

CIERRE DEL EJERCICIO.

El cierre del ejercicio cumple dos funciones:

- Copiar el plan de cuentas para el nuevo ejercicio.
(Normalmente se debe ejecutar una sola vez).
Si copia nuevamente el plan de cuentas, puede perder auxiliares nuevos que fueron creados durante el ingreso de comprobantes en el nuevo ejercicio.
- Generar la apertura para el nuevo ejercicio.
(Se puede realizar varias veces).

Como ambos procesos no son simultáneos en la práctica hay que tomar en cuenta lo siguiente:

a) Balance anterior no terminado, necesito trabajar en el nuevo ejercicio:

Copia plan de cuentas	SI
Trasp.Ctas de Análisis	NO
Genera comprobantes de apertura	NO

b) Ya tengo listo el balance del ejercicio anterior, necesito generar la apertura:

Copia plan de cuentas	NO
Trasp.Ctas de Análisis	NO
Genera comprobantes de apertura	SI

c) Apertura provisoria, solo para tener los documentos pendientes para el nuevo ejercicio. (CASOS ESPECIALES).

Copia plan de cuentas	SI
Trasp.Ctas de Análisis	NO
Genera comprobantes de apertura	SI

Una vez terminado el balance del ejercicio anterior, debe ejecutar el cierre según punto 2.

Estando en el nuevo ejercicio:

- Se recomienda ir a la opción de Comprobantes, ingreso de datos y crear todas las bases de datos correspondientes al nuevo ejercicio.
- Luego entrar a cualquier otra opción según el requerimiento del usuario.
- En el caso que se haya generado la apertura, deberán:
 - Entrar al mes 00 del nuevo ejercicio.
 - Ir a Saldos, Desactualizar del mes 00 al 00.
 - Ir a Saldos, Actualizar del mes 00 al 00.
 - Imprimir el balance tributario y compararlo con los saldos del ejercicio anterior.

A continuación se explica los procesos a realizar para los puntos (a) (b) y (c).

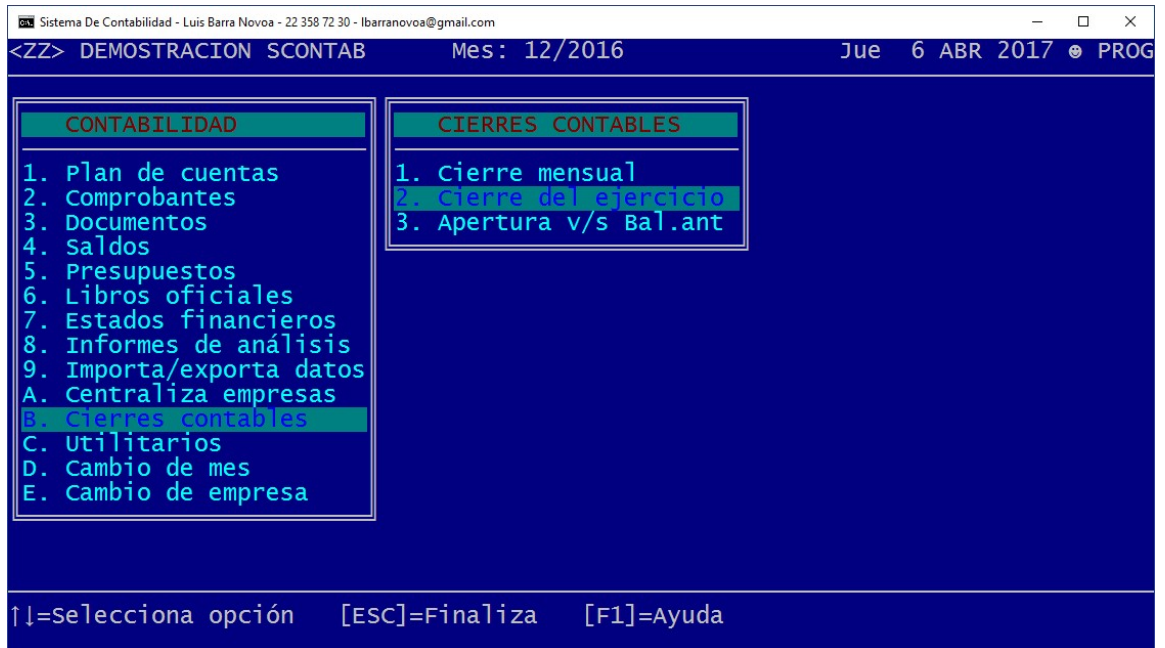
Punto (a)	:	Leer desde la página 2 a la 4.
Punto (b)	:	Leer desde la página 5 a la 9.
Punto (c)	:	Leer desde la página 10 a la 14.
Punto (d)	:	F8 para acceder al campo Copia Plan de Cuentas. Leer desde la página 15 a la 15.

PASO (a): Balance anterior no terminado, necesito trabajar en el nuevo ejercicio:

1. Entrar al sistema con el mes de diciembre del año anterior.



2. Ir a:



3. En la selección:
- | | | |
|--------------------------------|---|----|
| Copia Plan de Cuentas | : | SI |
| Traspasa Cuentas de Análisis | : | NO |
| Genera comprobante de apertura | : | NO |

Si hay bases de datos que no existen, **HAY QUE CREARLAS.**

```

Seleccionar Sistema De Contabilidad - Luis Barra Novoa - 22 358 72 30 - lbarranovoa@gmail.com
DEMOSTRACION SCONTAB <ZZ>
CIERRE DE EJERCICIO

Este proceso permite copiar el Plan de Cuentas, traspasar los saldos de las
cuentas de Análisis y/o generar los Comprobantes de Apertura para el ejerci-
cio 2017. Estos quedan grabados en el mes 00 de dicho ejercicio (TR 00001 y
siguientes, con fecha 01/01/2017). Previo a este proceso serán borrados to-
dos los comprobantes existentes en el mes 00.

Copia Plan de Cuentas ?      S  SI
Trasp.Ctas de Análisis?    N  NO
Genera Compr Apertura ?    N  NO

Registros copiados...      288  COPIANDO EL PLAN DE CUENTAS
FIN DEL PROCESO !!!!... [ENTER] para salir...

100 % Falta 0 min
  
```

4. Entrar al nuevo ejercicio.

```

Seleccionar Sistema De Contabilidad - Luis Barra Novoa - 22 358 72 30 - lbarranovoa@gmail.com
DEMOSTRACION SCONTAB <ZZ>
SISTEMA DE CONTABILIDAD

Mes..... 01/2017

0=ACEPTA  1=MODIFICA  2=CONFIG ?....0

LABCON

LABN  -  ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES
      Luis Alberto Barra Novoa
      Teléfono 22 358 72 30
      E-mail lbarranovoa@gmail.com

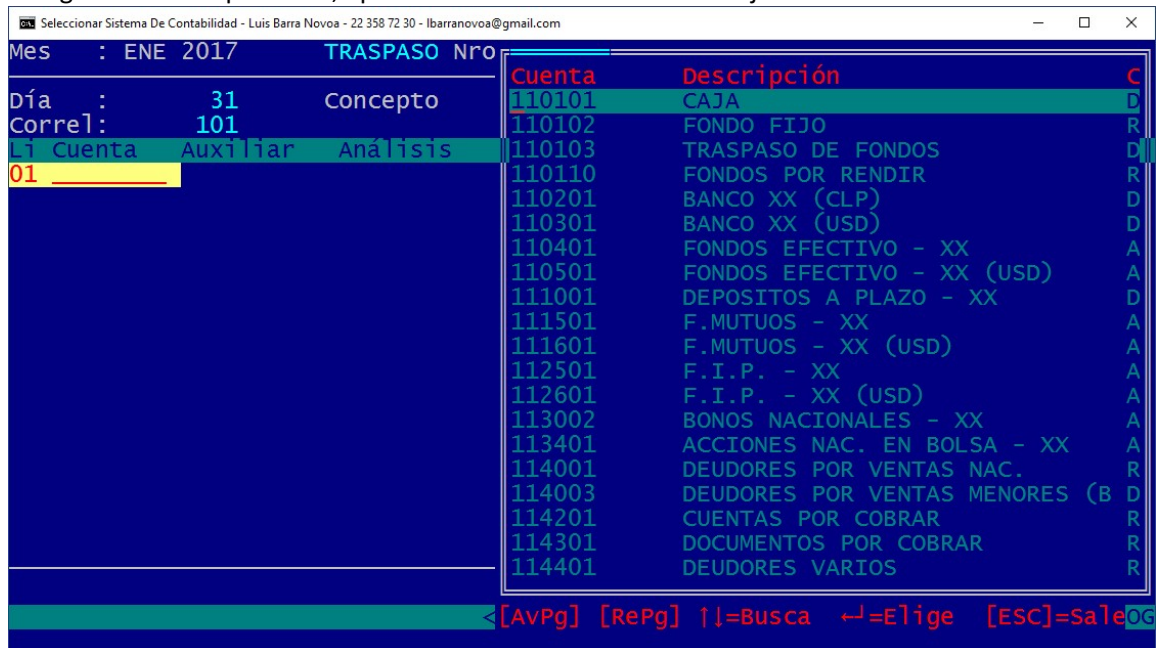
Licenciado a:
DEMOSTRACION SCONTAB
Serie: CON-0000.000
  
```

5. Ir a:

A todas las bases de datos correspondientes al nuevo ejercicio deberán ser creadas.



6. Al ingresar un comprobante, aparecen las cuentas en el nuevo ejercicio.

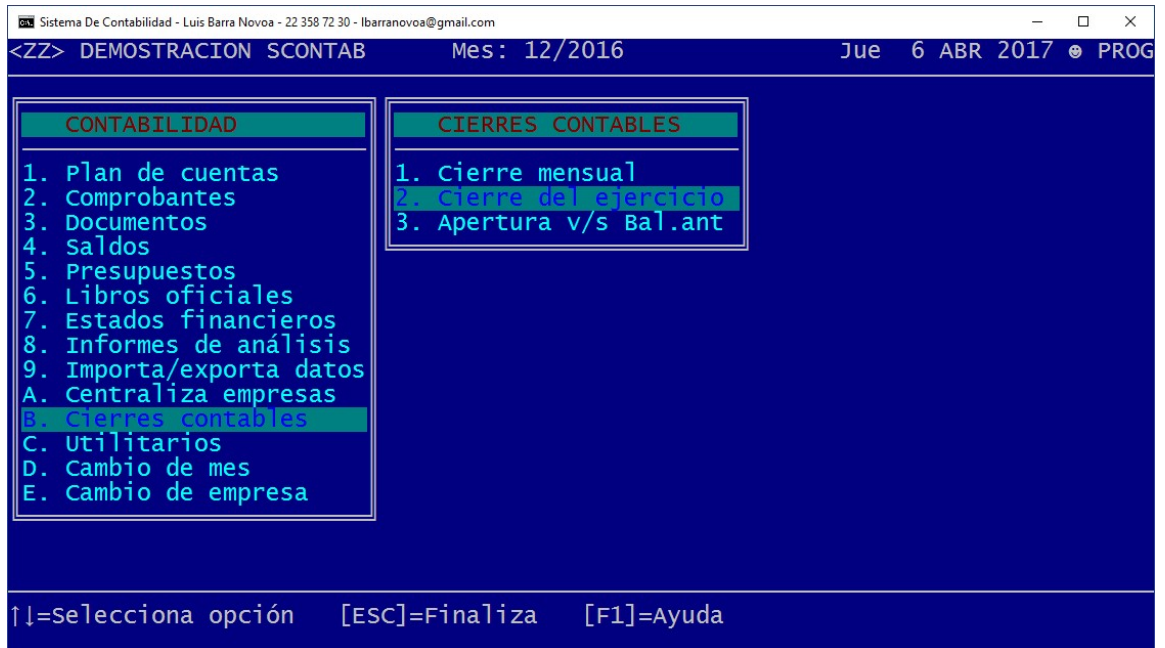


PASO (b): Ya tengo listo el balance del ejercicio anterior, necesito generar la apertura:

1. Entrar al sistema con el mes de diciembre del año anterior.

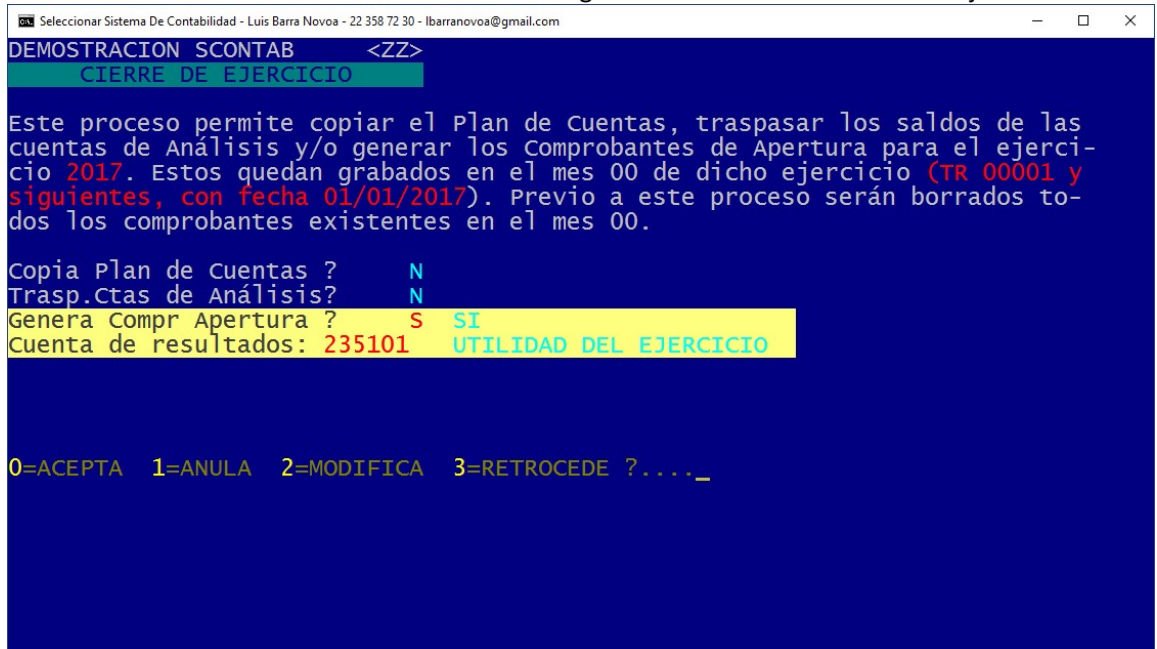


2. Ir a:



3. En la selección:

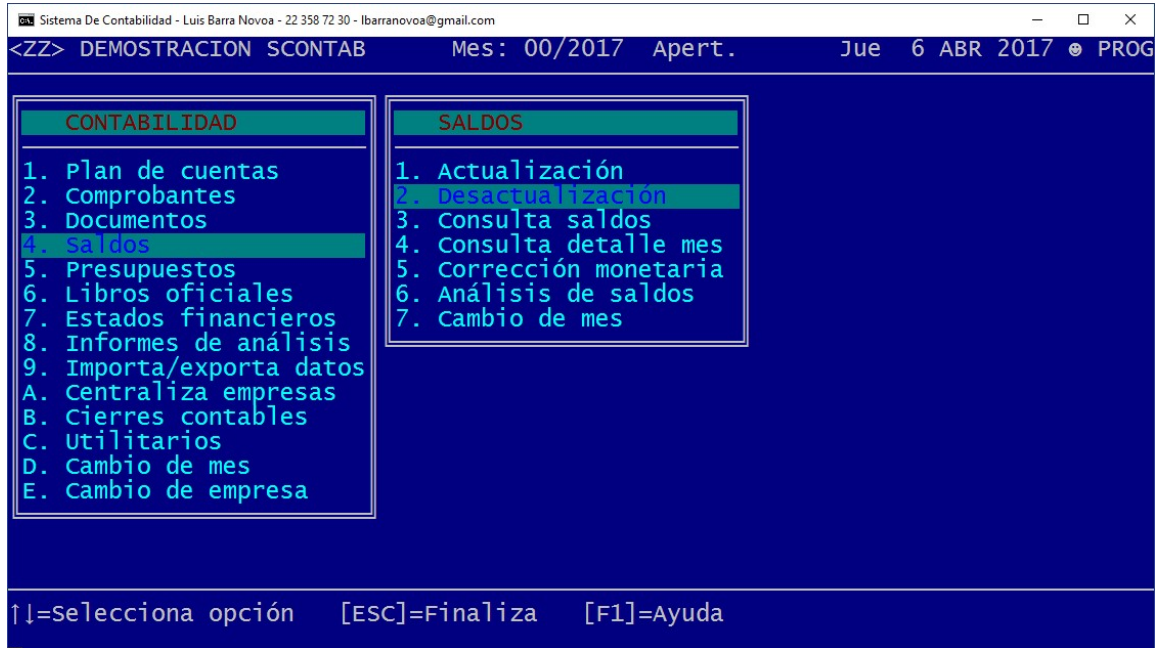
Copia Plan de Cuentas : NO
Traspasa Cuentas de Análisis : NO
Genera comprobante de apertura : SI
Cuenta de resultados : Ingresar la cuenta de resultado del ejercicio.



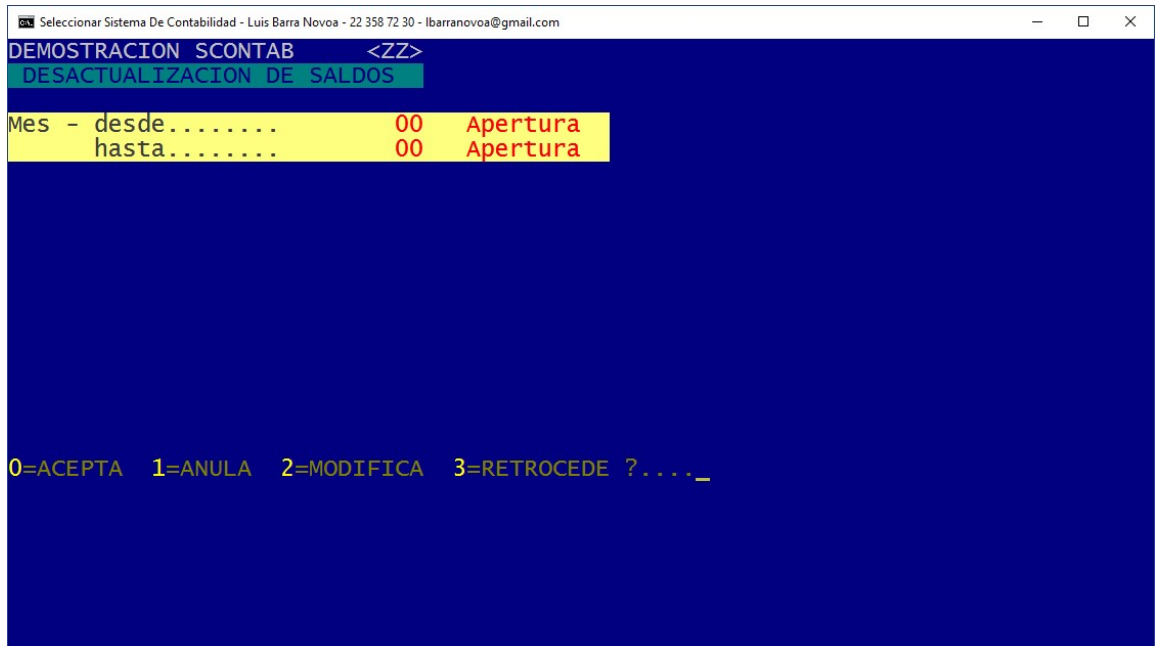
4. Entrar al mes de la apertura del nuevo ejercicio. El mes de la apertura es el 00.



5. Ir a Saldos, Desactualización.



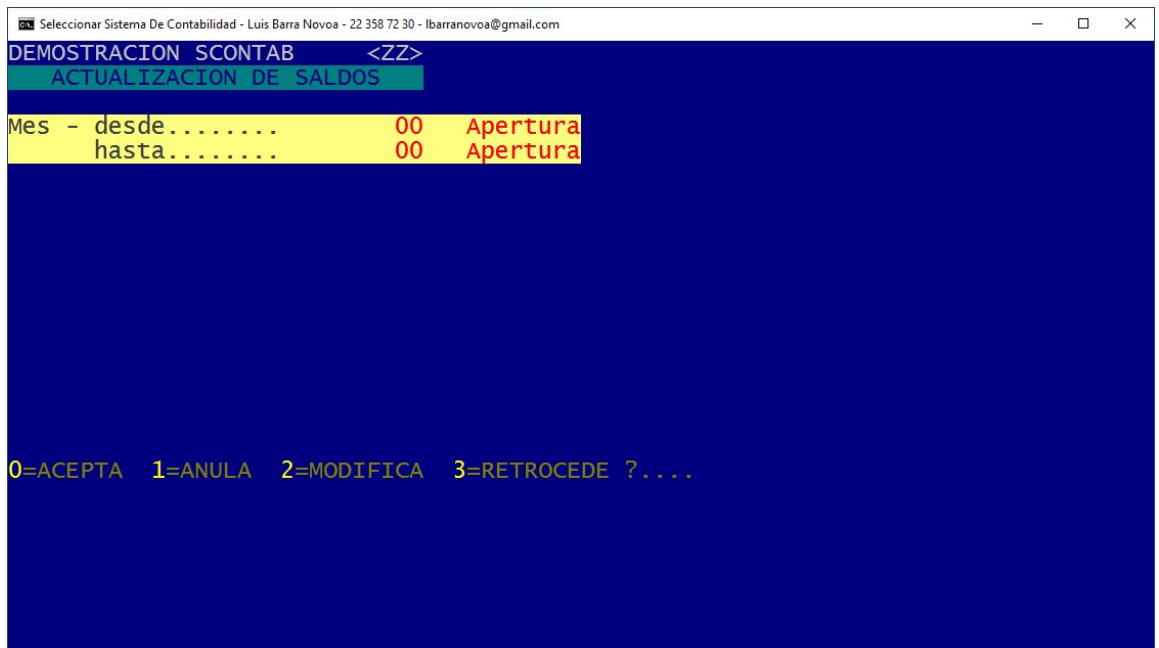
6. Desactualizar el mes 00.



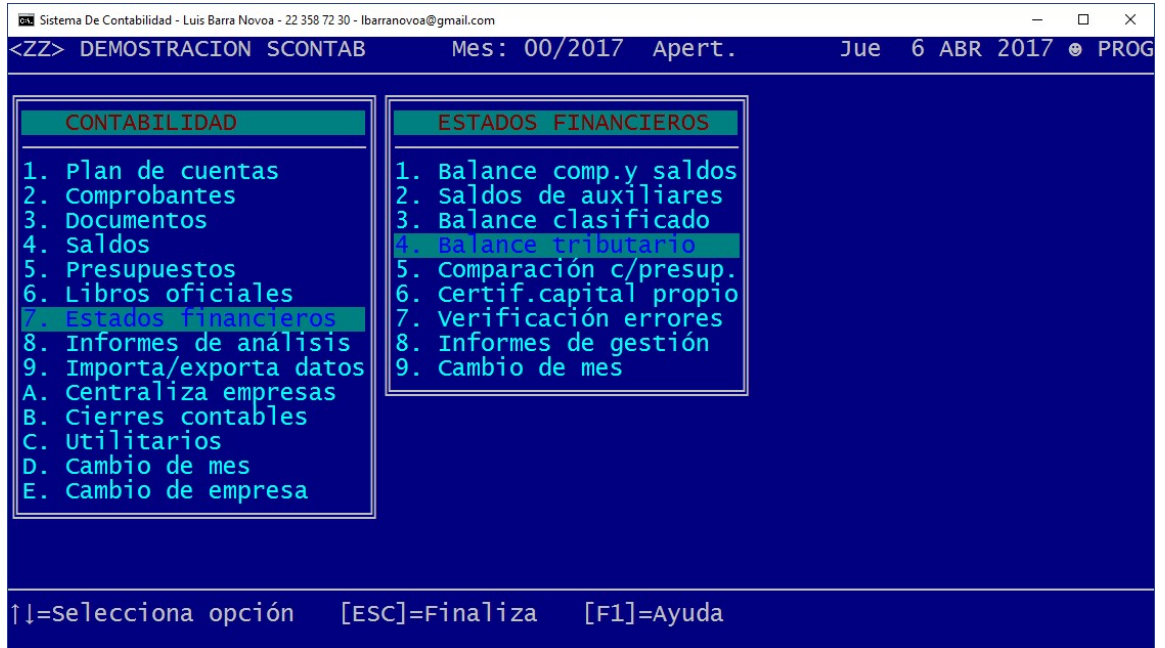
7. Ir a Saldos, Actualización.



8. Actualizar el mes 00.



9. Ir a:



10. Los saldos del balance del mes 00 del nuevo ejercicio deben ser los mismos del ejercicio anterior.

Sistema De Contabilidad - Luis Barra Novoa - 22 358 72 30 - lbarranovoa@gmail.com

BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

=====

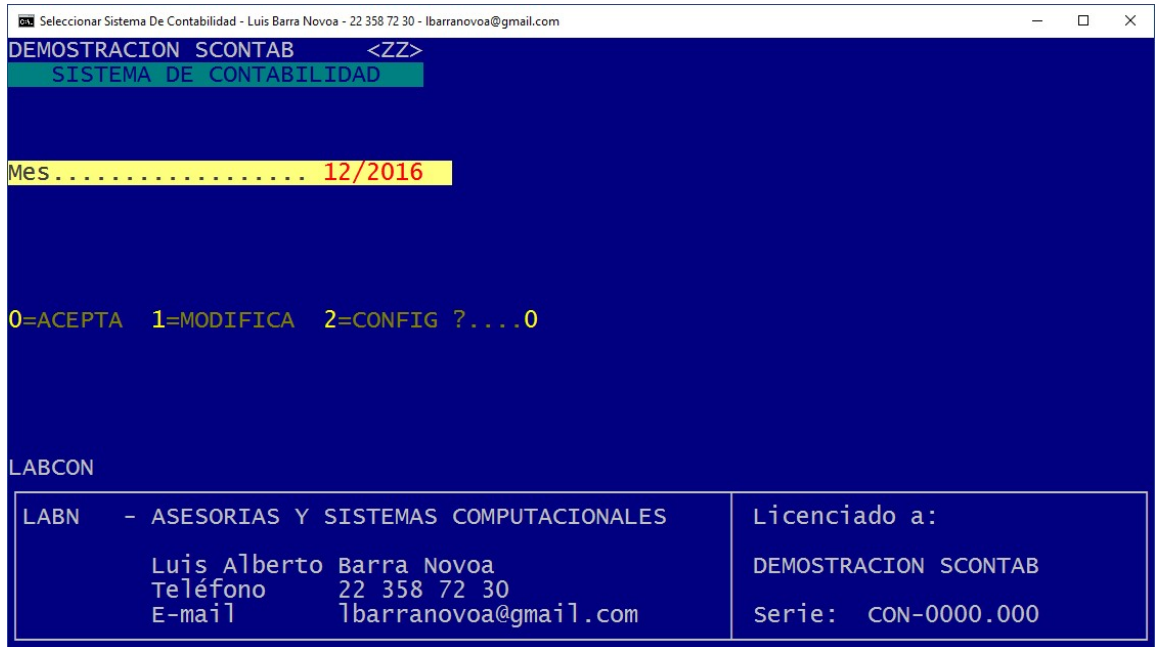
RAZON SOCIAL: DEMOSTRACION SCONTAB
 DIRECCION : LOS ALERCES NRO.340 OF.56
 GIRO : CONTABILIDAD
 REPRES.LEGAL: JUAN CARRASCO SOTO

Descripcion	SUMAS		SALDOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
BANCO CHILE	20.694.738	2.431.683	18.263.055	
CLIENTES	21.609.078	20.724.718	884.360	
MERCADERIA	186.500		186.500	
I.V.A.	379.107		379.107	
OPERACIONES PENDIENTES		8.500.300		8.500.300
DOCUMENTOS POR PAGAR		39.690		39.690
PROVEEDORES	2.431.683	2.653.618		221.935
DEBITO FISCAL	4.787	666.615		661.828
IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA		4.500		4.500
I.V.A.		2.783.578		2.783.578
HONORARIOS POR PAGAR		40.500		40.500
GASTOS GENERALES	2.127.701		2.127.701	

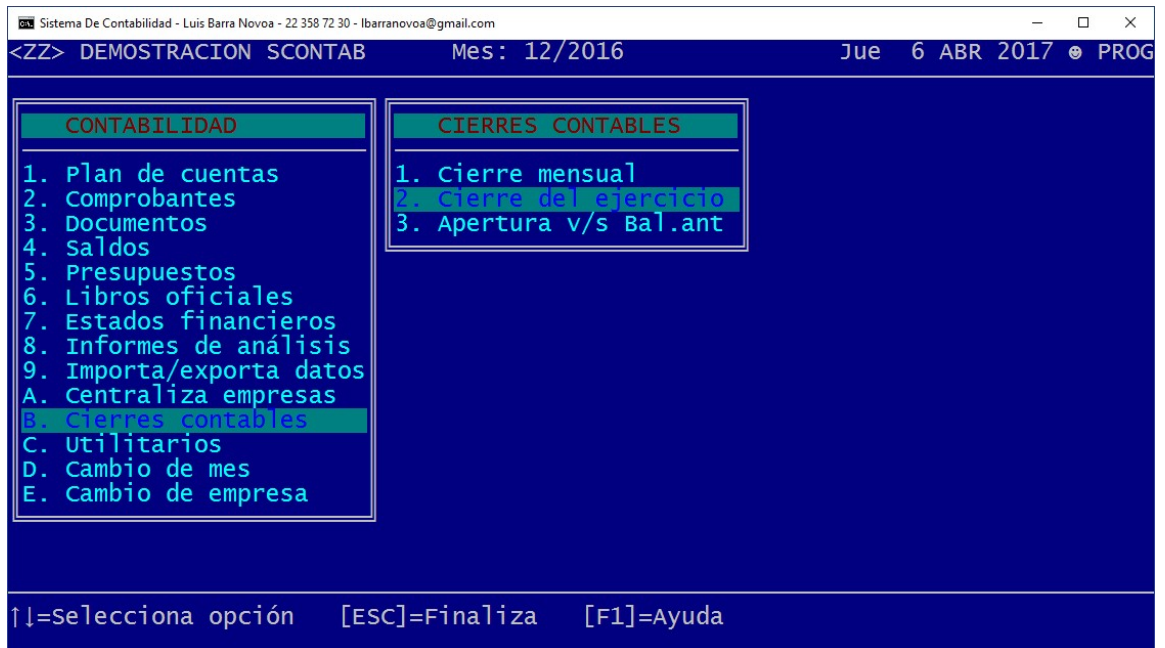
0=AVANZA 1=RETROCEDE 2=VER COMPLEMENTO 9=FINALIZA ?...0

PASO (c): Apertura provisoria, solo para tener los documentos pendientes para el nuevo ejercicio. (CASOS ESPECIALES):

1. Entrar al sistema con el mes de diciembre del año anterior.

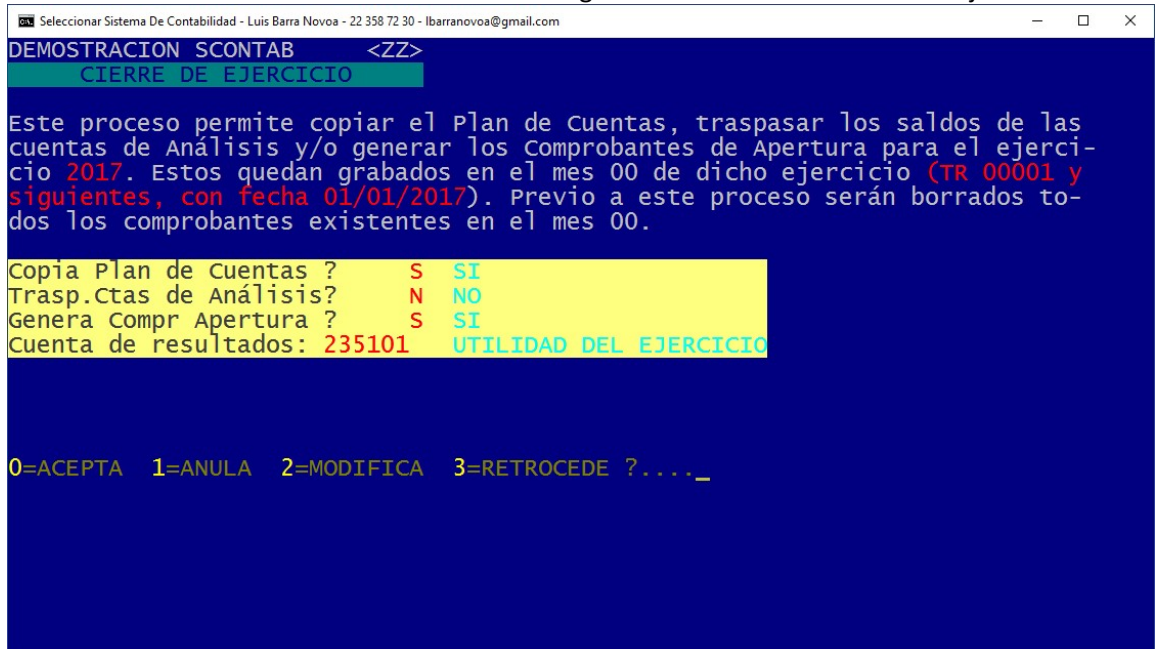


2. Ir a:



3. En la selección:

Copia Plan de Cuentas : SI
 Traspasa Cuentas de Análisis : NO
 Genera comprobante de apertura : SI
 Cuenta de resultados : Ingresa la cuenta de resultado del ejercicio.



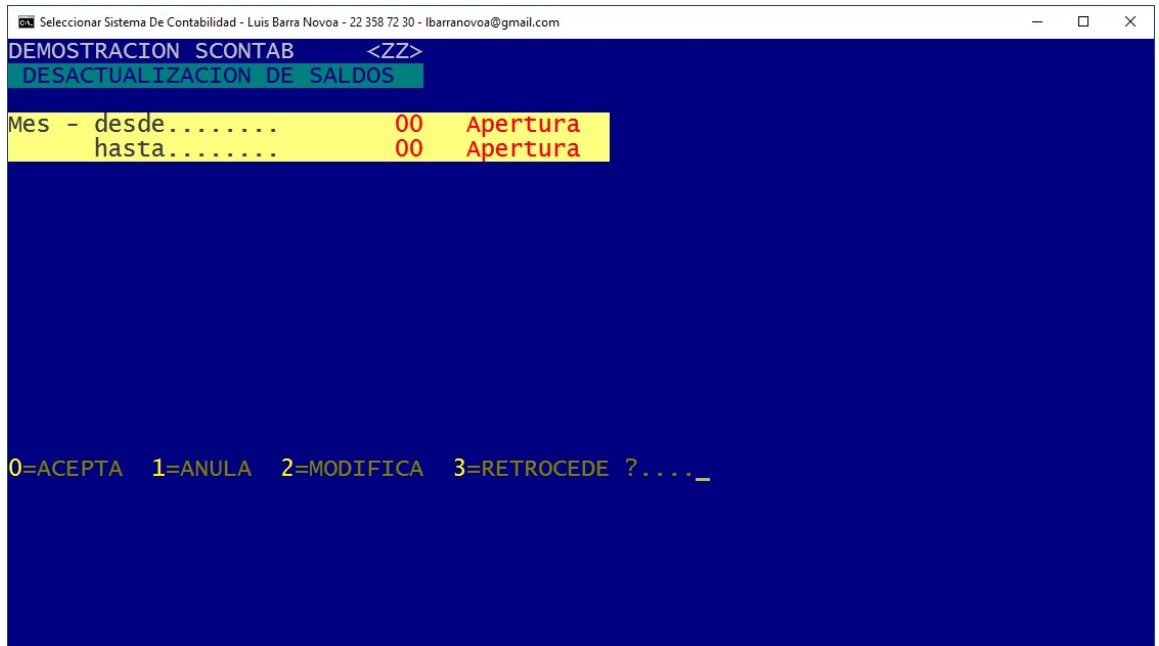
4. Entrar al mes de la apertura del nuevo ejercicio. El mes de la apertura es el 00.



5. Ir a Saldos, Desactualización.



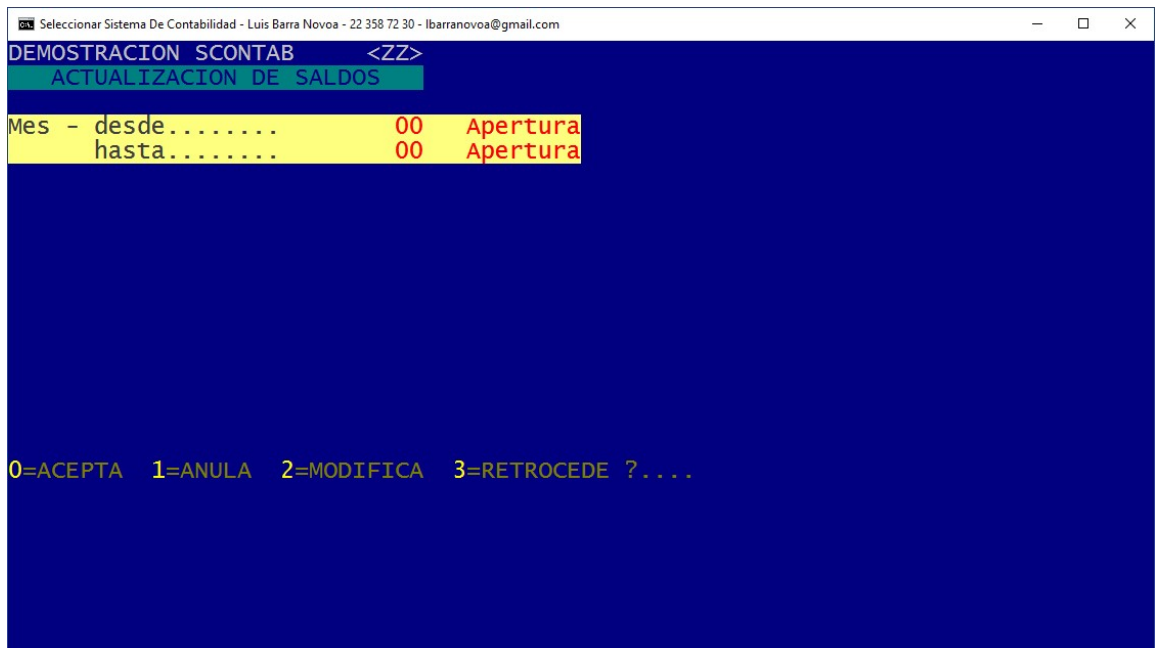
6. Desactualizar el mes 00.



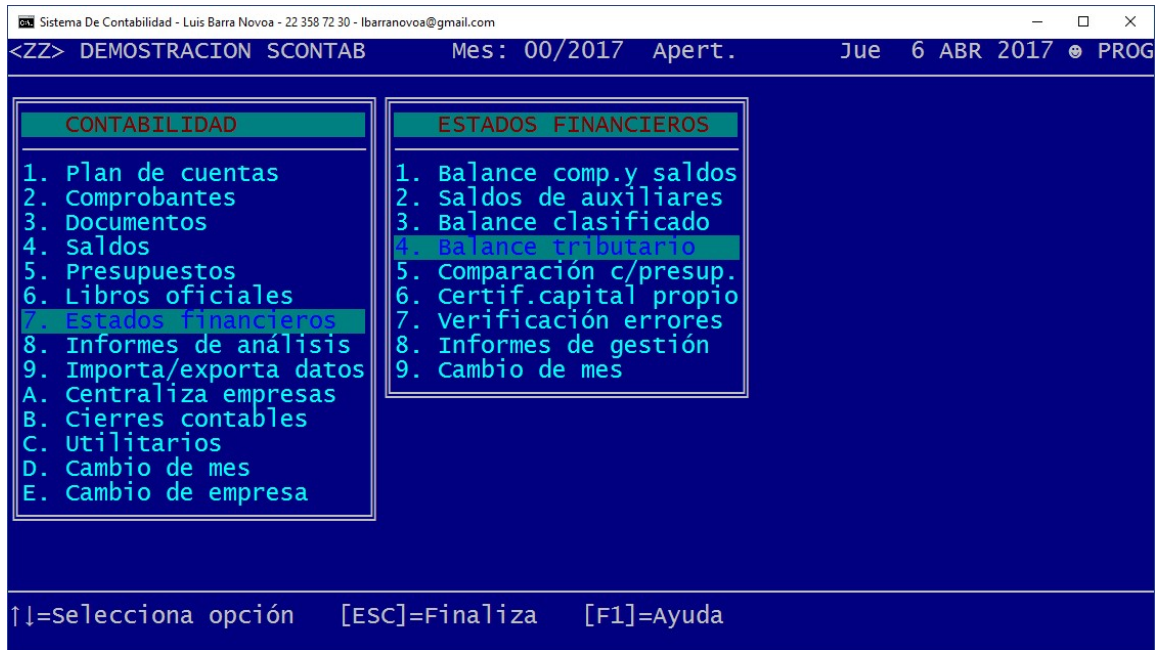
7. Ir a Saldos, Actualización.



8. Actualizar el mes 00.



9. Ir a:



10. Los saldos del balance del mes 00 del nuevo ejercicio deben ser los mismos del ejercicio anterior.

Sistema De Contabilidad - Luis Barra Novoa - 22 358 72 30 - lbarranovoa@gmail.com

BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO

=====

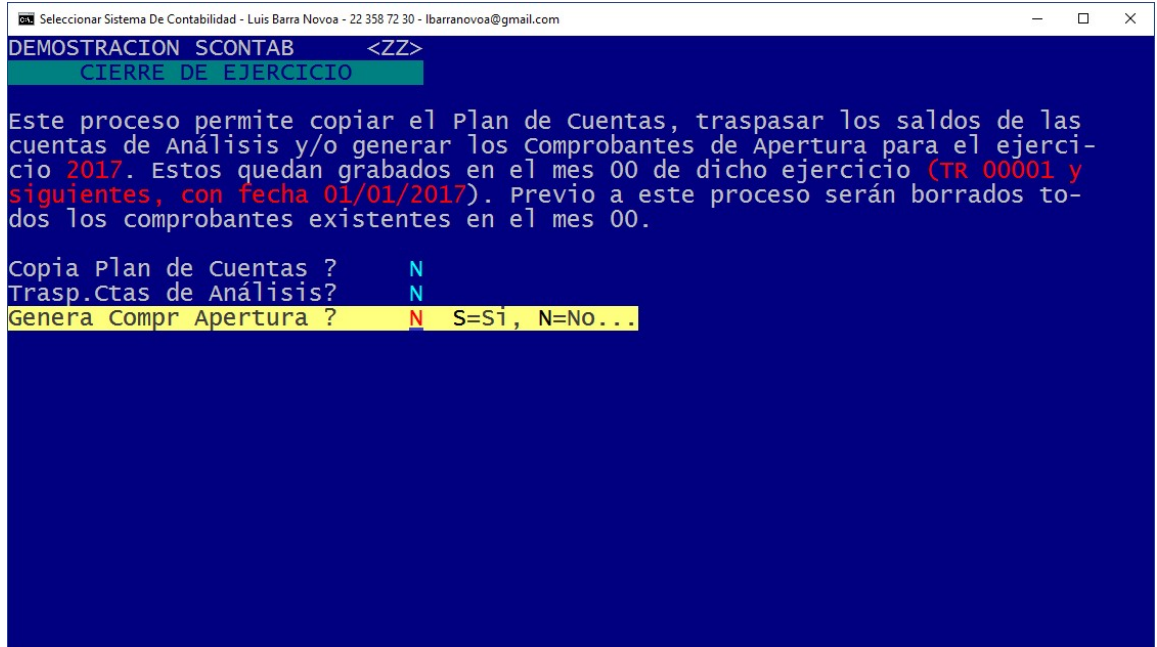
RAZON SOCIAL: DEMONSTRACION SCONTAB
 DIRECCION : LOS ALERCES NRO.340 OF.56
 GIRO : CONTABILIDAD
 REPRES.LEGAL: JUAN CARRASCO SOTO

Descripcion	SUMAS		SALDOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
BANCO CHILE	20.694.738	2.431.683	18.263.055	
CLIENTES	21.609.078	20.724.718	884.360	
MERCADERIA	186.500		186.500	
I.V.A.	379.107		379.107	
OPERACIONES PENDIENTES		8.500.300		8.500.300
DOCUMENTOS POR PAGAR		39.690		39.690
PROVEEDORES	2.431.683	2.653.618		221.935
DEBITO FISCAL	4.787	666.615		661.828
IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA		4.500		4.500
I.V.A.		2.783.578		2.783.578
HONORARIOS POR PAGAR		40.500		40.500
GASTOS GENERALES	2.127.701		2.127.701	

0=AVANZA 1=RETROCEDE 2=VER COMPLEMENTO 9=FINALIZA ?...0

PASO (d): F8 para acceder al campo Copia Plan de Cuentas:

1. En algunas versiones de contabilidad, no permite acceder a la opción "Copia Plan de Cuentas".



2. Estando en la selección "Genera comprobante de Apertura", presionar F8.

