

Fecha: Abril 2023



IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Ajuste Anual de Ganancias

Año 2022

Gestión de Nómina

Fe de erratas

💊 VISMA	INSTRUCTIVO	PÁGINA
	INSTRUCTIVO	2 de 6
	Ajuste Anual de Ganancias 2022 - AFIP	FECHA
		Abril 2023

Contenido

Recordatorio	
Configuraciones	
1) Ajuste SAC real vs SAC prorrateado	3
2) Concepto 1023 y 12994	4

0	VI	5	M۸	

ΙΝΟΤΡΙΟΤΙΛΟ	PÁGINA
INSTRUCTIVO	3 de 6
Ajuste Anual de Ganancias 2022 - AFIP	FECHA
	Abril 2023

Importante: Leer el instructivo completa y detenidamente antes de proceder a realizar las modificaciones o validaciones respectivas.

Recuerde que este instructivo es a modo **recordatorio y orientativo**. Además, deberá repetir la operatoria en cada una de las empresas que administre.

1) Ajuste SAC Real vs SAC Prorreateado

Página 4

Verificar que la búsqueda creada tome el Acumulador

Búsquedas	Ayuda
Nombre:	Acu 141 SAC Prorrateado
Tipo Busq.:	Acum. Mensual Meses Fijos 🗸 🗸
Caché:	
Descripción:	Acu 141 SAC Prorrateado
	Aceptar Cancelar

💊 VISMA	INSTRUCTIVO	PÁGINA
	INSTRUCTIVO	4 de 6
	Ajuste Anual de Ganancias 2022 - AFIP	FECHA
		Abril 2023

4	cumulador: Acu 14	1 SAC Prorrateado (141)	~		
peracion: Sumatoria	En Forr O Bime	ma: estral	I	Incluye: Proceso Actual	
Máximo	 Semi 	estral		Periodo Actual (con Proc. Actual)	
Promedio	🔿 Anua	le	C	Período Actual (sin Proc. Actual)	
Promedio sin 0	Mes de	e inicio:	E	Anterior Año/Período	
Mínimo	Enero	~			
Q					
		Cant. min. de meses	acumulados: 6	6 Excluir Valores en Cero	
Fecha Fase Activa				🔿 Cantidad 🖲 Monto	

2) Concepto 1023 y 12994

✓ Concepto 01023:

Página 27 y 28

En valor1 (1015), se debe colocar una búsqueda que nos devuelva el valor del concepto 01023, del último proceso del mes que estamos recalculando.

Para eso, debemos crear una búsqueda del tipo Sistema - Búsqueda Interna

Búsquedas		Ayuda
Nombre:	Concepto 01023	
Tipo Busq.:	Sistema - Búsqueda Interna 🛛 🗸 🗸	
Caché:		
Descripción:	Concepto 01023	
	Formula dal Concento	Aceptar Cancelar

Se debe colocar la siguiente consulta:

select top 1 detliq.dlimonto from cabliq inner join detliq on detliq.cliqnro = cabliq.cliqnro inner join concepto on concepto.concnro = detliq.concnro and concepto.conccod = 1023 inner join proceso on proceso.pronro = cabliq.pronro and month(proceso.profecpago) =

VISMA	INSTRUCTIVO	PÁGINA
	INSTRUCTIVO	5 de 6
	Ajuste Anual de Ganancias 2022 - AFIP	FECHA
	-	Abril 2023

month(Inicio_Periodo) and year(proceso.profecpago) = year (Inicio_Periodo) where empleado =Nro_Ter order by profecpago desc, proceso.pronro desc

luego de month(hacer doble click en la variable Fecha de Inicio y cerrar paréntesis luego de year (hacer doble click en la variable Fecha de Inicio y cerrar paréntesis luego de empleado = hacer doble click en la variable Nro de Tercero

Interna	Ayuda
Consulta: select top 1 detlig.dlimonto from cablig inner join detlig on detlig.clignro = cablig.clignro inner join concepto on concepto.concnro = detlig.concnro and concepto.conccod = 1023 inner join proceso on proceso.pronro = cablig.pronro and month(proceso.profecpago) = month (Inicio Periodo) and year(proceso.profecpago) = year (Inicio Periodo) where empleado =Nro. Ter order by profecpago desc, proceso.pronro desc	Variable: Cabecera de Liquidacion Fecha de Fin de Periodo Fecha de Finalizacion Fecha de Inicio Pecha de Inicio de Periodo Nro de Concepto Nro de Periodo Nro de Periodo Nro de tercero
	Aceptar Cancelar

✓ Concepto 012994:

Página 29 y 30:

Valor4(1062): debemos crear una búsqueda de sistema – búsqueda interna, como hicimos con el concepto 01023, colocando el número 12994

select top 1 detliq.dlimonto from cabliq inner join detliq on detliq.cliqnro = cabliq.cliqnro inner join concepto on concepto.concnro = detliq.concnro and concepto.conccod = 12994 inner join proceso on proceso.pronro = cabliq.pronro and month(proceso.profecpago) = month(Inicio_Periodo) and year(proceso.profecpago) = year (Inicio_Periodo) where empleado =Nro_Ter order by profecpago desc, proceso.pronro desc

VISMA	ΙΝΩΤΡΗΔΤΙΛΟ	PÁGINA
	INSTRUCTIVO	6 de 6
	Ajuste Anual de Ganancias 2022 - AFIP	FECHA
		Abril 2023

luego de month(hacer doble click en la variable Fecha de Inicio y cerrar paréntesis luego de year (hacer doble click en la variable Fecha de Inicio y cerrar paréntesis luego de empleado = hacer doble click en la variable Nro de Tercero

Interna	Ayuda
Consulta: select top 1 detlig.dlimonto from cablig inner join detlig on detlig.clignro = cablig.clignro inner join concepto on concepto.concno = detlig.concno and concepto.conccod = 12994 inner join proceso on proceso.pronro = cablig.pronro and month(proceso.profecpago) = menth (Inicio Periodo) and vear(proceso.profecpago) = year (Inicio Periodo) where empleado =Nro_Tet order by profecpago desc, proceso.pronro desc	Variable: Cabecera de Liquidacion Fecha de Fin de Periodo Fecha de Finalizacion Fecha de Inicio Fecha de Inicio de Periodo Nro de Concepto Nro de Periodo Nro de Periodo Nro de Perioeso Nro de tercero
	Aceptar Cancelar

Otra opción, se podrá optar por cargar los importes ajustados de los conceptos 1023 y 12994, se deberá verificar si el concepto está configurado con la opción de permite ajuste y se podrá cargar los valores con la interfaz 245- Importación de Novedades de Ajuste.

Fin del Instructivo.