



APSI DE OCCIDENTE

Sistema de cómputo para la administración fiscal de sus recursos humanos y debido cumplimiento de sus obligaciones patronales ante el IMSS-INFONAVIT-AFORES-SHCP.

ASOCIACION DE CONCEPTOS NOMINALES PARA LA FORMA 37 Y GENERACION DEL ARCHIVO DEL SAT

Con la modificación a la forma 37 “Constancias de sueldos, salarios, viáticos conceptos asimilados y crédito al salario” se necesita asociar los conceptos nominales con su renglón correspondiente, así no haya errores en las constancias.

Para poder realizar este proceso, se debe tener cuadrado los importes de nomina y hecho el calculo del ajuste anual.

Esto lo deben aplicar en todas las empresas que vaya a presentar su declaración informativa de sueldos.

Procedimiento:

1. Del Menú Principal elija la Función Y, En la parte superior derecha, ubíquese en el penúltimo icono denominado **SAT**, hacer clic y aparecerá una ventana con los conceptos nominales de lado derecho y de lado izquierdo las listas de los reglones para el anexo 01.

The screenshot shows the software interface with a menu bar at the top containing: Archivo, Acumulados, Reportes, Reconstruir, Información. Below the menu are several icons, with the 'SAT' icon highlighted. The main area contains a form with fields for 'Codigo', 'Nombre', 'Fecha alta', and 'Baja'. Below this are several rows of input fields for 'Percepciones', 'Gravables', 'Exentos', 'Diferencia', 'Base P.T.U.', and 'Ingresos otros patronos'. A table at the bottom lists various concepts with their respective amounts and tax details.

| Clave | Concepto | Importe | Gravable | Exento | Varia.Imss | Dias | Horas | Recibo | le + Exento | Diferencia |
|-------|----------------------|-----------|-----------|----------|------------|--------|--------|-----------|-------------|------------|
| 4 | SUELDO QUINCENAL | 51,902.89 | 51,902.89 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 648.00 | 51,902.89 | 51,902.89 | 0.00 |
| 17 | PRIMA VACACIONAL | 1,212.47 | 469.97 | 742.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212.47 | 1,212.47 | 0.00 |
| 30 | VAC DISFRUTADAS | 2,694.38 | 2,694.38 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2,694.38 | 2,694.38 | 0.00 |
| 31 | VALES DE DESPENS. | 2,970.95 | 49.50 | 2,920.50 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 2,970.95 | 2,970.00 | 0.95 |
| 37 | PREMIO PUNTUALID. | 5,190.32 | 5,190.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,190.32 | 5,190.32 | 0.00 |
| 38 | PREMIO ASISTENCIA | 5,190.32 | 5,190.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,190.32 | 5,190.32 | 0.00 |
| 101 | RET. EYM ART. 25 | 224.85 | 0.00 | 224.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.85 | 224.85 | 0.00 |
| 102 | RET. EYM ART. 106 II | 172.92 | 0.00 | 172.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.92 | 172.92 | 0.00 |
| 103 | RET. EYM ART. 107 II | 149.89 | 0.00 | 149.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.89 | 149.89 | 0.00 |
| 104 | RET. IV ART. 147 | 374.74 | 0.00 | 374.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.74 | 374.74 | 0.00 |
| 105 | RET. CV ART. 168 II | 674.51 | 0.00 | 674.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.51 | 674.51 | 0.00 |
| 125 | CAJA DE AHORRO | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |

La forma de asociar los conceptos es la siguiente:

2. Seleccionar el concepto nominal y en la parte superior de la ventana en la opción **CONCEPTO ANEXO1 FORMA FISCAL 30 Y FORMA 37**, capturar el renglón que le corresponde y hacer clic en el botón GRABAR, así sucesivamente hasta terminar toda la relación.
3. Al terminar todas las modificaciones hacer clic en el botón **GRABAR CAMBIOS Y SALIR**.



APSI DE OCCIDENTE

Sistema de cómputo para la administración fiscal de sus recursos humanos y debido cumplimiento de sus obligaciones patronales ante el IMSS-INFONAVIT-AFORES-SHCP.

Auditor fiscal

Relacionar conceptos nominales :

Concepto Anexo 1 Forma Fiscal 30 y Forma 37. Concepto Anexo 09 :

| C | E | Clave | Concepto | A-01 | A-09 | Importe | avable |
|---|---|-------|------------------|------|------|------------|---------|
| | | 1 | SUELDO SEMANAL | 1 | 1 | 104,415.36 | ,415.36 |
| | | 4 | SUELDO QUINCENAL | 1 | 1 | 330,254.14 | ,254.14 |
| | | 5 | SUELDO MENSUAL | 1 | 1 | 47,190.85 | ,190.85 |
| | | 14 | PERCEPCION FORZ | 15 | 9 | 470.41 | 0.00 |
| | | 16 | AGUINALDO ANUAL | 0 | 0 | 1,291.60 | 0.00 |
| | | 17 | PRIMA VACACIONAL | 4 | 5 | 21,043.65 | ,884.35 |
| | | 30 | VAC DISFRUTADAS | 1 | 1 | 46,764.41 | ,764.41 |
| | | 31 | VALES DE DESPEN | 15 | 7 | 74,738.00 | 0.00 |
| | | 33 | INDEMNIZACION | 7 | 9 | 19,983.60 | ,921.17 |

- Clic en el Icono de **RECONSTRUIR EMPLEADOS**, activar la opción de **“Todos los Empleados”** y algo opcional si se quiere reconstruir el gravable y el exento de los conceptos de aguinaldo, prima vacacional o PTU, clic en el botón **Reconstruir**.

IMPRESIÓN DE FORMAS 37 Y GENERACIÓN DEL ARCHIVO DEL SAT

- Acceder a la **Función Z**, Seleccionar el año ejemplo (2007) de la pestaña de selección que se encuentra de lado derecho, clic en el icono de la **“Calculadora”**, ya termino de calcular el ajuste se les recomienda que vuelvan a sacar su reporte del ajuste anual para verificar que tenga la misma información de cuando se hizo el ajuste.

Archivo

Código:
 Nombre:

 *Empleados con Ajuste Anual

Ejercicio:



APSI DE OCCIDENTE

Sistema de cómputo para la administración fiscal de sus recursos humanos y debido cumplimiento de sus obligaciones patronales ante el IMSS-INFONAVIT-AFORES-SHCP.

Impresión de reportes anuales

Reportes y constancias:

- Ajuste anual de impuestos
- Anexo 09 Remuneraciones por nivel de salario
*Sólo Personas físicas con Act. Emps. del Régimen Gral.
- Relación de ajustes anuales de impuestos
 - Diferencia en contra del empleado
 - Devolución/Compensación al empleado

Reporte ordenado por:

- Código
- Nombre
- Depto. y código
- Depto. y nombre

Salto de página por depto.

Destino:
Impresora: \\SERVIDORGD\HP LaserJet P1005 (Grafica)

Archivo destino:

Imprimir Cancelar

Avance 0%

Icono “**Formas 37 de SAT**”, es para generar la impresión de las constancias que se deben entregar a los trabajadores.

Impresión de formas 37

Representante legal:
Nombre: _____ R.F.C.: - CURP: _____

Zona geográfica: A. Entidad Federativa: 14, Jalisco Días del mes: 30.00

Empleados vigentes:

| Código | Nombre |
|------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 115 | |
| <input type="checkbox"/> 133 | |
| <input type="checkbox"/> 142 | |
| <input type="checkbox"/> 145 | |
| <input type="checkbox"/> 177 | |
| <input type="checkbox"/> 501 | |
| <input type="checkbox"/> 502 | |

Empleados dados de baja:

| Código | Nombre |
|-------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 2070 | |
| <input type="checkbox"/> 2071 | |
| <input type="checkbox"/> 2079 | |

Fecha en que presento la declaración anual: / / No. de folio: _____

Destino:
Impresora: \\SERVIDORGD\HP LaserJet P1005 (Grafica)

Archivo destino:

Imprimir Salir

Avance 0%



APSI DE OCCIDENTE

Sistema de cómputo para la administración fiscal de sus recursos humanos y debido cumplimiento de sus obligaciones patronales ante el IMSS-INFONAVIT-AFORES-SHCP.

Icono “DEM Exportar”, Seleccionar la unidad donde se va a **guardar el archivo**, **seleccionar la zona geográfica y la Entidad Federativa**, clic en el botón de “Generar Archivo”.

Exportar archivo para DEM

Anexo 01 Forma fiscal 30

A: B: Otra unidad:

Zona geográfica: A

Entidad Federativa: 14. Jalisco

Generar archivo Cancelar

Avance 0%

NOTA: Los errores que pudiera arrojar serian por tener mal el RFC del empleado, fecha de nacimiento errónea, asociación de conceptos errónea y que por lo tanto arroje valores negativos, debe tomar en cuenta, cuando asocien los conceptos nominales que no debe haber combinación de importes grabados con exentos.

Se deben corregir los errores y volver hacer el cálculo del ajuste anual para que tome las correcciones.