVA trasladado
- 5.4 Retenciones
- 5.4.1 Reporte de IVA e ISR retenido en DIOT
- 5.4.2 Reporte de IVA e ISR retenido en ingresos

#### **6. MANEJO DE ACTIVOS**

- 6.1 Depreciación Contable y Fiscal de Activos
- 6.1.1 Póliza de depreciación de activos
- 6.1.2 Parámetros de depreciación
- 6.1.3 Consulta de depreciación contable y fiscal
- 6.1.4 Detalle de depreciación contable y fiscal
- 6.1.5 Baja contable del activo
- 6.2 Reportes de depreciación contable
- 6.2.1 Reporte de depreciación contable
- 6.2.2 Reporte activos que ya no se deprecian
- 6.2.3 Reporte proyección de depreciación

##### **Santa Mónica**

Av. Juárez No.5 A/B Int. 405, 406 y 407  
Col. San Lucas Tepetlalcálco  
Tlalnepantla, Edo de México  
t. +52 [55] 3093-8811 | 8589-3279

##### **Mérida**

Calle 43 No. 176 Local 12  
Plaza Altana Col. Pinzon.  
Mérida Yucatán CP 97205  
t. (999)-953 86 67 | (999) 9196634

##### **Lindavista**

Rio Bamba No. 737 Int.3  
Col. Lindavista CP 7330  
GAM México. D.F.  
t. +52[55] 5577-4845 / 5750-3077



- 6.2.4 Reporte conciliación de activos
- 6.3 Reportes de depreciación fiscal
  - 6.3.1 Reporte con valores actualizados (factor anual)
  - 6.3.2 Reporte con valores actualizados (Ajuste ISR)
  - 6.3.3 Reporte deducción inmediata
- 6.4 Revaluación de activos
  - 6.4.1 Proceso de revaluación
  - 6.4.2 Parámetros de revaluación
  - 6.4.3 Consulta de revaluación
  - 6.4.4 Detalle de revaluación
  - 6.4.5 Reporte de revaluación de activos fijos

## **7. AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN**

- 7.1 Definición
  - 7.1.1 Ingreso Acumulable
  - 7.1.2 Deducción Autorizada
- 7.2 Tablas del I.N.P.C.
- 7.3 Cálculo del Ajuste Anual por Inflación
  - 7.3.1 Cálculo del Ajuste Anual por Inflación de Ejercicios Completos
  - 7.3.2 Cálculo del Ajuste Anual por Inflación de Ejercicios Incompletos

## **8. UTILERIAS**

- 8.1 Definición
- 8.2 Traducción de archivos
- 8.3 Conversión De Cuentas a Activos
- 8.4 Importación de archivos
  - 8.4.1 Desde otras aplicaciones
- 8.5 Control de archivos

### **Santa Mónica**

Av. Juárez No.5 A/B Int. 405, 406 y 407  
Col. San Lucas Tepetlcalco  
Tlalnepantla, Edo de México  
t. +52 [55] 3093-8811 / 8589-3279

### **Mérida**

Calle 43 No. 176 Local 12  
Plaza Altana Col. Pinzon.  
Mérida Yucatán CP 97205  
t. (999)-953 86 67/ (999)9196634

### **Lindavista**

Rio Bamba No. 737 Int.3  
Col. Lindavista CP 7330  
GAM México. D.F.  
t. +52[55] 5577-4845 / 5750-3077