



ERP Siesa Enterprise:
Información Exógena
Año gravable 2017
Revisión y permisos

Información exógena Dian - año gravable 2017

Resolución 000068 de Octubre 28 de 2016

ERP Siesa Enterprise.

En octubre 28 de 2016, la DIAN publicó las resoluciones relacionadas con el artículo 631 del Estatuto Tributario; en esta resolución la Dian solicita que los archivos a enviar por cada uno de los obligados a suministrar la información se hagan con la misma estructura utilizada en el año gravable 2016.

Este material se convierte en una guía importante para la Parametrización del sistema Siesa Enterprise y Siesa Fiscal en lo relacionado con la información exógena que se debe enviar a la DIAN, en las fechas estipuladas.

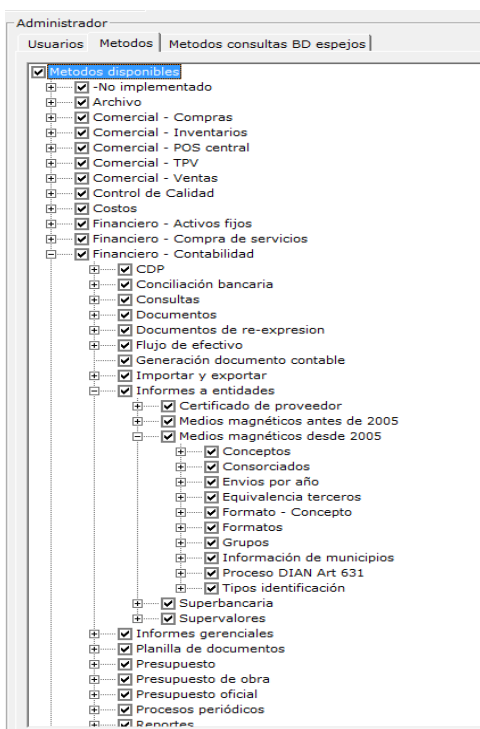
Preliminares:

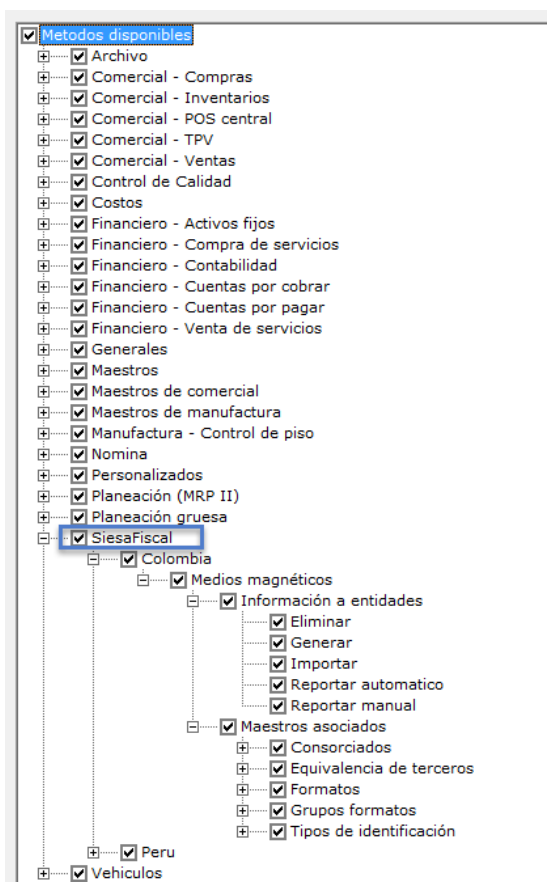
Antes de iniciar cualquier proceso, se sugieren una serie de revisiones que contribuyen a depurar o preparar la información que será enviada a la Dian:

- Reporte de Terceros
- Verificar proceso de Creación de Terceros en la Contabilidad
- Enfatizar en Personas Naturales
- Organizar por Nit y/o Alfabéticamente (Buscando Repetidos, Inversiones)
- Verificar Homonimias (Mismo Nombre) (1 Nombre 1 Apellido)
- Verificar Archivo de RUT 's – Solicitar – Verificación vs. Base de Datos de Terceros
- Balance de comprobación clasificado por cuenta y terceros
- Revisar el PUC (Gastos No Deducibles, cruces con impuestos, Retenciones Asumidas y Devoluciones de Años Anteriores)
- Movimiento Débito, Movimiento Crédito, Netos Débitos y Créditos, Saldos
- Conciliaciones Bancaria
- Actualización del Datos en Cámara de Comercio y Dian (RUT)
- Rut Empresa Asociado el Representante Legal
- Habilitar Cuenta en Portal Dian
- Firma Digital (Certificado Digital)

Permisos requeridos en el administrador de seguridad

Se deben activar todas las opciones encontradas en la ruta *Financiero Contabilidad – Informes a entidades – Medios magnéticos desde 2005*, con todos los permisos activos, se garantiza la estructuración del sistema para la revisión y presentación correcta de la información exógena.





Revisión de la compañía

Verificar en el Tab Generales que el Nit. De la compañía esté bien creado y separado del D.V (digito de verificación)

Compañías

Compañía: 1 ☒ Activa

Número de identificación: 890319193 3

Razón social: SIESA CAPACITACION1

Generales | Auxiliares | Impuestos | Consolidadora | Contacto | Procesos | Otros | Ordenes de compra | Notas | Entidades

Número de periodos al año: 12 ☒ Los periodos coinciden con los meses del año

Ultimo periodo abierto: 2015/12 ☐ Calcular fecha de vencimiento en día hábil

Ultimo periodo cerrado: 2011/11

Ultimo año cerrado: 2010

Máximo periodos abiertos: 72

Número días al año:
☐ Meses de 30 días
☒ Días calendario

Plan de cuentas: PUC-PLAN UNICO DE CUENTAS

Monedas

Moneda local ... COP PESOS

Moneda base ... COP PESOS

Re-expresión

Moneda ... USD DOLAR AMERICANO

Periodo inicial ... 2012/10

Se debe revisar que la razon social asignada sea la correcta, ya que el sistema tomará esta informacion para la generación de los reportes.

Revisar en el Tab Contacto, la información relacionada con el contacto, país, departamento, municipio, dirección y teléfono

Compañías

Compañía: 1 ☒ Activa

Número de identificación: 890319193 3

Razón social: SIESA CAPACITACION1

Generales | Auxiliares | Impuestos | Consolidadora | Contacto | Procesos | Otros | Ordenes de compra | Notas | Entidades

Contacto: JOSE FRANCISCO MORA

Ciudad ... 16976001 CALI COLOMBIA / VALLE

Dirección: AV 3A Norte 26 N 83

Barrio ... SAN VICENTE SAN VICENTE

Teléfono: 4865888 Celular: 3184015567 Fax: 4850317

Código postal: 0176002

E-Mail: siesa@siesa.com

Esta revisión también se debe hacer a todos los terceros: con el propósito de verificar que los datos de este sean los correctos:

- Nombres y apellidos o razón social
- Dirección
- Email
- Teléfono

Esta revisión se hace a través de la consulta flex que se encuentra en el maestro de terceros y se ingresa dando clic en el icono de impresora que está en la parte superior de este maestro.

Por tratarse de una consulta flex, se dispone de todas las utilidades propias de esta herramienta, como es poder agrupar, utilizar filtros, exportar a excel, etc, para agilizar la revisión de cada uno de los terceros.

The screenshot shows the 'Terceros' (Third Parties) master form in a software application. The form is titled 'Terceros' and has a tabbed interface with 'Generales' selected. It includes fields for 'Tercero:', 'Tipo ID:' (set to 'CC CEDULA DE CIUDADANIA'), 'Número:', 'Razón social:', 'Nombre establecimiento:', 'Fecha de nacimiento:' (set to '22/01/2018'), and 'Clase de tercero' with checkboxes for 'Es interno', 'Es cliente', 'Es proveedor', 'Es empleado', 'Es accionista', and 'Otros'. A toolbar at the top contains icons for search, print, and other functions, with the print icon highlighted by a blue box.

