

# Cuestionario para Cotización/Levantamiento de Información



Enero 2014

## Sección I. Información General del Grupo

Nombre del Grupo o Empresa Consolidadora		Contacto principal	
--	--	--------------------	--

Contacto		Teléfono		E-mail	
----------	--	----------	--	--------	--

<b>Domicilio Fiscal</b>	
Calle	_____
Interior	_____ Exterior
Colonia	_____
Teléfono	_____
Localidad	_____
Delegación/Municipio	_____
Estado	_____
C.P.	_____
Actividades Generales	_____
Página WWW	_____

Número de Empresas del Grupo	
------------------------------	--

Número de Empresas del Grupo en que implementara el sistema de cálculo de impuestos	
---	--

I.2.- Indicar el número de empresas a implementar por su Giro:

Giro	Número
1. Industrial	
2. Comercial	
3. Servicios	
4. Constructoras	

## Sección II. Información Fiscal por Empresa

1.- Nombre de la Empresa: \_\_\_\_\_

2.- Régimen de Ley en el tributa: \_\_\_\_\_

3.- Datos de contacto

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Puesto: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_

4.- Giro de la empresa:

Giro	Breve descripción del giro
Comercial	
Industrial	
Servicios	

5.- ¿A cuáles de los siguientes impuestos está obligado?

Impuesto	Si / No
1. ISR	
2. IVA	
3. DIOT	
4. IEPS	
5. Otros, Especifi que	

## 6.- Catálogo de Cuentas

6.1.- ¿Utiliza el mismo catálogo de cuentas para todas las Empresas? |  
 Si ( ) No ( )

Si contesta sí, es porque las empresas comparten las mismas cuentas del catálogo, ejemplo si su catálogo de cuentas tiene 300 cuentas y considerando que la empresa uno es la empresa principal o más grande usa 150 de esas cuentas (de la 51 ala 200), en las demás empresas deberá usar esas mismas 150 cuentas, si usa cuentas diferentes en alguna otra empresa (por ejemplo si usa alguna de las primeras 50 o alguna de las ultimas 100 cuentas) entonces debe contestar que son catálogos diferentes.

6.2.- En caso de no tener un mismo catálogo, ¿Cuántos distintos catálogos tiene?

---

6.3.- Número aproximado de cuentas contables considerando:

a) Cuentas de registro, es decir cuentas de último nivel	
b) Todas la cuentas por cobrar	
c) Todas las cuentas por pagar	

## 7.- Registro Contable

7.1.- -El registro de las transacciones (pólizas) de cuentas por cobrar y por pagar ¿Se realiza directamente en la contabilidad, o se registran mediante los módulos de cuentas por cobrar y por pagar incluidos en su ERP?

Mediante los módulos ( ) Directamente en el ERP ( )

<b>Explique:</b>

7.2.- ¿Realiza operaciones con partes relacionadas?

Si ( ) No ( )

7.3.- ¿Realiza operaciones con monedas extranjeras?

Si ( ) No ( )

7.4.- ¿Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿para el cálculo del ajuste por inflación tomaríamos los saldos registrados en contabilidad en moneda nacional de las operaciones que originalmente fueron en moneda extranjera?, o ¿sería necesario tomar los saldos en moneda extranjera de los módulos de cuentas por cobrar y por pagar?

Información de contabilidad ( ) Información de cuentas por cobrar y por pagar ( )

7.5.- ¿Para el registro de los no deducibles utiliza solamente una cuenta?, o ¿también tiene cuentas de gastos con parte deducible y parte no deducible?

Solo una cuenta de no deducibles ( ) Varias cuentas con registros no deducibles ( )

7.6.- ¿Al momento de contabilizar respeta la naturaleza de las cuentas?, es decir: ¿las ventas se abonan en cuentas de ingresos y las rebajas, descuentos o devoluciones se cargan en cuentas diferentes?

Si ( ) No ( )

7.7.- En caso de que su empresa determine un costo de ventas, ¿qué método de control de mercancías utiliza?:

- a) Método de Analítico o de Inventarios periódicos ( )
- b) Método de Inventarios perpetuos ( )
- c) No determina ningún costo de ventas ( )

7.8.- ¿Tiene determinado y registrado en su contabilidad el costo de ventas contable?.

Si ( ) No ( )

7.9.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue si

- a) Se tomara el costo de ventas contable registrado en contabilidad ( )
- b) Se calculara nuevamente el costo de ventas contable en Inteligencia Fiscal ( )

7.10.- ¿Tiene determinado y registrado en su contabilidad (cuentas de orden) el costo de ventas fiscal?

Si ( ) No ( )

7.11.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue si

- c) Se tomara el costo de ventas fiscal que tiene registrado en contabilidad ( )
- d) Se calcularía nuevamente el costo de ventas fiscal en Inteligencia Fiscal ( )

7.12.- ¿En dónde manejan la nómina?

a) ERP ( ) b) No empleados nomina ( ) Otro: ( ) Especifique: \_\_\_\_\_

7.13.- Si la respuesta a la pregunta anterior, fue "Otro" la información para los acreditamientos de sueldos y salarios

a) Se capturaría ( ) b) Se importaría de otro sistema ( ) Especifique: \_\_\_\_\_

7.14.- En esta empresa tiene Activos fijos

Si ( ) No ( )

7.15.- ¿Si la respuesta a la pregunta anterior fue si cómo controlan actualmente los activos fijos?

a) ERP ( ) b) Excel ( ) c) Otro: ( ) Especifique: \_\_\_\_\_.

7.16.- Exceptuando la información de nómina y activos fijos, ¿toda la demás información necesaria para el cálculo de ISR, IVA o IEPS de esta empresa se encuentra en el ERP?

Si ( ) No ( )

7.17.- Si la respuesta a la pregunta anterior, fue “No” la información adicional

a) Se capturaría ( ) b) Se importaría de otro sistema ( ) Especifique: \_\_\_\_\_

7.18.- ¿Recibe anticipos de clientes?

Si ( ) No ( )

7.19.- ¿Realiza operaciones exentas y gravadas con IVA?

Solo gravadas ( ) Solo exentas ( ) Exentas y gravadas ( )

7.20.- ¿Determina el factor de prorrateo del Artículo 5-A de la Ley del IVA?

Si ( ) No ( )

7.21.- Número aproximado de pólizas registradas mensualmente (anotar el mes en que realiza el mayor número de pólizas).

Mes \_\_\_\_\_ Número de pólizas \_\_\_\_\_

7.22.- Número aproximado de documentos fuente (facturas de la empresa, facturas de terceros, notas de crédito etc.) que registra en un mes (anotar el mes en que registra el mayor número de documentos fuente).

Mes \_\_\_\_\_ Número expedido de documentos fuentes \_\_\_\_\_

Liste los documentos fuente que utiliza en su operación

1.- Facturas de la empresa

2.- Notas de créditos

3.- Notas de cargo

4.- \_\_\_\_\_

5.- \_\_\_\_\_

6.- \_\_\_\_\_

7.- \_\_\_\_\_

8.- \_\_\_\_\_

7.23.- Número aproximado de aplicaciones a esos documentos (pagos, cheques, transferencias etc.) que registra en un mes (anotar el mes en que registra el mayor número de aplicaciones).

Mes: \_\_\_\_\_ Documentos fuente: \_\_\_\_\_ Aplicaciones: \_\_\_\_\_

**Liste las aplicaciones a los documentos fuente que utiliza:**

- 1.- Transferencias
- 2.- Cheques
- 3.- Endosos
- 4.- \_\_\_\_\_
- 5.- \_\_\_\_\_
- 6.- \_\_\_\_\_
- 7.- \_\_\_\_\_
- 8.- \_\_\_\_\_

7.24.- ¿Las conciliaciones bancarias las realiza en su ERP?

Si ( ) No ( )

7.25.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue “No” ¿Tiene en su ERP la posibilidad de diferenciar de alguna otra forma los ingresos y gastos devengados de los efectivamente cobrados y/o pagados?

Si ( ) No ( ) Especifique: \_\_\_\_\_

7.26.- ¿Realiza movimientos que no pasan por el módulo de tesorería?

Si ( ) No ( )

7.27.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿Qué porcentaje del total de sus operaciones representan las operaciones que no pasan por el módulo de tesorería? \_\_\_\_\_

**8.- Implementación**

8.1.- Durante la implementación se requiere que participe al menos una persona que conozca el manejo fiscal de la empresa, ¿Se tendría disposición de esa persona?

Si ( ) No ( )

8.2 ¿En caso de que se vaya a trabajar con más de una persona, con cuantas personas se trabajara en la implementación de esta empresa?

Área	Número
1. Contadores	
2. TI	

**9.- Solo para contribuyentes obligados al pago de IEPS.**

9.1.- Liste las actividades por las que esté obligado al pago de IEPS.

- 1.- \_\_\_\_\_
- 2.- \_\_\_\_\_
- 3.- \_\_\_\_\_
- 4.- \_\_\_\_\_
- 5.- \_\_\_\_\_

**10.1 ¿Algún comentario importante que debiéramos conocer relacionado con el cálculo de los impuestos ISR, IVA o IEPS de su Empresa?**

<b>Explique:</b>

**Notas importantes:**

- 1. Al momento de contabilizar debe respetar la naturaleza de las cuentas es decir, las ventas se deben abonar en una cuenta de ingresos, y los descuentos o devoluciones se deben cargar en cuentas diferentes esto para obtener de forma directa los ingresos nominales.  
De no estar los registros de esta forma se tendrán que realizar ajustes manuales.
- 2. En caso de que no realice la conciliación bancaria en su ERP, o los movimientos devengados no se puedan separar de los que son flujo de efectivo; se deberán eliminar manualmente los movimientos que no sean flujo de efectivo.
- 3. Los cálculos de impuestos determinados por Inteligencia fiscal serán comparados contra la información proporcionada en los layout o contra la información extraída del ERP dependiendo de la mecánica de extracción, para tal efecto generaremos una serie de reportes que nos permitirán realizar estas validaciones de forma rápida y exacta.

**Dirección de la oficina donde se realizará la implementación**

Calle \_\_\_\_\_

Interior \_\_\_\_\_ Exterior \_\_\_\_\_

Colonia \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_

Localidad \_\_\_\_\_

Delegación/Municipio \_\_\_\_\_

Estado \_\_\_\_\_

C.P. \_\_\_\_\_



### 11.- Cálculo actual de sus impuestos

11.1.- ¿Actualmente cuantas personas intervienen en el proceso de formulación y revisión de los impuestos mensuales y anuales?

Proceso	Mensual	Anual
1. Extracción de información		
2. Cálculo y procesamiento de los impuestos		
3. Supervisión de los impuestos		
4. Autorización		

11.2.- ¿Cuánto tiempo invierte aproximadamente en el proceso de cálculo en cada uno de los impuestos?

Impuesto	Tiempo Impuesto Mensual. Horas \ Min.	Tiempo Impuesto Anual Días \ Horas \ Min
1 ISR		
2 IVA		
3 DIOT		
4 IEPS		
5 OTRO		

11.3.- ¿Cuentan con algún reporte para determinar el ISR, IVA o IEPS generado por su ERP?

Sí ( ) No ( )

11.4.- Señale las herramientas y describa el proceso que actualmente utiliza para el cálculo de los impuestos:

- 1.- Balanzas de Comprobación
- 2.- Conciliaciones Bancarias
- 3.- Auxiliares de Ingresos y Gastos
- 4.- Papeles de trabajo en Excel
- 5.- Otro


Describe el Proceso:

La información solicitada es individual por cada una de las empresas a implementar

**Empresa 2:**

Si COBE 3.0 se implementará en una segunda empresa copiar todas estas preguntas y contestarlas con la información de la empresa 2.

**Empresa 3:**

Si COBE 3.0 se implementará en una tercera empresa copiar todas estas preguntas y contestarlas con la información de la empresa 3, y así sucesivamente con todas las demás empresas.

## Sección III. Información sobre Infraestructura de TI

1.- Para que el sistema COBE 3.0 automatice los cálculos de impuestos, se requiere alimentarlo con la siguiente información:

- a) Catálogo de cuentas con saldos iniciales
- b) Pólizas o movimientos acumulados mensuales
- c) Activos Fijos
- d) Documentos Fuente **(desglosar información para que se pueda llenar el listado de aplicaciones)**
- e) Aplicaciones de documentos

2.- La información debe ser proporcionada por su área de TI de acuerdo a los layout anexos.

En caso de no poder proporcionarnos la información solicitada la otra opción es realizar un enlaces directo a sus bases de datos, para tal efecto ser requiere un permiso de solo lectura a sus sistemas que contengan la información solicitada.

Indique con una (X) de qué forma nos proporcionaría la información solicitada.

Información solicitada	1.- Completa y de acuerdo al formato solicitado	2.- Completa pero con otro formato	3.- Solo una parte de la información	4.- Prefiero que sea importación directa a las bases de datos
Catálogo de cuentas con saldos iniciales (incluyendo detalle de cuentas por cobrar y por pagar)				
Pólizas o movimientos acumulados mensuales				
Activos Fijos				
Documentos Fuente				
Aplicaciones de documentos				
Notas que considere importantes				

3.- Si su respuesta en toda o parte de la información solicitada fue:  
 3.- Solo una parte de la información o 4.- Prefiero que sea importación directa a las bases de datos.

4.- ¿Todas las empresas se encuentran en el mismo ERP?

Si ( ) No ( ) Cuantos ERP o sistemas diferentes usa ( ) Cuales \_\_\_\_\_

5.- Los flujos de información utilizados son los mismos en todas sus empresas o cada empresa tiene diferentes flujos de información

Flujos iguales ( ) Flujos diferentes ( )

6.- Nombre del ERP, paquete administrativo o sistema que utiliza:

<b>1. Intelisis</b>		<b>2. Oracle</b>		<b>3. SAP</b>		<b>4. Otro</b>	
Versión	1.0.0 <input type="checkbox"/>	Financials	<input type="checkbox"/>	Versión	MySAP	Especifique	<input type="text"/>
	1.5.4 <input type="checkbox"/>	Versión	12.1 <input type="checkbox"/>		R/2 <input type="checkbox"/>		
	1.5.5 <input type="checkbox"/>				R/3v. 4.5 <input type="checkbox"/>		
	1.5.6 <input type="checkbox"/>				R/3v. 6.0 <input type="checkbox"/>		
No. Usuario	<input type="checkbox"/>	No. Usuario	<input type="checkbox"/>	No. Usuario	<input type="checkbox"/>	No. Usuario	<input type="text"/>

Si tiene información en otro (s) sistema(s) aparte del ERP, indique:

Marca: \_\_\_\_\_  
 Versión: \_\_\_\_\_  
 Base de datos: \_\_\_\_\_  
 Notas: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_  
 Versión: \_\_\_\_\_  
 Base de datos: \_\_\_\_\_  
 Notas: \_\_\_\_\_

**6 Nombre del Sistema o Módulo que utiliza:**

**1.- Intelisis**

Especifique

---

---

---

---

**2.- Oracle**

Especifique

---

---

---

---

**3.- SAP**

Especifique

---

---

---

---

**4.- Otro**

Especifique

---

---

---

---

**7 Nombre de la base de datos que utiliza:**

<p>1, SQL Server</p> <p>Versión</p> <table style="width:100%;"> <tr><td>2000 estandar</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2005 express</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2005 estandar</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2008/R2 express</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2008/R2 enterprise</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2012 express</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2012 enterprise</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	2000 estandar	<input type="checkbox"/>	2005 express	<input type="checkbox"/>	2005 estandar	<input type="checkbox"/>	2008/R2 express	<input type="checkbox"/>	2008/R2 enterprise	<input type="checkbox"/>	2012 express	<input type="checkbox"/>	2012 enterprise	<input type="checkbox"/>	<p>2, Oracle Database</p> <p>Versión</p> <table style="width:100%;"> <tr><td>9i</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>10g</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>10i</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>11g</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	9i	<input type="checkbox"/>	10g	<input type="checkbox"/>	10i	<input type="checkbox"/>	11g	<input type="checkbox"/>	<p>3, Infomix</p> <p>Versión</p> <table style="width:100%;"> <tr><td>Free Edition</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Innovator-C Edition</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Choice Edition</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Growht Edition</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Ultimate Edition</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Growht Warehouse Edition</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Ultimate Warehouse Edition</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Free Edition	<input type="checkbox"/>	Innovator-C Edition	<input type="checkbox"/>	Choice Edition	<input type="checkbox"/>	Growht Edition	<input type="checkbox"/>	Ultimate Edition	<input type="checkbox"/>	Growht Warehouse Edition	<input type="checkbox"/>	Ultimate Warehouse Edition	<input type="checkbox"/>	<p>4, DB2</p> <p>Versión</p> <table style="width:100%;"> <tr><td>Express-C</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>8</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>8,2</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>9</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Express-C	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	8,2	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	<p>5, Otro</p> <p>Especifique</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
2000 estandar	<input type="checkbox"/>																																															
2005 express	<input type="checkbox"/>																																															
2005 estandar	<input type="checkbox"/>																																															
2008/R2 express	<input type="checkbox"/>																																															
2008/R2 enterprise	<input type="checkbox"/>																																															
2012 express	<input type="checkbox"/>																																															
2012 enterprise	<input type="checkbox"/>																																															
9i	<input type="checkbox"/>																																															
10g	<input type="checkbox"/>																																															
10i	<input type="checkbox"/>																																															
11g	<input type="checkbox"/>																																															
Free Edition	<input type="checkbox"/>																																															
Innovator-C Edition	<input type="checkbox"/>																																															
Choice Edition	<input type="checkbox"/>																																															
Growht Edition	<input type="checkbox"/>																																															
Ultimate Edition	<input type="checkbox"/>																																															
Growht Warehouse Edition	<input type="checkbox"/>																																															
Ultimate Warehouse Edition	<input type="checkbox"/>																																															
Express-C	<input type="checkbox"/>																																															
8	<input type="checkbox"/>																																															
8,2	<input type="checkbox"/>																																															
9	<input type="checkbox"/>																																															

**8 Número aproximado de registros almacenados mensualmente en la base de datos:**

Grupo  Empresa

1

**Notas:** \_\_\_\_\_

**9 Si su ERP no se encuentra en su Infraestructura, ¿En qué lugar se encuentra alojado?:**

Data Center en el territorio nacional	
1. Alestra	<input style="width: 80px;" type="text"/>
2. Kio Networks	<input style="width: 80px;" type="text"/>
3. Red It	<input style="width: 80px;" type="text"/>
4. Triara	<input style="width: 80px;" type="text"/>

Otro	<input style="width: 20px;" type="text"/>	Especifique:	<input style="width: 400px;" type="text"/>
------	---	--------------	--

11.- ¿Qué plataforma de equipo de cómputo tiene instalado para el ERP?:

<b>Microsoft</b>			<b>UNIX</b>		
<b>Windows</b>			Red Hat		
XP			Ubuntu		
Vista			Kubuntu		
7 Profesional			Fedora		
Server 2000			Mandrake		
Server 2003			Sun Solaris		
Server 2008			Otro		
Server 2012					Especifique _____

12.- ¿Qué plataforma de equipo de cómputo tiene instalado para el motor de BD?:

<b>Microsoft</b>			<b>UNIX</b>		
<b>Windows</b>			Red Hat		
XP			Ubuntu		
Vista			Kubuntu		
7 Profesional			Fedora		
Server 2000			Mandrake		
Server 2003			Sun Solaris		
Server 2008			Otro		
Server 2012					Especifique _____

13.- ¿Qué tipo de conexión utiliza para conectarse a su ERP?

TIPO	
1. Red Local	
2. VPN	
3. Enlace Dedicado	
4. Otro	

14.- ¿Se podría tener apoyo de algún consultor de su ERP?, o ¿En su Empresa existe alguna persona que conozca las tablas, los campos, en general el contenido de las aplicaciones que manejan?

Sí ( ) No ( )

15.- Se pueden realizar conexiones remotas utilizando herramientas como:

a) TeamViewer	
b) GotoMyPC	
c) Escritorio Remoto de Windows	
d) No se puede	

16.- ¿Sería posible que nos proporcionara una copia de su base de datos con el propósito de ser más eficientes en el proceso de implementación

Si ( ) No ( )

**17.- Ubicación de los servidores**

Calle \_\_\_\_\_  
Interior \_\_\_\_\_ Exterior \_\_\_\_\_  
Colonia \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_  
Localidad \_\_\_\_\_  
Delegación/Municipio \_\_\_\_\_  
Estado \_\_\_\_\_  
C.P. \_\_\_\_\_

**La información solicitada es individual por cada una de las empresas a implementar**

**Empresa 2:**

Si COBE 3.0 se implementara en una segunda empresa copiar todas estas preguntas y contestarlas con la información de la empresa 2.

**Empresa 3:**

Si COBE 3.0I se implementara en una tercera empresa copiar todas estas preguntas y contestarlas con la información de la empresa 3, y así sucesivamente con todas las demás empresas.

ATENTAMENTE

José Ross Barrena  
Director Comercial  
[jross@contanetica.com](mailto:jross@contanetica.com)