

1.- APERTURA DEL NUEVO EJERCICIO DE EMPRESA - AÑO 2012

Para el ejercicio 2012 le recomendamos dar de alta un nuevo ejercicio contable de empresa, de forma que pueda contabilizar el nuevo ejercicio sin necesidad de realizar el cierre del año anterior.

Menú EMPRESAS - EJERCICIO CONTABLE - EJERCICIO CONTABLE.

Pulsaremos el botón "Crear nuevo Registro".Nos aparece la empresa donde estamos situados.En el campo Ejercicio tecleamos "2012".En Descripción tecleamos "Ejercicio 2012".En Periodo Inicial tecleamos "01/01/12".En Periodo Final tecleamos "31/12/12".

Después pulsaremos el botón de "Guardar Cambios". En este momento se crea el nuevo ejercicio para la empresa de trabajo.

💕 Empresa: 001 ANER VITORIA, S.L.	Mantenimiento de Ejercicios Contables					_ 6 ×
FECHA: 05/12/11 Cambio	Archivo Edición Ver	m t w feed	ed tool a			
EMPRESAS	1					
GESTION IVA	Cód. Empresa	001	C.I.F.	A0000001		
TESORERIA	Nombre Empresa	ANER VITORIA, S.L.				
GESTION CONTABLE	Nombre Comercial					
CONTABILIDAD ANALITICA	Provide Control of Con	Transfer and				
GESTION COMERCIAL	Descripción	2012				
PEDIDOS A PROVEEDORES	Período Inicial	01/01/12 E				
PEDIDOS DE CLIENTES	Período Final	31/12/12				
T.P.V.	Tiblo					
CONJUNTOS	Albaranes de Ventas		Facturas de 1	Ventas		
SUBALMACENES	Contraction	Real of Charles of Charles				
TALLAS		Mensual	ción de livas)			
LOTES	E Febrera	Enero	0			
DEPOSITOS	F Marzo	Febrero	0			
ORDENES DE FABRICACION	E Abri	Marzo	0	_ Trimestral	ă l	
REPARACIONES	E Mayo	Abril	0	1º 0		
AVISOS	🗖 Junio	Mayo	0	2ª 0		
MEDIDA	🗖 Julia	Junio	0	3, 0		
UTILIDADES	E Agosto	Julio	0	49 0		
	E Septiembre	Agosto	0			
	Cotubre	Septiembre	0			
	Noviembre	Octubre	0			
	C Diciembre	Noviembre	0			
		Diciembre	0			
DATAGES DE DATAVI						Acerca de DATAGES

Una vez dado de alta el ejercicio debemos cambiarnos al nuevo ejercicio por medio de la opción EMPRESAS – EJERCICIO CONTABLE – CAMBIO DE EJERCICIO CONTABLE. Si se desea que al entrar a la aplicación se acceda directamente al nuevo ejercicio, deberemos configurar el usuario desde la opción UTILIDADES – AUXILIARES – USUARIOS – CONFIGURACION DE USUARIOS.

ANER VITORIA, S.L. Paseo de los Olmos 1 - 01013 – VITORIA Tno: 945 203607 Fax: 945 203608 E-mail: <u>vitoria@anerdata.com</u> ANER SISTEMAS INFORMATICOS, S.L. Araba kalea, 43 - 2ª Planta - 20800 – ZARAUTZ Tno: 943 133485 Fax: 943 832445 E-mail: <u>info@anerdata.com</u>



En la opción del menú **EMPRESAS – EMPRESAS – CONTADORES** de su **nuevo** ejercicio encontrará los contadores con los que continuará el programa para el nuevo ejercicio, si desea puede modificarlos a su criterio.

2.- PROCESO DE CIERRE - CONTABILIDAD 2011

Antes de empezar con este proceso, asegúrese que su Balance de Comprobación no tenga ningún saldo en el campo <u>Resultado</u>, y que coincida el importe de la <u>Diferencia de</u> <u>Resultado</u> de su Balance de Situación con el <u>Beneficio o Pérdida</u> de su Cuenta de Resultados. En caso de que no fuese correcto, puede utilizar las siguientes opciones de comprobación:

GESTION CONTABLE – ASIENTOS – VERIFICACION DE ASIENTOS. Obtendrá el listado de asientos erróneos, tales como fechas incorrectas, descuadres, cuentas contables no existentes y que no estén definidas en los ficheros Guía de Balance.

GESTION CONTABLE-ASIENTOS – RECONSTRUCCIÓN DE SALDOS. En esta opción actualizará el fichero de saldos para balances, que puede estar desactualizado al haber hecho bajas ó modificaciones en sus apuntes.

Una vez hechas estas comprobaciones debe seguir el siguiente proceso:

UTILIDADES-AUXILIARES-COPIAS DE SEGURIDAD. Realizará una copia para que en caso de tener algún problema al realizar los procesos o una vez terminados, pueda recuperarla y todo quedaría igual que antes de dicho proceso.

GESTION CONTABLE- FICHEROS- FICHAS DE AMORTIZACION. Le recordamos que mediante esta opción puede crear sus propias fichas de amortización y posteriormente mediante la opción **GESTION CONTABLE- CIERRE APERTURA- AMORTIZACIONES** generar los asientos contables de forma automática.

GESTION CONTABLE- CIERRE APERTURA- VARIACIÓN DE EXISTENCIAS. Realizará el cierre de existencias enviando la correspondiente variación a la cuenta <u>61000000</u> <u>Variación de Existencias</u>, que deberá estar dada de alta previamente en el Plan de Cuentas. Después preguntará el Valor de las Existencias Finales y seguidamente realizará el correspondiente asiento en el Histórico de Apuntes.

GESTION CONTABLE- CIERRE APERTURA- CIERRE DE GASTOS E INGRESOS. Traspasará, mediante un asiento en el Mantenimiento de Asientos, el saldo de las cuentas de los Grupos 6 y 7 a la cuenta <u>12900000 Pérdidas y Ganancias</u>. Pulsará <u>Intro</u> en el resto de campos y la fecha del asiento <u>31.12.11</u>.

GESTION CONTABLE- CIERRE APERTURA- CIERRE DE EJERCICIO. Realizará el cierre de los grupos 1 al 5. Pulsará <u>Intro</u> en todos los campos y la fecha del asiento <u>31.12.11</u>. Este asiento, como los anteriores, también quedará reflejado en el Mantenimiento de Asientos.

3.- PROCESO DE APERTURA - CONTABILIDAD 2012

ANER VITORIA, S.L. Paseo de los Olmos 1 - 01013 – VITORIA Tno: 945 203607 Fax: 945 203608 E-mail: <u>vitoria@anerdata.com</u> ANER SISTEMAS INFORMATICOS, S.L. Araba kalea, 43 - 2ª Planta - 20800 – ZARAUTZ Tno: 943 133485 Fax: 943 832445 E-mail: <u>info@anerdata.com</u>



Para realizar este proceso deberá estar posicionado en el **ejercicio de la Empresa del** 2011 (p.ej.2011). El proceso de Apertura se realizará desde la opción GESTION CONTABLE-CIERRE APERTURA- APERTURA DE EJERCICIO.

- Indicaremos como fecha del asiento 01/01/12.

Para cualquier duda que se le plantee al respecto, pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 945 20 36 07.