



**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE TITULACIÓN**

**TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

**ÁREA
DESARROLLO DE SOFTWARE**

**TEMA
“DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE ANEXOS TRANSACCIONALES PARA LA
EMPRESA CELEBRITY S.A.”**

**AUTOR
CASSAGNE RONQUILLO MARCO WILLIAM**

**DIRECTORA DEL TRABAJO
ING. SIST. JARAMILLO CAMPOS MARÍA MERCEDES, MBA**

**2016
GUAYAQUIL - ECUADOR**

DECLARACIÓN DE AUTORIA

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me corresponde exclusivamente, y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”

Cassagne Ronquillo Marco William

C.C: 092177509-4

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mi abuelita Lucrecia Moran, a mis padres Marco Cassagne Montalvo y Dealina Ronquillo Moran quienes son mi apoyo de vida y me empujan hacia el éxito, mi hermano Edwin Cassagne Ronquillo que aportó su conocimientos y a mi hermana Dayra Cassagne Ronquillo.

A la CPA. Eliana Armijos quien fue el motor para la culminación de este proyecto.

A todos los que me apoyaron para escribir y concluir esta tesis.

Marco William Cassagne Ronquillo

AGRADECIMIENTO

Mi agradecimiento en primer lugar a Dios, a mis padres que son parte clave para lograr mis sueños y objetivos, con su experiencia ante la vida y por todo su apoyo constante a mis objetivos.

De igual manera a mi Tutora la Ing. María Mercedes Jaramillo Campos, quien con sus conocimientos, paciencia y confianza se realizó este proyecto de vital importancia para el desarrollo económico y social del Ecuador con un éxito total.

INDICE GENERAL

N°	Descripción	Pág.
	PROLOGO	1
	INTRODUCCIÓN	2

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO

N°	Descripción	Pág.
1.1	Anexo Transaccional Simplificado	4
1.2	El Código Tributario	5
1.3	Sistema de Información	5
1.4	Compra	6
1.5	Venta	6
1.6	Retención de Impuestos	6
1.7	XML	6
1.8	Java	7
1.9	Mysql	7
1.10	Sistema Operativo	7

CAPÍTULO II METODOLOGÍA

N°	Descripción	Pág.
2.1	Análisis de la investigación	9
2.2	Población y muestra	10
2.3	Técnicas de observación y recolección de datos	10
2.4	Instrumentos	11
2.5	El procedimiento	11
2.6	Técnicas de análisis	12

CAPÍTULO III PROPUESTA

N°	Descripción	Pág.
3.1	Titulo	13
3.2	Explicación	13
3.3	Objetivos	13
3.4	Elaboración	14
3.4.1	Metodología de Desarrollo	14
3.4.1.1	Investigación Preliminar	15
3.4.1.1.1	Factibilidad Técnica	16
3.4.1.1.2	Factibilidad Económica	17
3.4.1.1.3	Factibilidad Operacional	19
3.4.1.2	Definición de los requerimientos del sistema	19
3.4.1.3	Diseño técnico	20
3.4.1.4	Programación	20
3.4.1.5	Implementación	21
3.4.1.6	Mantenimiento	22
3.5	Impacto	23
3.6	Conclusión	24
3.7	Recomendaciones	24
	GLOSARIO TÉCNICO	26
	ANEXOS	27
	BIBLIOGRAFÍA	83

INDICE DE CUADROS

N°	Descripción	Pág.
1	Codigos de retencion usados por Celebrity s.a	16
2	Caracteristicas tecnicas de computadora de usuario	16
3	Caracteristicas tecnicas del servidor de la empresa	17
4	Cuadro de requerimiento funcionales	19
5	Cuadro de requerimiento no funcionales	20
6	Detalle de indicadores de impacto	23

INDICE DE ANEXOS

N°	Descripción	Pág.
1	Entrevista dirigida al personal del departamento contable	28
2	Análisis de la entrevista realizada al departamento contable	30
3	Cronograma de elaboración ATS	40
4	Modelo de datos	43
5	Casos de uso	44
6	Pantallas del software	63
7	Plantilla XML	71
8	Talón Resumen	82

AUTOR: CASSAGNE RONQUILLO MARCO WILLIAM
TÍTULO: DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
ANEXOS TRANSACCIONALES PARA LA EMPRESA
CELEBRITY S.A
DIRECTOR: ING. SIST. JARAMILLO CAMPOS MARIA MERCEDES

RESUMEN

Este proyecto de titulación redacta el Desarrollo del Sistema de Información de Anexos Transaccionales para la empresa Celebrity S.A, con el objetivo de cumplir a tiempo con sus obligaciones tributarias, eliminando la duplicidad de tareas, normando y organizando el proceso de registro del anexo dentro del departamento contable; para lo cual se realizó una investigación de tipo exploratoria y como método de investigación el deductivo, también se utilizó como fuentes primarias documentos de la empresa tales como el RUC, facturas y comprobantes de retenciones. Adicionalmente, se revisó información del código tributario del Ecuador, tabla de retención a la fuente, tabla de retenciones al IVA, sitio web del SRI e información bibliográfica. En conclusión este software permitirá registrar las compras, ventas y retenciones que se realicen en la empresa para luego general el archivo en formato XML que contendrá toda la información solicitada por el SRI. Para la elaboración de la propuesta se utilizó como metodología de desarrollo de software el modelo clásico de tipo cascada con el cual se realizó levantamiento de información y definición de requerimientos, la elaboración de diagramas como el modelo de datos, caso de uso y de Gantt, así mismo las factibilidades técnicas, económicas y operacionales, también se describen los impactos, el mantenimiento y la implementación de este proyecto.

PALABRAS CLAVES: Desarrollo, Sistema, Información, Anexos, Transacción, Empresa, RUC, SRI, Software, XML, Código, IVA

Cassagne Ronquillo Marco William
C.C: 0921775094

Ing. Sist. María Mercedes Jaramillo Campos
Directora del Trabajo

AUTHOR: CASSAGNE RONQUILLO MARCO WILLIAM
TOPIC: DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM OF
TRANSACTIONAL ANNEXES FOR THE COMPANY
CELEBRITY S.A
DIRECTOR: SYST. ENG. JARAMILLO CAMPOS MARIA MERCEDES

ABSTRACT

This degree project writes the development of the information system of transactional annexes for the Celebrity S.A company aiming to timely comply with their tax obligations, eliminating the duplication of tasks, norman and organizing the registration process of the annex within the accounting department; for which it was created an exploratory type research and as a method of investigation the deductive, was also used as primary sources, company documents such as the RUC, invoices, and receipts of withholding. In addition, information of the tax code of Ecuador, table of withholding tax, table of deductions to the VAT, the SRI website and bibliographic information was revised. In conclusion this software will allow to record purchases, sales and retentions that are carried out in the company and then generate a file in format XML that will contain all the information required by the SRI. For the elaboration of the proposal, the classical cascade model was used as a methodology of software development which gathered information and definition of requirements, the preparation of diagrams as the data model, use case and Gantt, likewise the technical, economic and operational feasibility also describe the impacts, the maintenance and the implementation of this project.

KEY WORDS: Development, System, Information, Annexes, Transactional, Company, RUC, Annexs, SRI, Software, XML, Code, VAT

Cassagne Ronquillo Marco William
C.C: 0921775094

Syst. Eng. María Mercedes Jaramillo Campos
Director of Work

PROLOGO

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar un Sistema de Información de Anexos Transaccionales para lograr que la empresa cumpla a tiempo con sus obligaciones tributarias, eliminando la duplicidad de tareas, normando y organizando el proceso de registro del anexo dentro del departamento contable de la empresa Celebrity S.A.

Para el efecto, la investigación a utilizar será de tipo exploratoria y el método de investigación será el deductivo. Las fuentes serán primarias, ya que la información se obtendrá de documentos de la empresa.

La presente Tesis está dividida en tres capítulos: el primero Marco Teórico donde se indica los diferentes conceptos e ideas que se aplican en el trabajo de titulación; el segundo capítulo concierne la Metodología que constituye la medula de plan y describe: el análisis de la investigación, las técnicas de observación, recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis; y finaliza con el tercer capítulo donde se muestra la propuesta, el cual tiene como fin dar solución al problema investigado y estar relacionado con los resultados de la investigación donde contiene un título de la solución, los objetivos para la puesta en ejecución de la propuesta, la elaboración que es todo el plan de ejecución y su cronograma, el impacto que se producirán al terminar la implementación, las factibilidades técnica, económica y operacional, recomendaciones, bibliografía donde se cita los documentos de investigación utilizados y los anexos que confrontan con la explicación dada en el perfil.

INTRODUCCIÓN

El tema de este proyecto es el desarrollo del Sistema de Información de Anexos Transaccionales para la empresa Celebrity S.A.

Este sistema de información nace por la necesidad de reducir trabajo operativo, centralizar información y entregar a tiempo la información tributaria al ente regulador.

Actualmente la empresa cuenta con un software de origen Ingles llamado QuickBook, este software no cumple con los requerimientos actuales que demanda el Servicio de Rentas Internas para elaborar y crear el archivo del Anexo transaccional.

Al desarrollar un sistema de información de Anexos Transaccionales que se ajuste a las necesidades de la empresa y a los requerimientos de las instituciones reguladoras, se obtendrá como resultado el archivo .XML que contendrá en el formato establecido, toda la información requerida por el Servicio de Rentas Internas.

Se utilizaran recursos tecnológicos como impresoras, laptops, scanner, copadoras. Suministros de oficina papeles, bolígrafos, carpetas, también se utilizaran recursos humanos ya sea consultando al personal del departamento contable, tutores y a expertos en procesos tributarios.

El sistema de información permitirá la elaboración automática del Anexo Transaccional por parte del personal del departamento contable, para evitar la repetición del ingreso de información, reducir los errores en la digitación de la información y gastos de recursos como suministros y equipos de oficinas.

La empresa tendrá un mejor control tributario que le permitirá pagar sus impuestos a tiempo, consolidando así al sistema económico social y solidario de

forma sostenible, fortaleciendo las finanzas públicas que es el objetivo número 8 del Plan Nacional del buen vivir, permitiendo al estado invertir en obras para el desarrollo del país que beneficiara a la sociedad.

El Objetivo general del tema es lograr que la empresa cumpla a tiempo con sus obligaciones tributarias, eliminando la duplicidad de tareas, normando y organizando el proceso de registro de los anexos dentro del departamento contable de la empresa Celebrity S.A.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

A continuación se detallaran todos los conceptos importantes para sustentar las bases teóricas de este tema.

1.1 Anexo Transaccional Simplificado

El Anexo Transaccional Simplificado o ATS de acuerdo a la Resolución NAC-DGER-2007-1319 firmado y aprobado el 26 de Diciembre del 2007 es un reporte detallado que los contribuyentes deben presentar de sus transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones, retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta en forma periódica mensual.

Los contribuyentes que deben presentar esta información son los siguientes:

- Contribuyentes Especiales.
- Instituciones del Sector Público.
- Autoimpresores.
- Quienes soliciten devoluciones de IVA.
- Instituciones Financieras.
- Emisoras de tarjetas de crédito.
- Administradoras de Fondos y Fideicomisos.

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no se tendrá la obligación de presentar el anexo caso contrario si el contribuyente que genera movimientos y este no presenta el anexo recibirá sanciones y multas por parte del Servicio de Rentas Internas.

También las personas exentas de presentar el anexo y que soliciten devolución de IVA son las personas de tercera edad y discapacitados.

El artículo 20 de la Ley No. 041, exige a las entidades del sector público, sociedades, organizaciones privadas y personas naturales, la entrega de información que requiera la Administración Tributaria, con fines de determinación, recaudación y control tributario. (Rentas, s.f.)

1.2 El Código Tributario

El Código de Régimen Tributario sustentado en sus artículos emite resoluciones para el control y ajustes en la recaudación de impuestos tributarios que permiten el desarrollo nacional.

El Código Tributario lo constituyen los parámetros y leyes que el sistema deberá cumplir para ajustarse a las normas tributarias.

Art. 1.- Los preceptos del Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. (Nacional, 2008)

1.3 Sistema de Información

Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo.

Sistema de Información es aquel conjunto de componentes interrelacionados que capturan, almacenan, procesan y distribuyen la información para apoyar la toma de decisiones, el control, análisis y visión de una organización. (Laudon, 2012)

Para el presente tema, el sistema de información que se desarrollará, registrará las compras, ventas y retenciones de la empresa, para ser procesadas y

almacenadas y así luego obtener como resultado un archivo .XML que contendrán en el formato establecido, la información solicitada por Servicio de Rentas Internas.

1.4 Compra

Adquirir un bien o servicio tangible o intangible a cambio de dinero o cualquier medio que tenga valor monetario en la sociedad.

El proceso de compra va a ser registrado y almacenado en el sistema, para luego generar los archivos .XML.

1.5 Venta

Traspasar a otro por el precio convenido ya sea una propiedad o lo que uno posee.

El proceso de venta va a ser registrado y almacenado en el sistema, para luego generar los archivos XML.

1.6 Retención de Impuestos

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepagado o anticipo de impuestos.

La empresa al ser una sociedad es considerada como agente de retención y es por esto que la empresa al pertenecer a este grupo, el SRI le establece normas y decretos donde se compromete a recaudar impuestos para el desarrollo del país.

1.7 XML

XML es un lenguaje de etiquetado muy simple, juega un papel importante en una gran variedad de datos. Estos archivos solo describen datos, no los muestra.

XML es el tipo de archivo que el sistema va a generar para luego ser subido y validado por el Servicio de Rentas Internas a través de su página web.

1.8 Java

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems, hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes.

Java es el lenguaje con el que se desarrollara el sistema de información, ya que es un lenguaje multiplataforma que permitirá la ejecución de la aplicación en la mayoría de los sistemas operativos actuales que tengan las librerías instaladas para su buen funcionamiento.

1.9 MySql

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL), se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows, MySQL, que fue concebido originalmente por la compañía sueca MySQL AB, fue adquirida por Oracle en 2008. Los desarrolladores todavía pueden usar MySQL bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL), pero las empresas deben obtener una licencia comercial de Oracle.

MySQL es el gestor de base de datos que se utilizara para el almacenamiento y estructuración de la información que se obtendrá para luego ser procesada.

1.10 Sistema Operativo

El sistema operativo se define como un conjunto de programas realizados para la ejecución de varias tareas, en las que sirve de intermediario entre el usuario y la computadora. Este conjunto de programas que manejan el hardware

de una computadora u otro dispositivo electrónico. Provee de rutinas básicas para controlar los distintos dispositivos del equipo y permite administrar, escalar y realizar interacción de tareas.

El sistema operativo donde se ejecutará la aplicación será Windows 7 el cual es propiedad de Microsoft y vino preinstalado al momento que la empresa adquirió los equipos de computación, este sistema nos permitirá interactuar de una manera fácil y ágil ya que cuenta con una interfaz gráfica muy amigable para el usuario y es totalmente compatible con la mayoría de la aplicaciones y hardware que se encuentran en el mercado actual.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

En este capítulo se va a describir toda la metodología de investigación que se utilizó para la realización del sistema.

2.1 Análisis de la investigación

La investigación a utilizar será de tipo exploratoria debido a que no existe investigación previa sobre el objeto de estudio, la cual permitirá indagar a los usuarios sobre:

- ¿Cómo se ha llevado el proceso de elaboración del anexo transaccional?
- Las falencias que se han presentado por la desactualización del software que usa la empresa.
- Conocer el manejo de la información y detectar los problemas en la empresa ajustándonos a las normas actuales de regulación tributaria.

Como método de investigación se usara también el deductivo, ya que al ser aplicado, parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.

Por lo tanto para la elaboración de este tema se partirá desde una base contable, financiera y tributaria que el Servicio de Rentas Internas requiere de acuerdo al Código Tributario y según la resolución NAC-DGER-2007-1319.

Las fuentes serán primarias, ya que la información se obtendrá de documentos de la empresa tales como: RUC, facturas, liquidaciones de compras, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención, información de medios locales ya sean modificaciones dentro del Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interna, resoluciones, entidades públicas como el Servicios de Rentas

Internas, datos de censos del Instituto Nacional Estadísticas y Censos, Superintendencia de Compañía, revistas tecnológicas y actualizaciones a nivel de Internet.

2.2 Población y muestra

La población en estudio será el departamento contable de la empresa Celebrity debido a que ellos preparan, elaboran, digitan y presentan el Anexo Transaccional mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

No va a ser necesario calcular una muestra debida a que apenas son 3 personas, por lo tanto la muestra será igual a la población.

2.3 Técnicas de observación y recolección de datos

En la investigación de tipo exploratoria se utilizaran 2 técnicas de recolección la observación directa y la entrevista, para conocer:

- ¿Cómo funciona el proceso de elaboración del Anexo Transaccional?
- Las obligaciones del personal.
- Los inconvenientes que se presentan al momento de buscar información y consolidar documentos de compras, ventas y retenciones.
- El tiempo que le toma al personal en terminar el proceso de elaboración del Anexo Transaccional.

Estas técnicas se dirigirán al personal del departamento contable, el cual está conformado por:

- Una contadora.
- Dos asistentes.

Con el fin de analizar los datos que intervienen en las compras, las ventas y las retenciones, a fin de elaborar el anexo con las transacciones registradas por el proceso.

2.4 Instrumentos

Como instrumento de recolección de datos para la técnica de observación directa se usará una cámara de video que permitirá grabar video y voz de los empleados del departamento contable y del proceso de elaboración del anexo.

Para la entrevista se usará una listado de preguntas abiertas y cerradas; toda la información será reproducida, almacenada y procesada en una laptop, las preguntas se encuentran en el Anexo N° 1 “Entrevista dirigida al personal del Departamento Contable”.

2.5 El procedimiento

El procedimiento que se va a utilizar para la investigación es el siguiente:

1. Se eligió el tipo de investigación exploratoria aplicado al proceso de elaboración del Anexo Transaccional.
2. Se definieron las técnicas de observación y recopilación de datos. Se observó el proceso de elaboración del Anexo Transaccional y se entrevistó al personal del departamento contable.
3. Se aplicaron los instrumentos de recolección de datos:
 - Se utilizó la cámara de video para grabar los siguientes procesos:
 - La emisión e ingreso de una factura.
 - La elaboración de las retenciones.
 - La aprobación del registro de la provisión de dicha factura en las compras y por ende la retención de la misma.
 - En la venta la emisión de factura de registros incompletos en el sistema que son importantes para llenar el Anexo.
 - Para la entrevista se utilizó una lista con preguntas relacionadas a los problemas y posibles mejoras en el proceso de elaboración, los recursos con los que cuenta la empresa, si el personal se encuentra

capacitado en tecnología y actualización tributaria en base a las necesidades.

4. Se analizaron los datos con la herramienta Microsoft Excel.

2.6 Técnicas de análisis

Toda la información que se recopiló en la observación y la entrevista va a ser analizada y tabulada en hojas de Excel para luego ser procesada y comprobada. Con esta información se tabularán los gráficos estadísticos por cada pregunta realizada en la entrevista.

De las 10 preguntas que se hicieron, se realizó el análisis de los datos y se concluye lo siguiente: Ver anexo N° 2 “Análisis de la entrevista realizadas al Departamento Contable”.

CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1 Título

Desarrollo del Sistema de Información de Anexos Transaccionales para la empresa Celebrity S.A.

3.2 Explicación

En este capítulo se detalla la propuesta de desarrollar un Sistema de Información de Anexos Transaccionales para lograr que la empresa cumpla a tiempo con sus obligaciones tributarias, eliminando la duplicidad de tareas, normando y organizando el proceso de registro del Anexo Transaccional dentro del departamento contable de la empresa Celebrity S.A.

3.3 Objetivos

Los objetivos que se plantean al desarrollar este sistema son los siguientes:

1. Reducir el tiempo de elaboración del Anexo Transaccional.
2. Generar el archivo en formato XML que contendrá información de las compras, ventas y retenciones.
3. Organizar el proceso de registro de compras, ventas y retenciones.
4. Optimizar los recursos tecnológicos de la empresa.
5. Minimizar el margen de error en el manejo de la información.
6. Consultar información de registros de compras, ventas y retenciones según filtros.
7. Completar información que se extrae del sistema QuickBook para poder elaborar el Anexo Transaccional.

3.4 Elaboración

Se va a desarrollar un sistema que va automatizar el proceso de elaboración del Anexo Transaccional, generando un archivo en formato .XML que contendrá toda la información solicitada por el Servicio de Rentas Internas y todo lo relacionado con las compras, ventas y retenciones. El archivo .XML que contiene toda la información será validado en la aplicación del Servicio de Rentas Internas llamado Dimm Anexo.

Después de la validación del archivo .XML y que no presente ningún error, el Dimm Anexo arrojará un archivo en formato .PDF que contendrá el resumen del total de todas las compras, ventas y retenciones del mes, este archivo se llama Talón Resumen.

El archivo .XML deberá comprimirse en un formato.zip para ser subido en el sitio web del Servicio de Rentas Internas, quien confirmara con un correo electrónico al contribuyente que ha sido cargado de forma correcta y sin errores.

El cronograma de elaboración de este proyecto se puede observar en el Anexo N° 3 “Cronograma de Elaboración ATS”.

3.4.1 Metodología de Desarrollo

La metodología de desarrollo a implementar es la Clásica de tipo Cascada, es una de las metodologías tradicionales que sigue una secuencia lógica y cada etapa es directamente dependiente de que se culmine la etapa anterior.

Las fases de esta metodología son las siguientes:

1. Investigación preliminar.
2. Definición de los requerimientos del sistema.
3. Diseño técnico.
4. Programación.
5. Implementación.
6. Mantenimiento.

El método tradicional de desarrollo, consiste en una serie de fases consecutivas, a este método también se le conoce como cascada o caída de agua, a pesar que se sigue un orden en la realización de cada una de las fases, es posible regresar a la fase anterior para hacer correcciones en caso de ser necesario. (Lares, 2000)

3.4.1.1 Investigación Preliminar

La empresa cuenta con un software contable de origen inglés llamado QuickBook en la versión 2000 que no cumple con las normas tributarias actuales del Ecuador, obligando a los usuarios a consultar la información del software e ingresarla manualmente en la aplicación de Servicios de Rentas Internas llamada Dimm Anexo, lo cual termina en una doble tarea de ingreso de información.

En el QuickBook se ha registrado todo lo relacionado a la contabilidad de la empresa, entre estos registros se encuentran: las compras, ventas, comprobantes de egreso e ingreso, datos de clientes, proveedores, caja chica y nómina.

Al desarrollar un sistema de información, se obtendrá como resultado un archivo en formato .XML que contendrá información de compras, ventas y retenciones mensuales solicitada por el Servicio de Rentas Internas.

El nuevo sistema obtendrá la información de compras y ventas del QuickBook mediante reportes los cuales se encuentra en formato .XLS y podrán ser adjuntados al nuevo sistema para ser almacenados y luego procesados.

La empresa según su actividad económica solo se dedica a la compra y venta para la ejecución y administración de los proyectos a su cargo,

En el nuevo sistema se asignaran los códigos de retención a la fuente más utilizados según el Contador de la empresa.

También se tendrá la opción de poder agregar más códigos con sus respectivas descripciones, código y porcentaje en el módulo de parametrización opción parametrización código retención, los códigos más utilizados serán los siguientes:

CUADRO N° 1
CODIGOS DE RETENCION USADOS POR CELEBITY S.A

DETALLE	%	COD
Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	10	303
Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional	8	304
Servicios predomina la mano de obra	2	307
Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad	1	309
Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado	1	310
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	1	312
Por arrendamiento bienes inmuebles	8	320
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención	0	332
Otras retenciones aplicables el 2%	1	344

Fuente: Investigación preliminar

Elaboración: Cassagne Ronquillo Marco

Para la retención al IVA se utiliza el 30% para las compras, 70% para servicios y el 100% en comisiones.

3.4.1.1.1 Factibilidad Técnica

El sistema de información será una aplicación de escritorio desarrollada en lenguaje Java y base de datos Mysql.

Actualmente la empresa Celebrity S.A cuenta con equipos de computación en sus instalaciones que tienen la capacidad suficiente para soportar el funcionamiento del sistema.

A continuación se detallan las características técnicas de los equipos que usan los usuarios del departamento contable donde se ejecuta la aplicación QuickBook:

CUADRO N° 2
CARACTERISTICAS TECNICAS DE COMPUTADORA DE USUARIO

HP ProBook 4540s	
Procesador	Intel® Core™ i5-3210M 2,50 GHz,
Memoria	SDRAM DDR3 de 4 GB, 1333 MHz
Disco Duro	SATA 3.0 Gb/s de 500 GB, 7200 rpm
Lector de Disco	DVD+/-RW SuperMulti SATA
Periféricos	1 RJ-45, 1 VGA
Pantalla	LED HD 15,6" de diagonal (1366 x 768)
Sistema Operativo	Windows® 7 Professional 64

Fuente: Investigación preliminar

Elaboración: Cassagne Ronquillo Marco

A continuación se detallan las características técnicas del servidor donde se instalara la base de datos Mysql, que almacenara los datos del sistema:

CUADRO N° 3

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVIDOR DE LA EMPRESA

HP COMPAQ ELTIE 8300	
Procesador	Intel® Core™ i7-3770 3,90
Memoria	SDRAM DDR3 de 8 GB, 1333 MHz
Disco Duro	SATA 3.0 Gb/s de 2000 GB, 7200 rpm
Lector de Disco	DVD+/-RW SuperMulti SATA
Periféricos	1 RJ-45 1 VGA
Monitor	HP 18.5" LV1911 LED
Sistema Operativo	CentOS

Fuente: Investigación preliminar

Elaboración: Cassagne Ronquillo Marco

Para la implementación y ejecución se explica lo siguiente:

- Se utilizara una herramienta de desarrollo de software y un gestor de base de datos con licencias de tipo GPL.
- Los equipos con los que cuentan la empresa cumplen con las características recomendadas para un buen funcionamiento y ejecución del lenguaje de programación y el motor de base de datos.
- La base de datos se instalara en el servidor, cuenta con un sistema operativo Linux que permitirá gestionar la base de dato de manera segura.
- La aplicación se instalara en las computadoras del departamento contable las cuales cuentan con sistema operativo Windows 7 compatible al lenguaje de programación con el que se desarrolló la aplicación.

Técnicamente es factible la implementación y ejecución del Sistema de Información en los equipos con los que cuenta la empresa dado que se cumplen con todos los requisitos y especificaciones técnicas.

3.4.1.1.2 Factibilidad Económica

Los recursos técnicos y humanos necesarios para el desarrollo de este proyecto se detallan a continuación:

- Un Servidor.
- Computadoras.

Como evaluación de la factibilidad económica se tiene lo siguiente:

- Costo de hardware es totalmente nulo, la empresa ya cuenta con dichos recursos.
- Costo en software y licencias es totalmente nulo siempre y cuando se respeten las cláusulas de uso GPL del entorno de desarrollo y del motor de base de datos.
- Las licencias de sistemas operativos ya fueron incluidas al momento de adquirir los equipos.
- Los Costos en Recursos Humanos se detallaran a continuación en horas hombre para la elaboración del sistema:
 - Horas Hombres Análisis y Diseño: 152 HH.
 - Horas Hombre en Construcción: 100 HH.
 - Horas Hombre en Implementación y capacitación: 40 HH.
 - Total de Horas Hombre: 292 HH.
 - Valor Horas Hombre Programador: \$ 20,00.
 - Costo total del proyecto en dólares: \$7.840,00.

Es conveniente administrar y desarrollar este sistema pues la valoración económica considera recursos que existen actualmente en la empresa.

Por lo tanto no es necesario realizar fuertes gastos, y existe la posibilidad de contratar un profesional con conocimientos tecnológicos y en programación.

La forma de pago se realizará con un anticipo del 60% y la diferencia en la entrega final del proyecto.

Económicamente es factible porque no hay que incurrir en gastos de hardware y software pero se tiene que incurrir en costos de mano de obra y la empresa está dispuesta asumir estos gastos.

3.4.1.1.3 Factibilidad Operacional

El principal valor agregado que entregará el sistema, es que permitirá dar mayor satisfacción a los usuarios y facilitará una mejor presentación y automatización de la información, pero existen otros beneficios tales como:

1. Optimizara los recursos tecnológicos.
2. Minimizara el margen de error en el manejo de información.
3. Reducirá el tiempo de elaboración del Anexo Transaccional.
4. Cumplirá con las obligaciones tributarias la empresa.

Dicho esto se considera factible desde el punto de vista operacional la implementación de este sistema de información.

3.4.1.2 Definición de los requerimientos del sistema

A continuación se detallan los requerimientos funcionales del sistema:

CUADRO N° 4
CUADRO DE REQUERIMIENTO FUNCIONALES

No.	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
RF1	El administrador podrá realizar las parametrizaciones del sistema	El sistema tendrá la opción de parametrizar usuarios, código tributario y contribuyente
RF2	El administrador y usuarios registraran compras, ventas y retenciones	El sistema permite al usuario ingresar, editar, y actualizar todo lo relacionado a compras ventas y retenciones solo el administrador podrá anular un registro
RF3	El administrador y usuarios consultaran compras, ventas y retenciones	El sistema proporcionara los datos según filtros por fechas ruc, nombre y número de factura
RF4	El administrador y usuario completaran información de compras y ventas de reportes del QuickBook	El sistema permitirá adjuntar los reportes de compras y ventas del QuickBook, la información será almacenada y luego completada para así poder elaborar el Anexo Transaccional
RF5	El administrador y usuarios generaran el XML	El sistema generara un archivo en formato XML que contendrá la información de compras, ventas y retenciones según formato del SRI

Fuente: Requerimiento funcionales
Elaboración: Cassagne Ronquillo Marco

A continuación se detallan los requerimientos no funcionales del sistema:

CUADRO N° 5
CUADRO DE REQUERIMIENTO NO FUNCIONALES

No.	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
RNF1	Usabilidad	Debe ser fácil de usar, interfaces graficas amigables para el usuario.
RNF2	Multiplataforma	El sistema deberá desarrollarse en un lenguaje de programación que permita ejecutarse en los sistemas operativos más conocidos en el mercado
RNF3	Seguridad	El ingreso al sistema estará restringido bajo usuario y contraseña
RNF4	Restricción	El sistema será parametrizado por el administrador, podrá realizar cambios en los módulos de parametrización y anulación de facturas
RNF5	Restricción	El sistema solo podrá ser utilizado por el personal del departamento contable

Fuente: Requerimiento no funcionales

Elaboración: Cassagne Ronquillo Marco

3.4.1.3 Diseño técnico

En esta etapa se realiza el desarrollo de los diagramas, plantillas y pantallas:

1. Ver Anexo N° 4 “Modelo de datos”
2. Ver Anexo N° 5 “Casos de Uso”
3. Ver Anexo N° 6 “Pantallas del Software”
4. Ver Anexo N° 7 “Plantilla XML”
5. Ver Anexo N° 8 “Talón Resumen”

3.4.1.4 Programación

Para el desarrollo del proyecto se utilizaran las siguientes herramientas:

Se utilizará el kit de desarrollo de software Netbeans desarrollado por Sun Microsystems y Oracle con licencia de código abierto tipo GPL1 en la versión 8.0 programado en Java con el idioma español y compatible para multiplataforma.

Se utilizará el sistema de gestión de base de datos Mysql desarrollado por Oracle Corporation y Sun Microsystems con licencia de código abierto GPL en la

versión 5.0. Programado en c y c++ compatible con sistemas operativos multiplataforma en idioma inglés.

Para este sistema se utilizara el tipo de prueba caja negra, donde se probara los siguientes puntos:

1. Como entrada en caja negra:
 - Las interfaces de las transacciones de compra que pasan del QuickBook al sistema.
 - Las interfaces de las transacciones de ventas que pasan del QuickBook al sistema.
2. Como salida en caja negra:
 - La validación del archivo en el DIMM anexo.
 - La generación del talón resumen.
 - La subida der archivo XML al sitio web del Servicio de Rentas Internas.

Para este sistema también se realizaran tipos de prueba de caja blanca donde se probara los siguientes puntos:

1. Como entrada en caja blanca:
 - Se realizarán pruebas de ingreso de datos en los campos de las opciones de compras ventas y retenciones.
 - Se buscarán errores en validación de campos.
 - Se verificaran que los cálculos de impuestos y retenciones sean los correctos.
2. Como salida en caja blanca:
 - La impresión de consultas de compras, ventas y retenciones.
 - La generación del archivo .XML.

3.4.1.5 Implementación

Las actividades que se realizaran para poner en funcionamiento el sistema de información son los siguientes:

1. La instalación y configuración de servidores tendrá una duración de 3 días laborales fuera de horarios de oficina, para evitar inconvenientes con el personal de la empresa.
2. La instalación del sistema para el personal del departamento contable se realizará mediante un archivo ejecutable que incluirá parches necesarios como la máquina virtual de java aplicación para compresión de archivo, librerías para conversión a .XML y los drivers necesarios para la conexión entre cliente y servidor.
3. La capacitación de los usuarios tomara 5 días en el salón de reuniones de la empresa.
4. Se utilizaran equipos de la empresa como proyector y laptop.
5. Se entregara manuales al personal del departamento contable sobre funcionamiento del sistema.
6. Se configuraran al usuario y administrador con sus permisos de acceso en el sistema.
7. Se realizara el respectivo proceso de elaboración del anexo en presencia del profesional de sistemas para corregir, explicar y ayudar al personal en caso de alguna duda.
8. Se trabajara en forma paralela durante 2 meses entre ambos sistemas: QuickBook y el nuevo sistema.
9. Se realizara la entrega formal del sistema a los usuarios mediante la firma de un acta de entrega final donde se aprueba la solución.

3.4.1.6 Mantenimiento

El mantenimiento se realizara de manera preventiva ya sea semestral o según las actualizaciones que se publiquen en los sitios web oficiales de la base de datos y de la máquina virtual java.

El respaldo de información se realizara en forma semanal fuera de horarios de oficina o según el número de transacciones que se hayan realizado diariamente.

El respaldo de manera física se realizará mensualmente en formato DVD y en un medio extraíble fuera de la empresa.

En caso de nuevos requerimientos se analizara y levantara nueva información según lo solicitado por el usuario, utilizando un acta de requerimientos.

3.5 Impacto

A continuación se describe el impacto que recibirá la empresa:

1. Con el sistema se reducirán los gastos de servicios básicos en un 5% y suministros de oficina en un 20%, generando un ahorro a la economía de la empresa.
2. Se mejorará el desempeño organizacional del departamento contable, se podrán cumplir con plazos y metas establecidas en la entrega del anexo al Servicio de Rentas Internas.
3. La empresa será un buen contribuyente según el Servicio de Rentas Internas, estará en lista blanca lo cual le permitirá obtener su certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, y le facilitara realizar devoluciones de impuestos y préstamos a instituciones públicas y privadas.

A continuación se detallan los indicadores a través de los cuales se medirá el impacto que tendrá el sistema:

CUADRO N° 6
DETALLE DE INDICADORES DE IMPACTO

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	FRECUENCIA
Reducción de gastos de servicios básicos y suministros de oficina	$\frac{[(\text{Valor Mes Anterior} - \text{Valor Mes Actual}) / \text{Valor Mes Actual}] * 100}{}$	Ahorros en : Servicios Básicos 5% Suministros de oficina 20%	Mensual
Mejora del desempeño del departamento contable	$\frac{\text{Horas Mes Anterior} - \text{Horas Mes Actual}}{}$	Número de horas extras de trabajo	Mensual
Estar en Lista blanca	$\frac{\text{Número de declaraciones al día}}{3}$	Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias	Mensual después de los primeros 3 meses de declaración de impuesto

Fuente: Medidor de impacto

Elaboración: Cassagne Ronquillo Marco

3.6 Conclusión

Después de la propuesta planteada se concluye lo siguiente:

1. Se aumentara la eficiencia en la productividad de los empleados del departamento contable, reduciendo el tiempo de consolidación de información y saldos de 8 horas a 3 horas.
2. Se lograra minimizar el tiempo de elaboración del Anexo Transaccional de 4 horas a 2 horas, ya que la información de compras, ventas y retenciones se encontrara de forma centralizada y el sistema se encarga de generar el archivo en formato .XML.
3. Existirá un mejor control de la información ya que se encontrara de forma ordenada y precisa pudiéndose consultar a través de filtros.
4. También se podrá imprimir las consultas para soportar la información que se encuentra en el sistema.
5. Se lograra cumplir a tiempo con la entrega del Anexo Transaccional al Servicio de Rentas Internas, y así la empresa ya no recibirá sanciones por parte del ente regulador.
6. Se minimizara el margen de error en el manejo de información:
 - El sistema se ajustara a las normas tributarias actuales del Ecuador y en caso de llegar a existir cambios en dichas normas, existirán opciones de parametrización en el sistema que permitirán realizar cambios.
7. Se optimizará los recursos tecnológicos de la empresa, ya que con la eficiencia y rapidez del sistema de información, podrán dar una respuesta de forma inmediata proporcionando así un ahorro de energía, tiempo y de suministros de oficina.

3.7 Recomendaciones

Después de haber desarrollado el sistema se puede recomendar lo siguiente:

1. El sistema debe de ser actualizado cada año por las resoluciones emitidas por parte del Servicio de Rentas Internas.

2. Se recomienda que el personal que utilice el sistema esté capacitado sobre las normas tributarias actuales del Ecuador.
3. Se recomienda que la parametrización del sistema sea realizada por el jefe del departamento contable, a quien se asignara como administrador del sistema y es la persona que cumple con el conocimiento contable necesario para realizar estos cambios.
4. Respalda la base de datos cada semana o según si se haya realizado un gran número de transacciones en el día.

GLOSARIO TÉCNICO

Implementación: es la instalación de un sistema de información, realización o la ejecución, idea modelo científico, diseño, especificación, estándar o política.

Software: Es toda la información relacionada al desarrollo de software (por ejemplo, cómo utilizar un método de diseño específico) o la información relacionada al desarrollo de un software específico (por ejemplo, el esquema de pruebas en un proyecto).

Hardware: Son todos los componentes y dispositivos físicos y tangibles que forman una computadora o periférico.

Tributo: Cantidad de dinero que un ciudadano debe pagar al estado o a otro organismo para sostener el gasto público.

ANEXOS

ANEXO N° 1

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CONTABLE

1. ¿Cuántas horas le toma consolidar la información y/o conciliar saldos de las compras, ventas y retenciones?

2. ¿Cuántas horas le toma revisar y aprobar la información para elaborar los anexos?

3. ¿Ha sido auditado por el SRI?

SI
NO

4. ¿El SRI ha solicitado información de la base de datos del sistema Quickbook que usa la empresa?

SI
NO

5. ¿El SRI ha revisado la configuración y parametrización del software QuickBook que usa la empresa?

SI
NO

6. Para el registro y procesamiento de las transacciones del contribuyente ¿utiliza algún sistema contable?

SI
NO

7. ¿El sistema contable de la empresa le permite generar el archivo .XML solicitado por el SRI?

SI
NO

8. Seleccione una o varias respuestas: ¿Qué herramientas utiliza para la elaboración de los anexos?

DIMM anexos

Plantilla de Excel

Otros

9. ¿Cuántas horas le toma elaborar el ATS?

10. Seleccione una o varias respuestas: ¿cuáles considera Ud. que son las falencias del sistema actual de la empresa?

QuickBook no se ajusta a las normas tributarias actuales.

Difícil acceso a la información del QuickBook.

Interfaz gráfica.

No existe un módulo de retención.

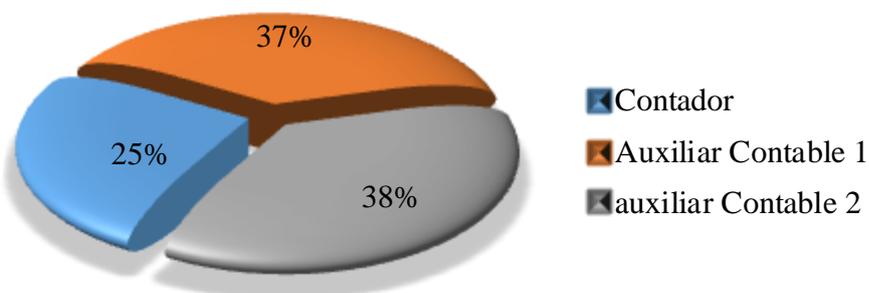
ANEXO N° 2

**ANALISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL
DEPARTAMENTO CONTABLE**

1. **¿Cuántas horas le toma consolidar la información y/o conciliar saldos de las compras, ventas y retenciones?**

CARGO	HORAS	%
Contador	2	25%
Auxiliar Contable 1	3	38%
auxiliar Contable 2	3	38%
TOTAL	8	100%

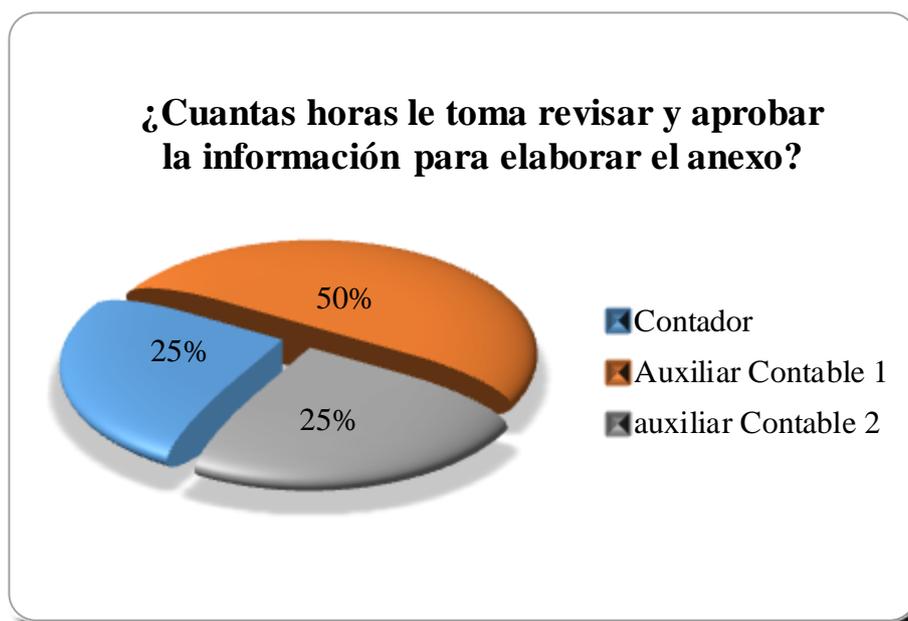
¿ Cuántas horas le toma consolidar la información y/o conciliar saldos de las compras, ventas y retenciones?



Al personal de departamento contable le toma 8 horas consolidar la información y/o conciliar saldos de las compras, ventas y retenciones.

2. ¿Cuántas horas le toma revisar y aprobar la información para elaborar el anexo?

CARGO	HORAS	%
Contador	1	25%
Auxiliar Contable 1	2	50%
auxiliar Contable 2	1	25%
TOTAL	4	100%



Al personal del departamento contable le toma 4 horas en revisar y aprobar la información para elaborar los anexos.

3. ¿Ha sido auditado por el SRI?

AUDITORIA	PERSONAS	%
SI	3	100%
NO	0	0%
TOTAL	3	100%



La empresa si ha sido auditada por el Servicio de Rentas Internas.

4. ¿El SRI solicito información de la base de datos del sistema que usa la empresa?

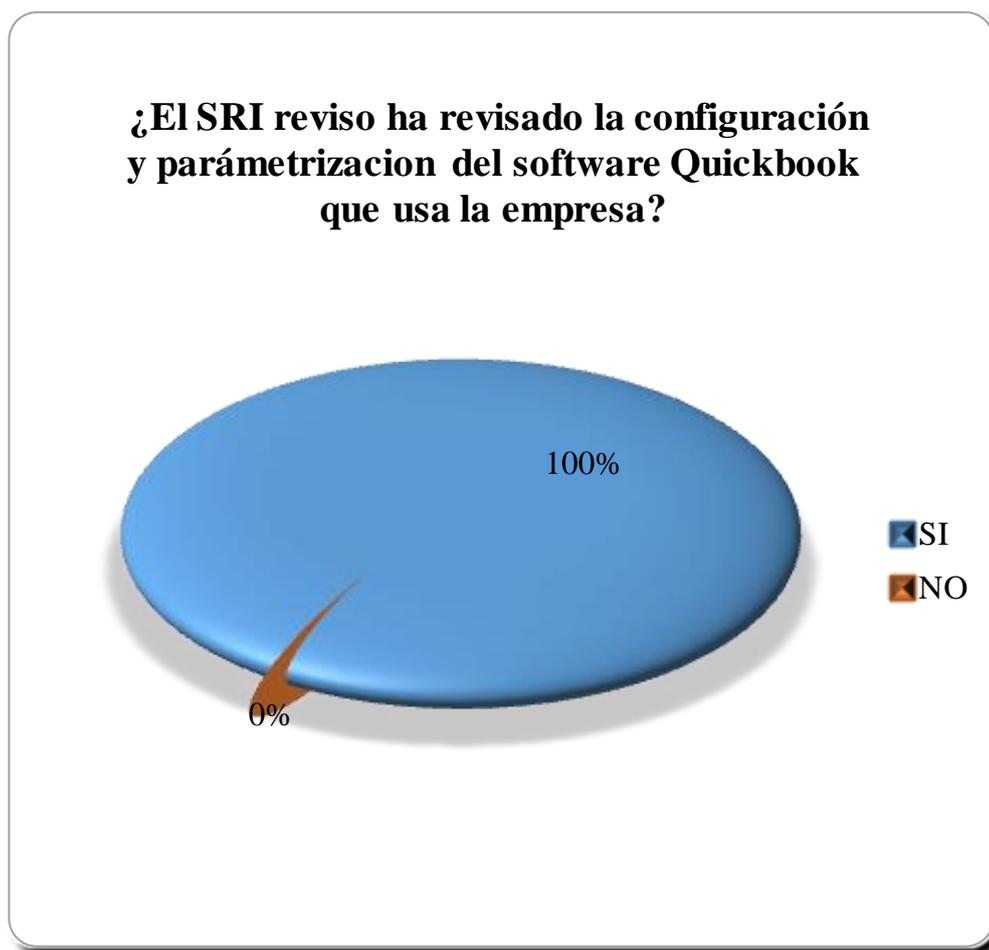
INFORMACION BASE DE DATO QUICKBOOK	PERSONAS	%
SI	3	100%
NO	0	0%
TOTAL	3	100%



El SRI si ha solicitado información de la base de datos del sistema Quickbook que usa la empresa.

5. ¿El SRI reviso ha revisado la configuración y parametrización del software Quickbook que usa la empresa?

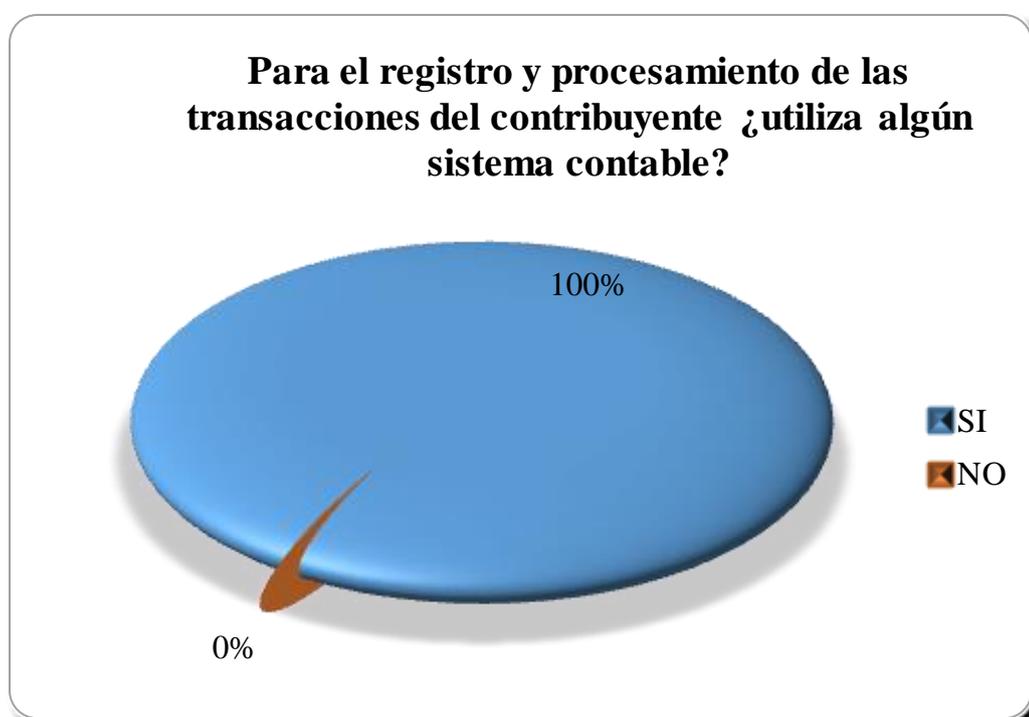
CONFIGURACION Y	PERSONAS	%
SI	3	100%
NO	0	0%
TOTAL	3	100%



El SRI si ha revisado la configuración y parametrización del software Quickbook que usa la empresa.

6. Para el registro y procesamiento de las transacciones del contribuyente ¿utiliza algún sistema contable?

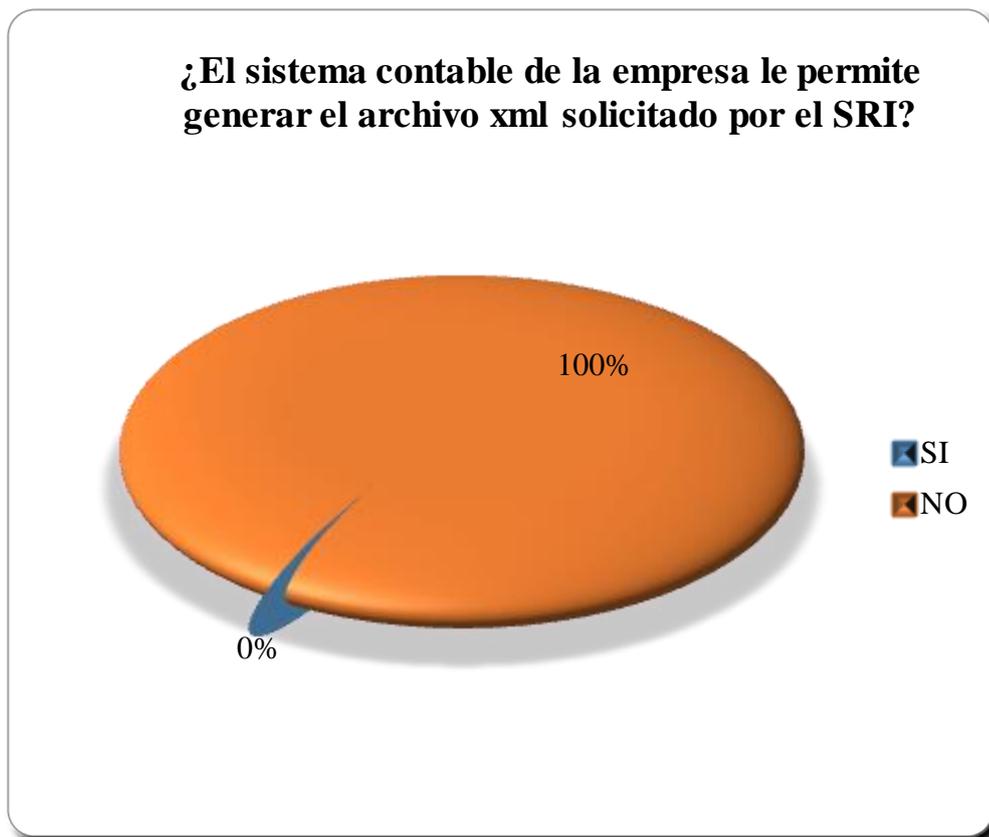
CONFIGURACION Y PARAMMETRIZACION DL SOFTWARE	PERSONAS	%
SI	3	100%
NO	0	0%
TOTAL	3	100%



La empresa si utiliza un sistema contable para el registro y procesamiento de las transacciones.

7. ¿El sistema contable de la empresa le permite generar el archivo xml solicitado por el SRI?

ARCHIVO XML	PERSONAS	%
SI	0	0%
NO	3	33%
TOTAL	3	100%

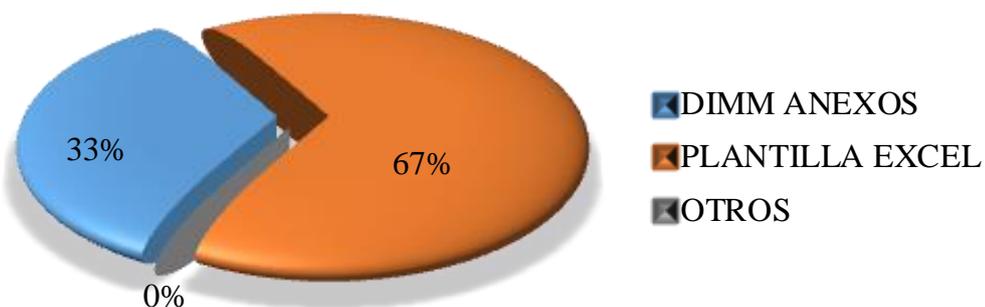


El sistema contable de la empresa no permite generar el archivo XML solicitado por el SRI.

8. Seleccione una o varias respuestas: ¿Qué herramientas utiliza para la elaboración de los anexos?

PROGRAMAS	PERSONAS	%
DIMM ANEXOS	1	33%
PLANTILLA EXCEL	2	67%
OTROS	0	0%
TOTAL	3	100%

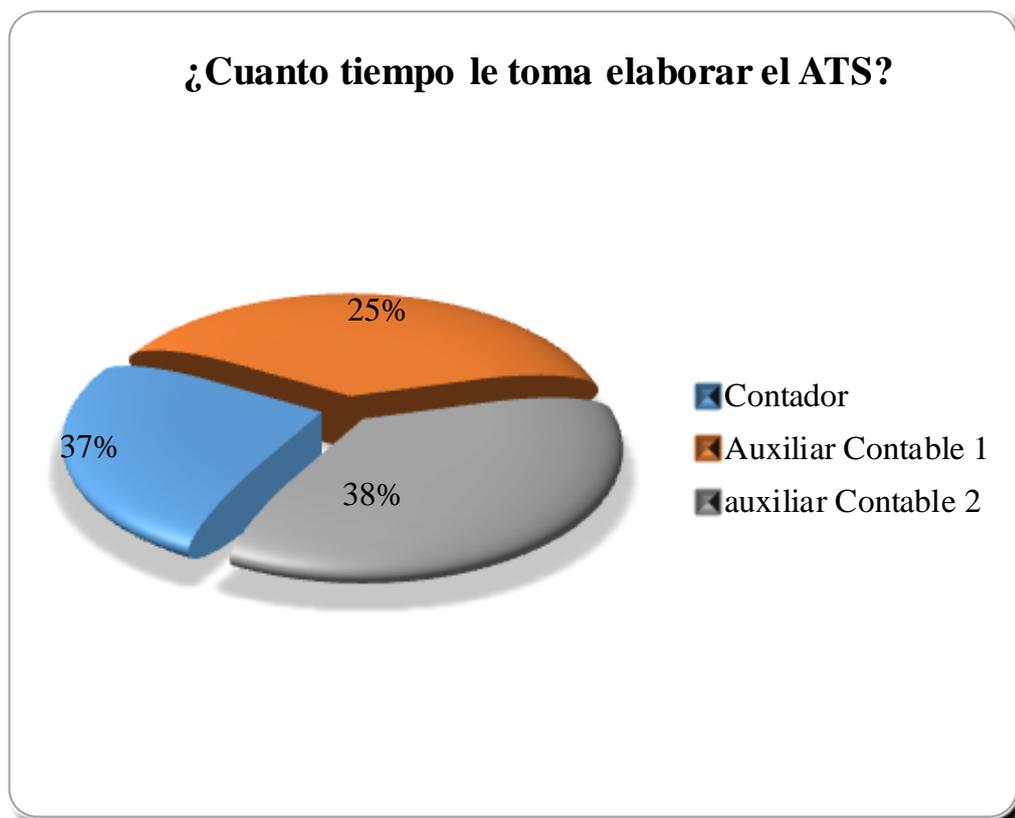
¿Qué herramientas utiliza para la elaboración de los anexos?



El departamento contable utiliza plantillas de Excel y el DIMM Anexo para la elaboración del anexos.

9. ¿Cuanto tiempo le toma elaborar el ATS?

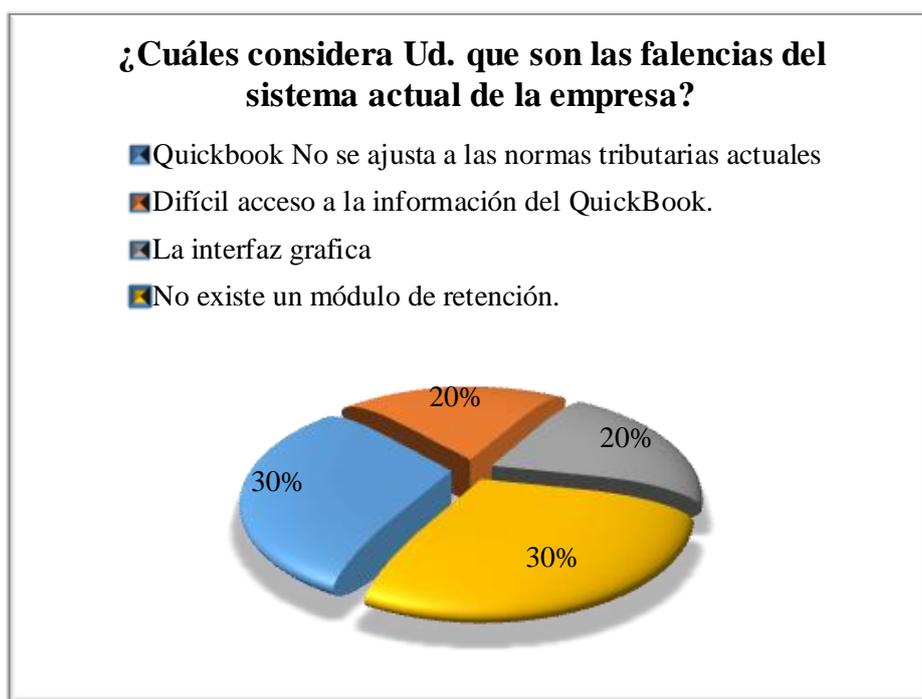
CARGO	HORAS	%
Contador	1	25%
Auxiliar Contable 1	1,5	38%
Auxiliar Contable 2	1,5	38%
TOTAL	4	100%



Al departamento contable le toma 4 horas elaborar el Anexo.

10. Seleccione una o varias respuestas: ¿Cuáles considera Ud. que son las falencias del sistema actual de la empresa?

FALENCIAS	#RESPUEST.	%
Quickbook No se ajusta a las normas tributarias actuales	3	30%
Difícil acceso a la información del QuickBook.	2	20%
La interfaz grafica	2	20%
No existe un módulo de retención.	3	30%
TOTAL	10	100%



El departamento contable considera que las falencias del sistema actual de la empresa son:

- QuickBook no se ajusta a las normas tributarias actuales.
- Difícil acceso a la información del QuickBook.
- Interfaz gráfica.
- No existe un módulo de retención.

Como conclusión final del análisis y tabulación de los datos se tiene que el departamento contable de la empresa Celebrity S.A. necesita un nuevo software para la elaboración de los anexos transaccionales ya que el software actual Quickbook no cumple con las normas de tributación, toma mucho tiempo para consolidar información y también no permite generar archivos XML en el formato establecido por el Servicio de Rentas Internas.

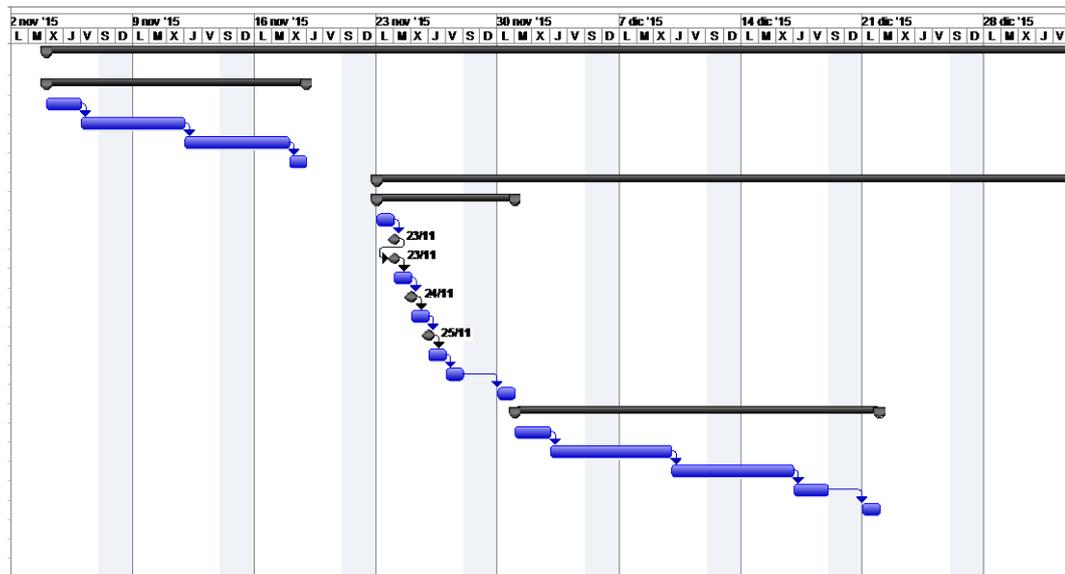
ANEXO N° 3

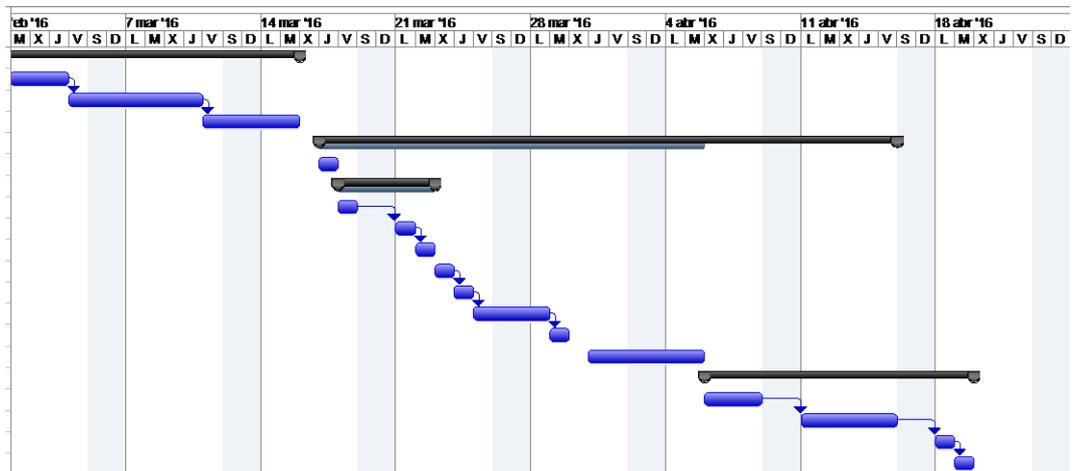
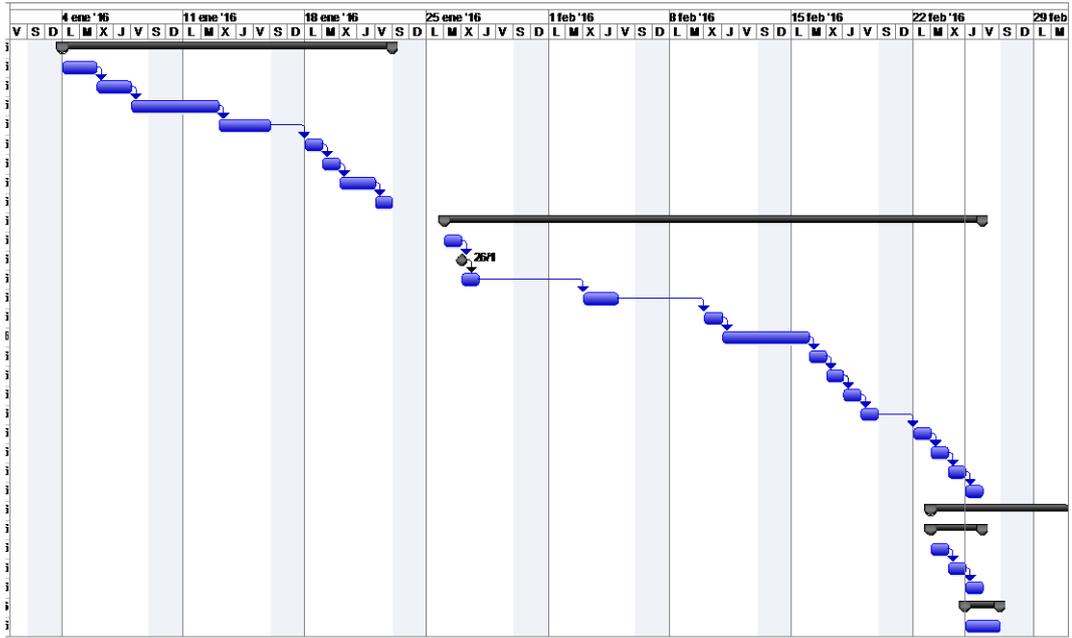
CRONOGRAMA DE ELABORACION ATS

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	Desarrollo del Sistema de Información de Anexos Transaccionales para la empresa Celebrity s.a.	120 días?	mié 4/11/15	mar 19/4/16	
2	Desarrollo Plan de Investigación	11 días?	mié 4/11/15	mié 18/11/15	
3	Visita a Empresa	2 días	mié 4/11/15	jue 5/11/15	
4	Desarrollo Perfil Plan Investigación	4 días?	vie 6/11/15	mié 11/11/15	3
5	Corrección del Plan de Investigación	4 días?	jue 12/11/15	mar 17/11/15	4
6	Revisión y Aprobación Tutor	1 día?	mié 18/11/15	mié 18/11/15	5
7	Trabajo de Titulación	107 días?	lun 23/11/15	mar 19/4/16	
8	Desarrollo de la Introducción	6 días?	lun 23/11/15	lun 30/11/15	
9	Elaboración de Portada	1 día	lun 23/11/15	lun 23/11/15	
10	Elaboración de Agradecimiento	0 días	lun 23/11/15	lun 23/11/15	9
11	Elaboración de la Dedicatoria	0 días	lun 23/11/15	lun 23/11/15	10
12	Elaboración Índice	1 día	mar 24/11/15	mar 24/11/15	11
13	Elaboración Resumen	0 días	mar 24/11/15	mar 24/11/15	12
14	Elaboración Abstract	1 día?	mié 25/11/15	mié 25/11/15	13
15	Elaboración de Introducción	0 días	mié 25/11/15	mié 25/11/15	14
16	Elaboración de Certificado de Autoría	1 día?	jue 26/11/15	jue 26/11/15	15
17	Presentación de Documentación	1 día?	vie 27/11/15	vie 27/11/15	16
18	Revisión y Aprobación Tutor	1 día?	lun 30/11/15	lun 30/11/15	17
19	Desarrollo del Marco Teórico	15 días?	mar 1/12/15	lun 21/12/15	
20	Visita a Empresa	2 días?	mar 1/12/15	mié 2/12/15	
21	Recopilación y definiciones de conceptos	5 días?	jue 3/12/15	mié 9/12/15	20
22	Desarrollo Marco Teórico	5 días?	jue 10/12/15	mié 16/12/15	21
23	Corrección Marco Teórico	2 días?	jue 17/12/15	vie 18/12/15	22
24	Revisión Y Aprobación Tutor	1 día?	lun 21/12/15	lun 21/12/15	23

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
25	Desarrollo de Metodología	15 días?	lun 4/1/16	vie 22/1/16	
26	Análisis de la Investigación	2 días?	lun 4/1/16	mar 5/1/16	
27	Definición de técnicas de observación y recolección de datos	2 días?	mié 6/1/16	jue 7/1/16	26
28	Elaboración de Diagramas	3 días?	vie 8/1/16	mar 12/1/16	27
29	Elaboración Cuadro y gráficos	3 días?	mié 13/1/16	vie 15/1/16	28
30	Elaboración de propuesta de resolución de problemas	1 día?	lun 18/1/16	lun 18/1/16	29
31	Corrección de Diagramas	1 día?	mar 19/1/16	mar 19/1/16	30
32	Corrección de Metodología	2 días	mié 20/1/16	jue 21/1/16	31
33	Revisión y Aprobación Tutor	1 día?	vie 22/1/16	vie 22/1/16	32
34	Desarrollo de Propuesta	23 días?	mar 26/1/16	jue 25/2/16	
35	Elaboración de Título	1 día	mar 26/1/16	mar 26/1/16	
36	Elaboración de Explicación	0 días	mar 26/1/16	mar 26/1/16	35
37	Definición de Objetivos	1 día	mié 27/1/16	mié 27/1/16	36
38	Elaboración de la Propuesta	2 días	mié 3/2/16	jue 4/2/16	37
39	Definición de Metodología de Desarrollo	1 día	mié 10/2/16	mié 10/2/16	38
40	Estudio de Facilitades	3 días	jue 11/2/16	lun 15/2/16	39
41	Definición de Requerimientos	1 día?	mar 16/2/16	mar 16/2/16	40
42	Elaboración de UML Modelo de datos	1 día?	mié 17/2/16	mié 17/2/16	41
43	Elaboración de Diagrama Entidad Relación	1 día?	jue 18/2/16	jue 18/2/16	42
44	Elaboración de UML Caso de Uso	1 día?	vie 19/2/16	vie 19/2/16	43
45	Definición de Herramientas para la Programación	1 día?	lun 22/2/16	lun 22/2/16	44
46	Definición de Actividades de Implementación	1 día?	mar 23/2/16	mar 23/2/16	45
47	Definición del Mantenimiento	1 día?	mié 24/2/16	mié 24/2/16	46
48	Revisión y Aprobación Tutor	1 día?	jue 25/2/16	jue 25/2/16	47

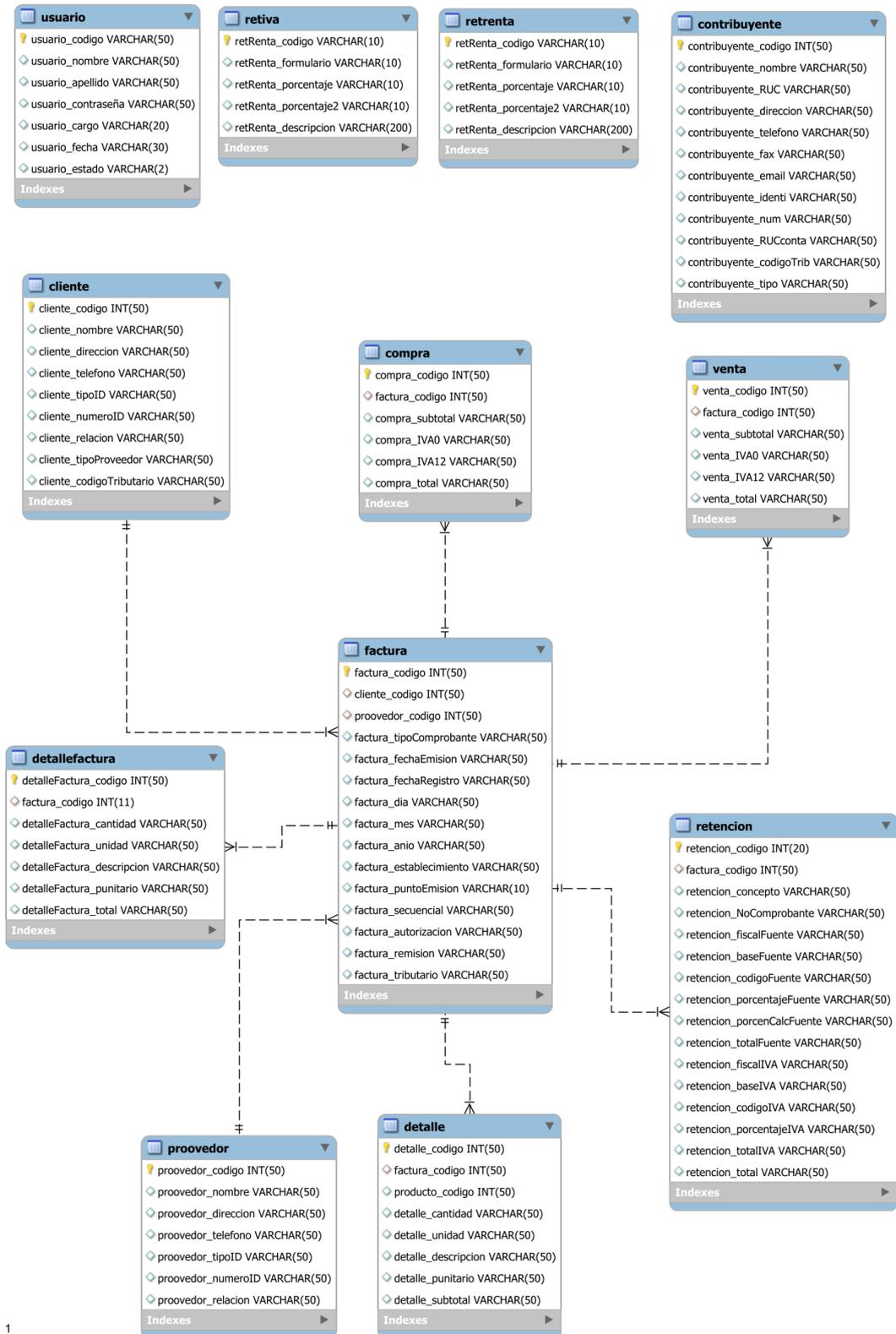
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
49	Desarrollo beta del Sistema de Informacion	41 días?	mar 23/2/16	mar 19/4/16	
50	Analisis de la informacion	3 días?	mar 23/2/16	jue 25/2/16	
51	Levantamiento de Informacion	1 día	mar 23/2/16	mar 23/2/16	
52	Observacion del proceso de elaboracion de anexos en la Empresa	1 día?	mié 24/2/16	mié 24/2/16	51
53	Entrevista con el personal del departamento contable	1 día?	jue 25/2/16	jue 25/2/16	52
54	Definicion de Requerimiento	2 días?	jue 25/2/16	vie 26/2/16	
55	Elaboracion del acta de requerimiento firmada por los usuarios	2 días?	jue 25/2/16	vie 26/2/16	
56	Diseño del Sistema	12 días?	lun 29/2/16	mar 15/3/16	
57	Elaboracion de Diagramas	4 días	lun 29/2/16	jue 3/3/16	
58	Elaboracion de Modelo de Datos	5 días?	vie 4/3/16	jue 10/3/16	57
59	Diseño de Pantallas	3 días?	vie 11/3/16	mar 15/3/16	58
60	Desarrollo del Sistema	22 días	jue 17/3/16	vie 15/4/16	
61	Desarrollo de pantallas	1 día?	jue 17/3/16	jue 17/3/16	
62	Desarrollo de ventana de parametrizacion	3 días	vie 18/3/16	mar 22/3/16	
63	Desarrollo de parametrizacion de porcentaje de retencion	1 día?	vie 18/3/16	vie 18/3/16	
64	Desarrollo de parametrizacion de contribuyentes	1 día?	lun 21/3/16	lun 21/3/16	63
65	Desarrollo de parametrizacion de codigos tributarios	1 día?	mar 22/3/16	mar 22/3/16	64
66	Desarrollo de ventana de retenciones	1 día?	mié 23/3/16	mié 23/3/16	
67	Desarrollo de ventana de ventas	1 día?	jue 24/3/16	jue 24/3/16	66
68	Desarrollo de la generacion de archivo xml	2 días	vie 25/3/16	lun 28/3/16	67
69	Desarrollo de ventana de compras	1 día?	mar 29/3/16	mar 29/3/16	68
70	Desarrollo de ventana de consultas	4 días	jue 31/3/16	mar 5/4/16	
71	Implementacion del Sistema	10 días?	mié 6/4/16	mar 19/4/16	
72	Instalacion y Configuracion del Servidor	3 días	mié 6/4/16	vie 8/4/16	
73	Capacitacion a los usuarios	5 días	lun 11/4/16	vie 15/4/16	72
74	Entrega de Manuales	1 día?	lun 18/4/16	lun 18/4/16	73
75	Firma del Acta final de Entrega	1 día?	mar 19/4/16	mar 19/4/16	74





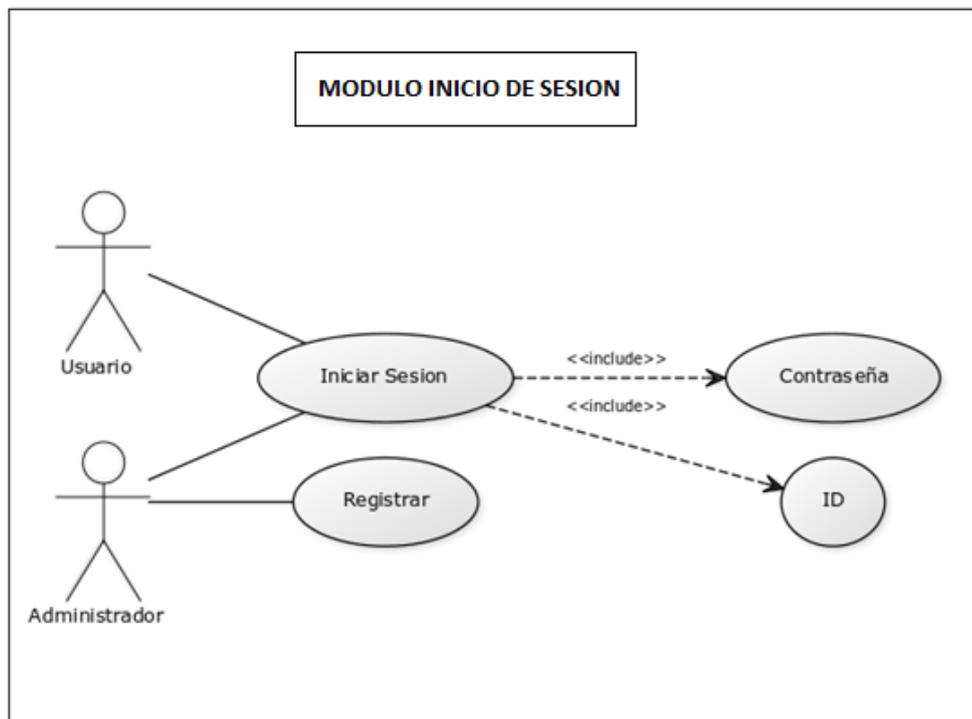
ANEXO N° 4

MODELO DE DATOS

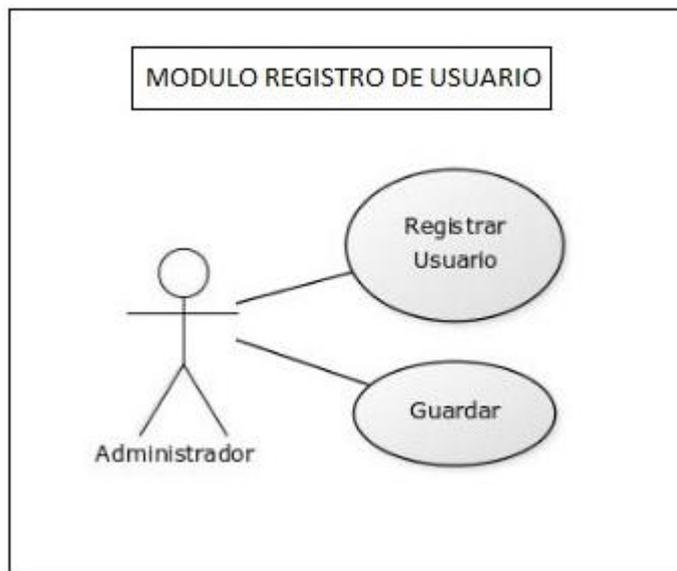


ANEXO N° 5

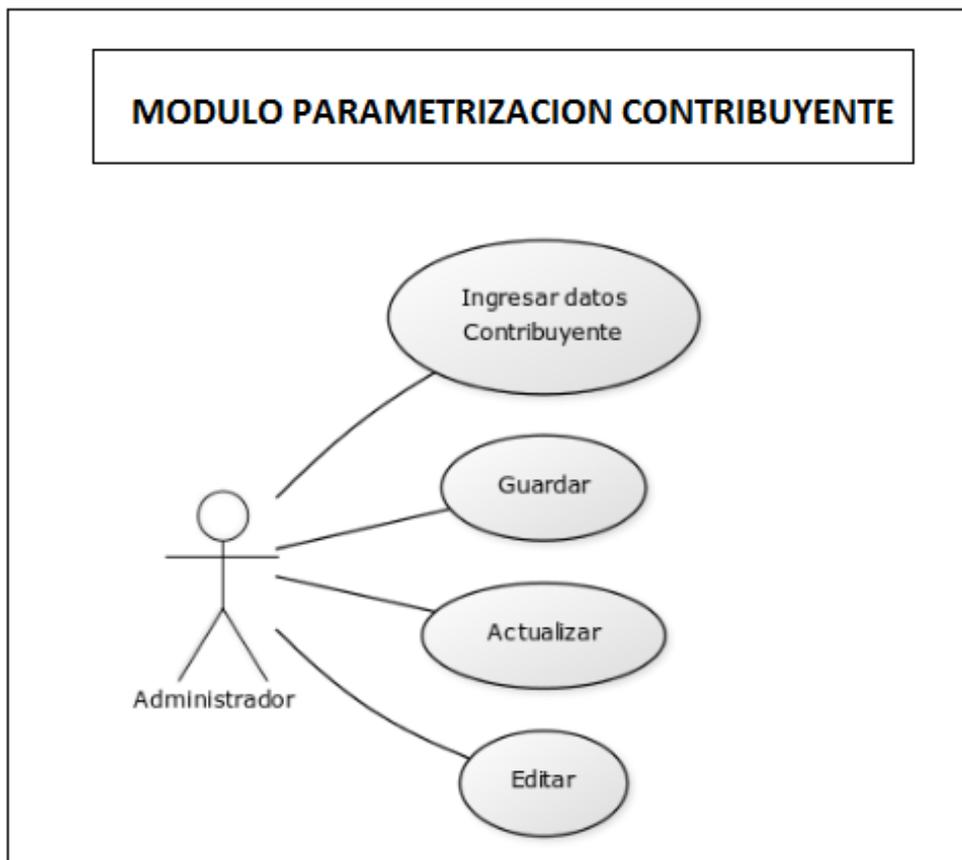
CASOS DE USO



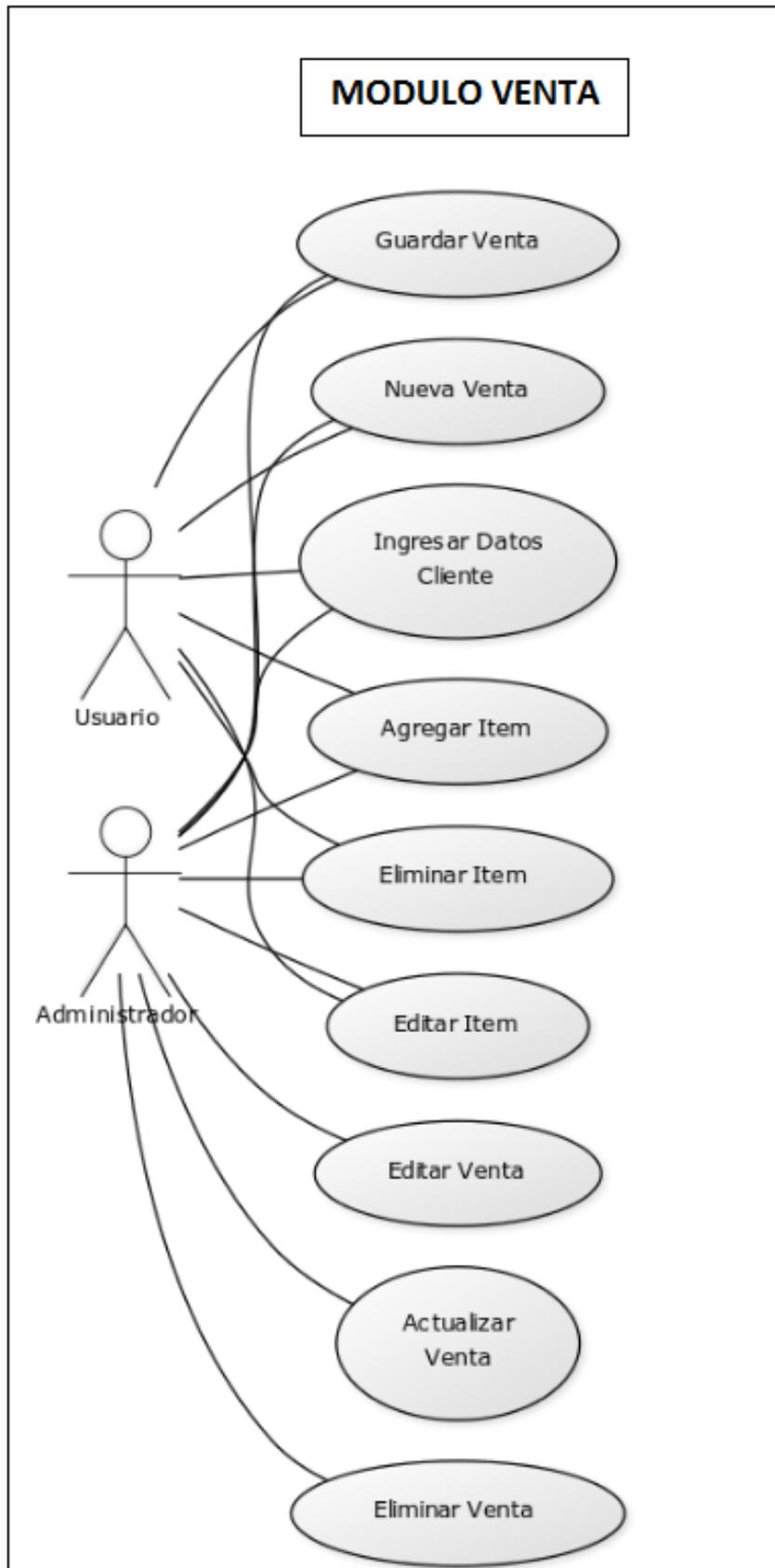
CASO DE USO	Modulo Inicio de Sesión
ACTORES	Usuario, Administrador
TIPO	Principal
DESCRIPCION	<p>El Usuario o Administrador ejecutan el sistema en donde aparece la ventana de inicio de sesión para autenticarse.</p> <p>Tanto el Usuario como el Administrador ingresan el nombre de usuario y contraseña para ingresar al sistema.</p> <p>El Administrador tiene el privilegio de registrar usuarios si este no existe.</p>



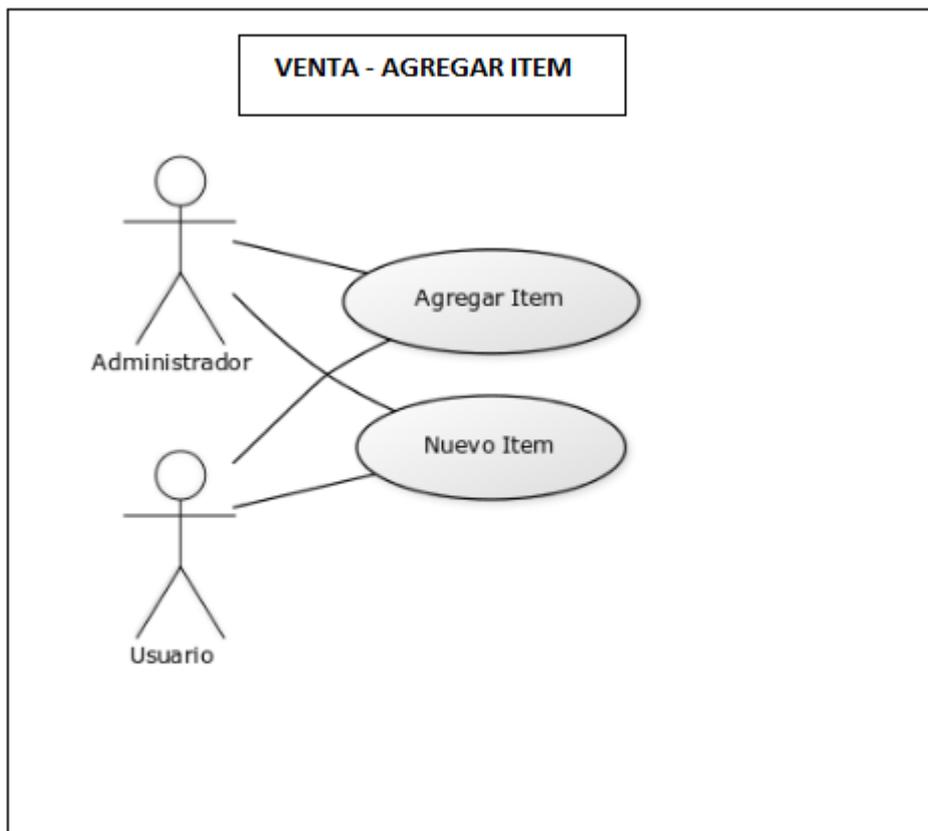
CASO DE USO	Módulo de Registro de Usuario
ACTORES	Administrador
TIPO	Principal
DESCRIPCION	<p>El Administrador ingresa los datos generales del usuario donde consta el id usuario, contraseña, nombre, cedula y cargo</p> <p>El Administrador tiene la opción de guardar la información del usuario.</p>



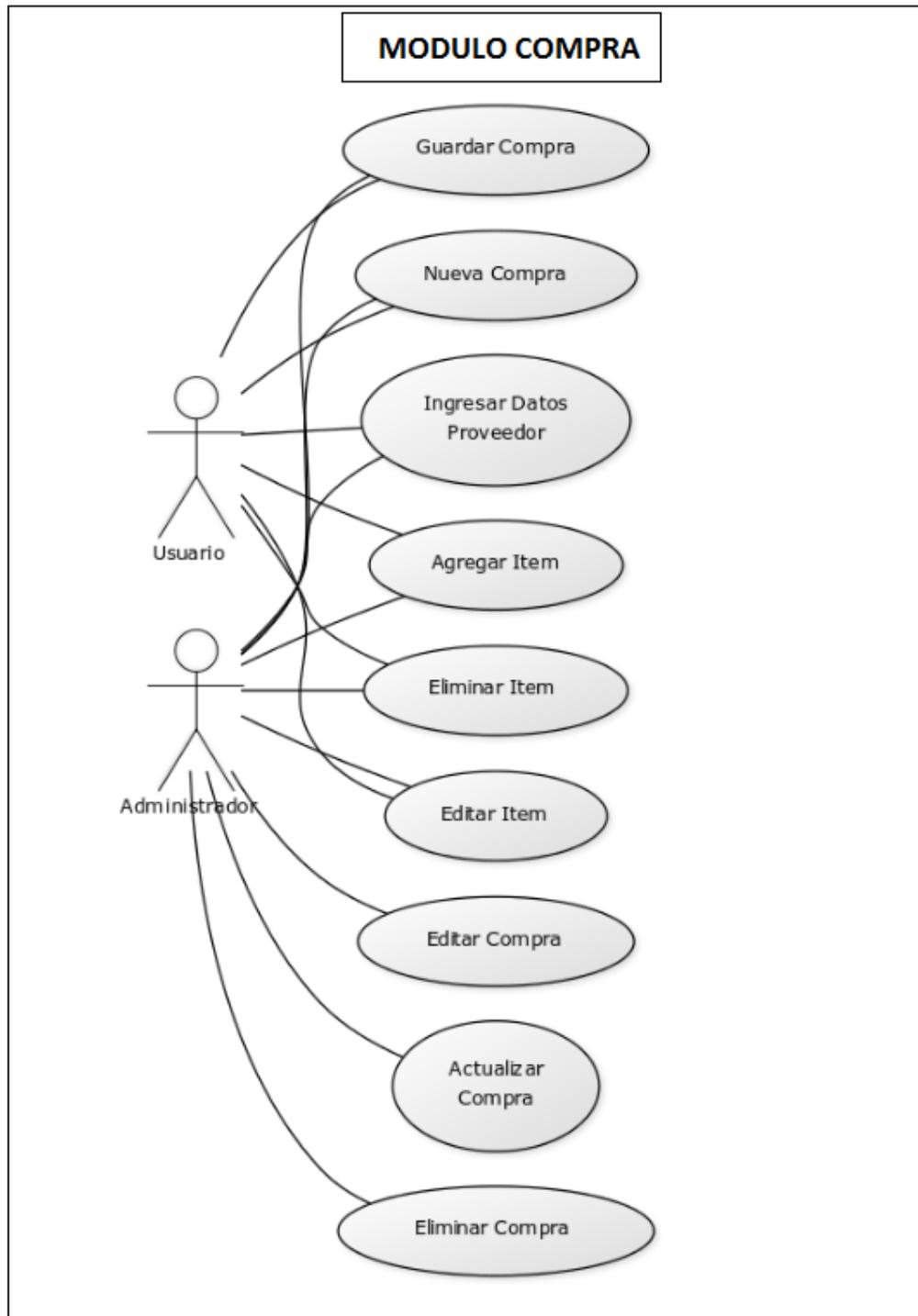
CASO DE USO	Modulo Parametrización Contribuyente
ACTORES	Administrador
TIPO	Principal
DESCRIPCION	<p>El Administrador ingresa los datos generales del contribuyente donde consta el nombre, RUC, dirección, Teléfono, Fax, E-Mail, tipo de identificación, número de identificación, porcentaje de IVA según código tributario, tipo de contribuyente y el RUC del contador.</p> <p>El Administrador tiene la opción de guardar, actualizar y editar la parametrización del contribuyente.</p>



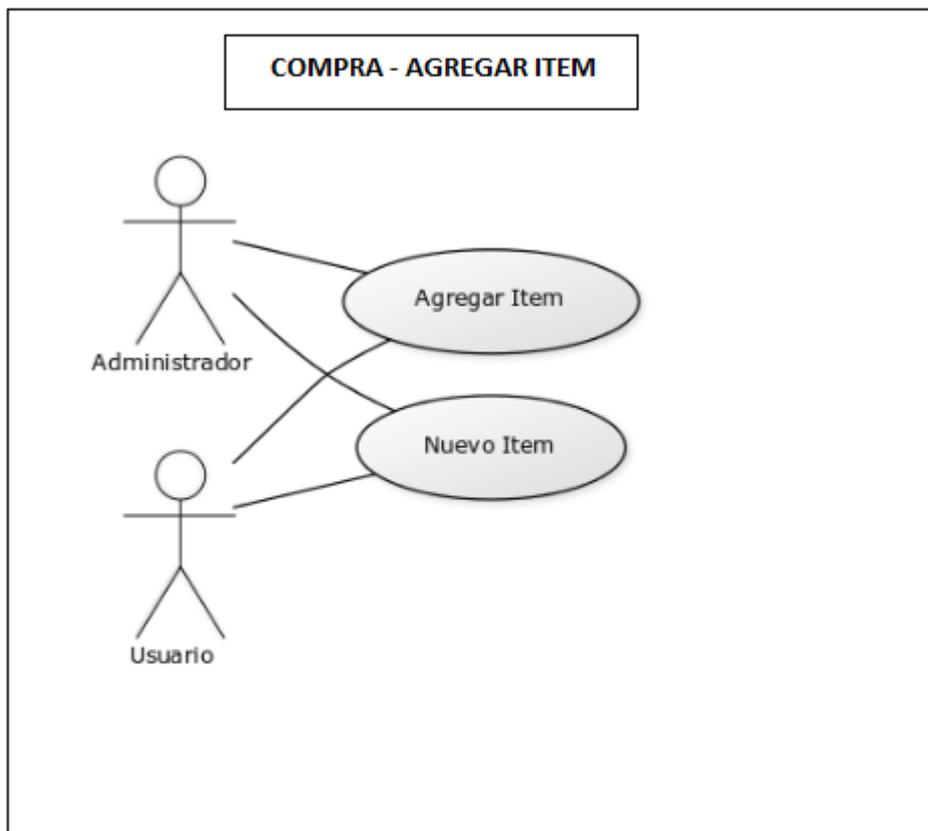
CASO DE USO	Modulo Venta
ACTORES	Usuario, Administrador
TIPO	Principal
DESCRIPCION	<p>El Usuario o Administrador ingresan los datos generales del cliente si este ya se encuentra existente en la base de datos se puede buscar con su número de identificación o por número de factura.</p> <p>El usuario o Administrador eligen la opción de agregar ítems en los que se pueden modificar o eliminar. El módulo de venta automáticamente calcula el total a cancelar.</p> <p>El Usuario o Administrador proceden a guardar la venta que se almacenara en la base de datos.</p> <p>El Usuario o Administrador tienen la opción de realizar una nueva venta.</p> <p>El Administrador puede actualizar o eliminar la venta procesada en caso de que existan errores causadas por el usuario.</p>



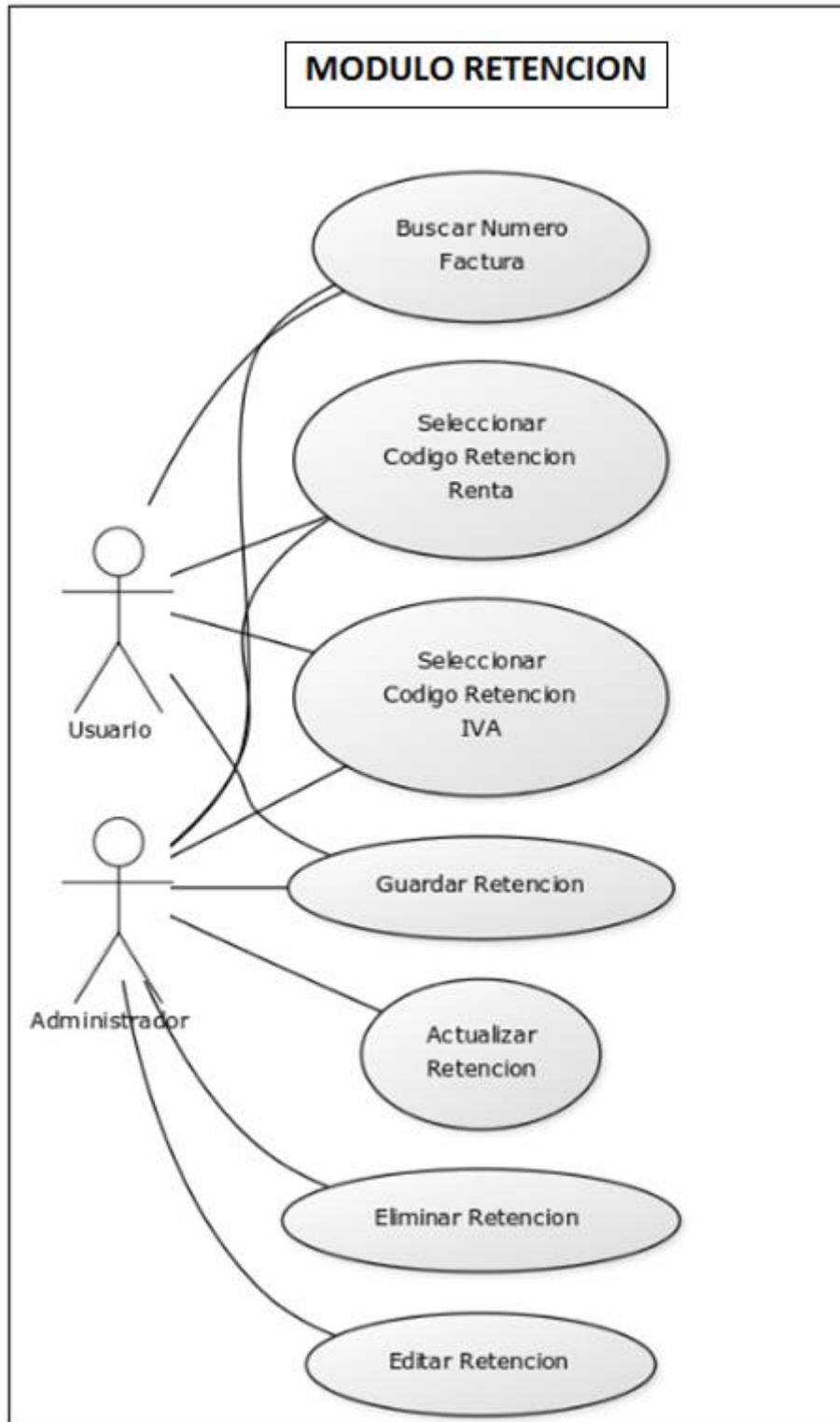
CASO DE USO	Modulo Agregar Ítem Ventas
ACTORES	Usuario, Administrador
TIPO	Primario
DESCRIPCION	<p>El Usuario o Administrador agregan Ítems de Ventas a la factura.</p> <p>El Usuario o Administrador tienen la opción de agregar un nuevo Ítem.</p>



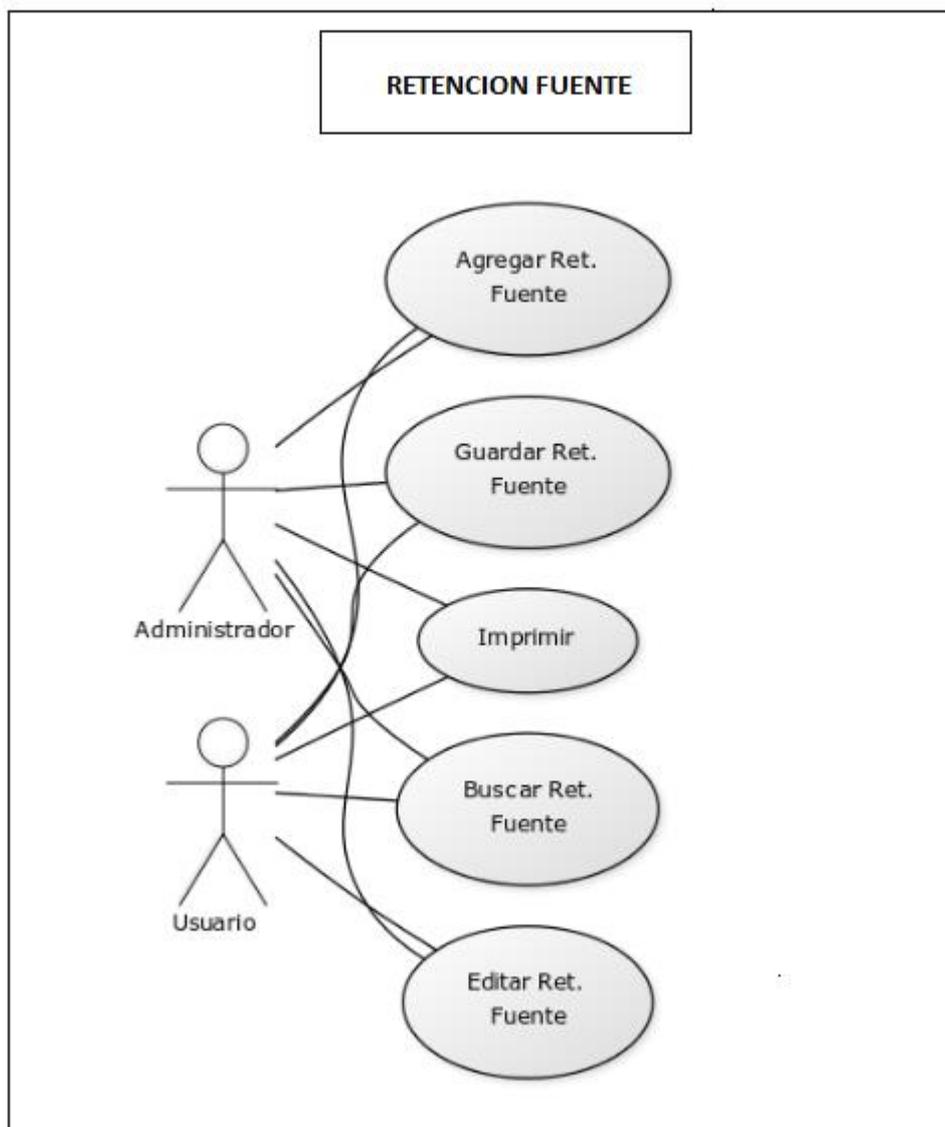
CASO DE USO	Modulo Compra
ACTORES	Usuario, Administrador
TIPO	Principal
DESCRIPCION	<p>El Usuario o Administrador ingresan los datos generales del proveedor, si este ya se encuentra existente en la base de datos se puede buscar con su número de identificación o por número de factura.</p> <p>El Usuario o Administrador eligen la opción de agregar ítems en los que se pueden modificar o eliminar. Este módulo automáticamente calcula el total de la compra.</p> <p>El Usuario o Administrador proceden a guardar la compra en donde se almacenará en la base de datos.</p> <p>El Usuario o Administrador tienen la opción de realizar una nueva venta.</p> <p>El Administrador puede editar, actualizar o eliminar la compra ya procesada en caso de que existan errores causados por el usuario.</p>



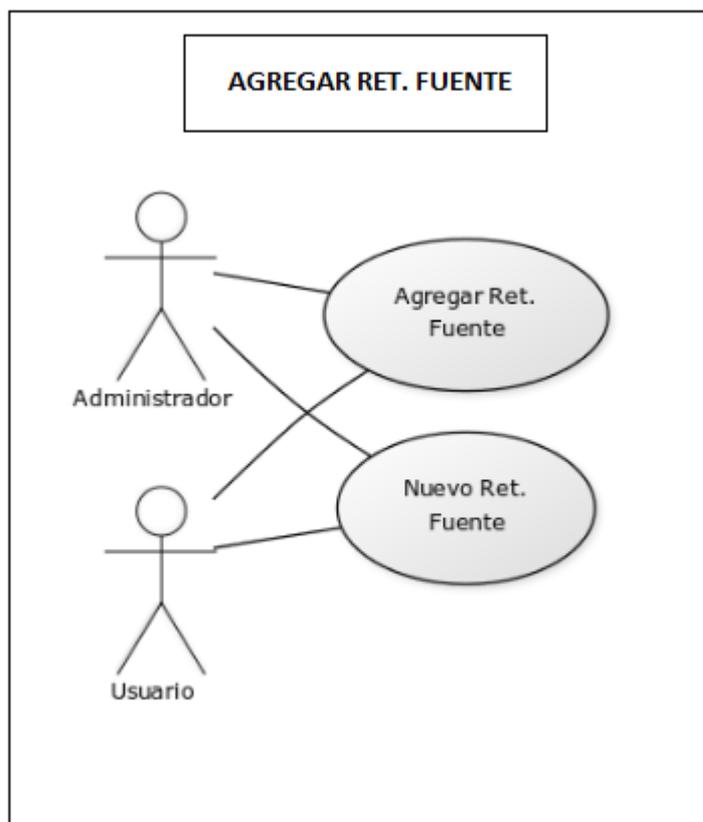
CASO DE USO	Modulo Agregar Ítem Compras
ACTORES	Usuario, Administrador
TIPO	Primario
DESCRIPCION	<p>El Usuario o Administrador agregan Ítems de Compras a la factura.</p> <p>El Usuario o Administrador tienen la opción de agregar un nuevo Ítem.</p>



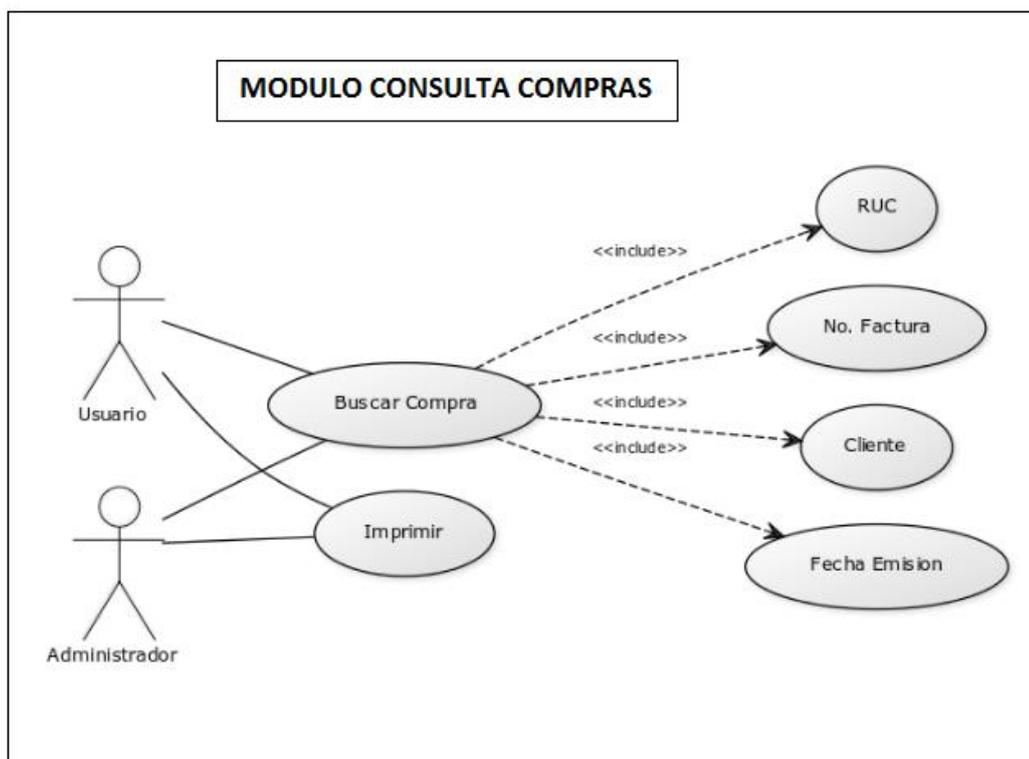
CASO DE USO	Modulo Retención
ACTORES	Usuario, Administrador
TIPO	Primaria
DESCRIPCION	<p>El Usuario o Administrador realizan una búsqueda por número de comprobante en donde se automáticamente se llenarán los datos generales del cliente o proveedor.</p> <p>El Usuario o Administrador seleccionan el código de Retención a la Renta y el código a la Retención al IVA para que el sistema calcule el total Retenido.</p> <p>El Usuario o Administrador proceden a guardar la retención en donde se almacenará en la base de datos.</p> <p>El Administrador puede editar, actualizar o eliminar la retención ya procesada en caso de que existan errores causados por el usuario.</p>



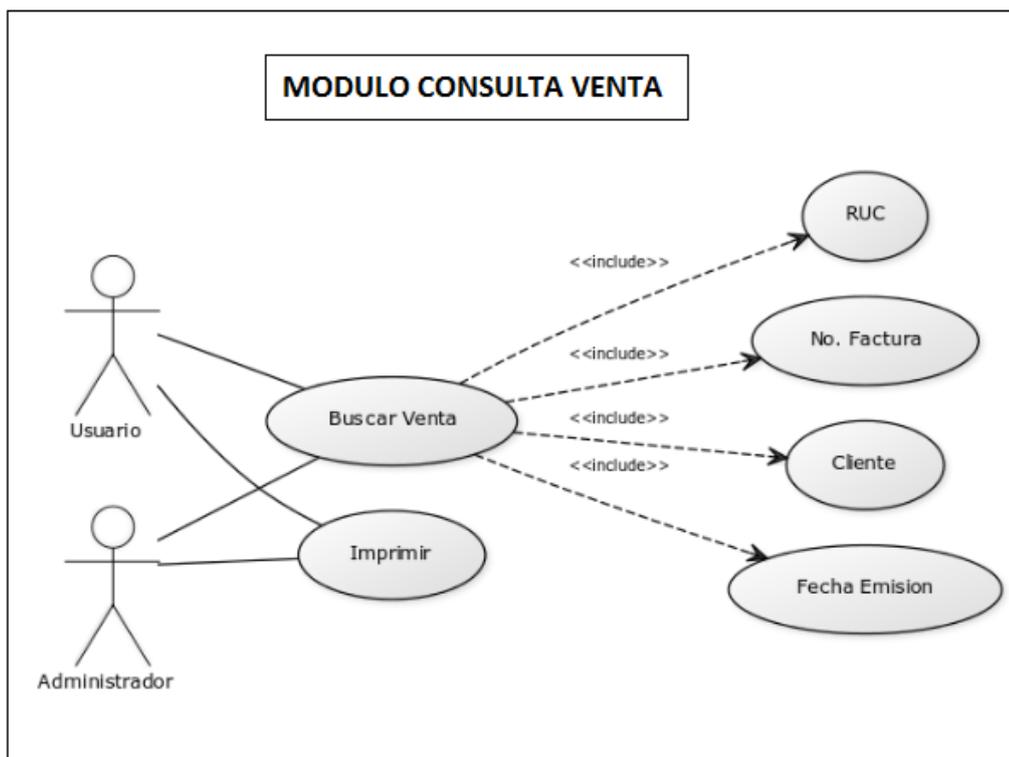
CASO DE USO	Módulo Retención Fuente
ACTORES	Usuario, Administrador
TIPO	Secundaria
DESCRIPCION	El Usuario o Administrador tiene la opción de agregar, guardar, imprimir, buscar y editar Retenciones a la fuente



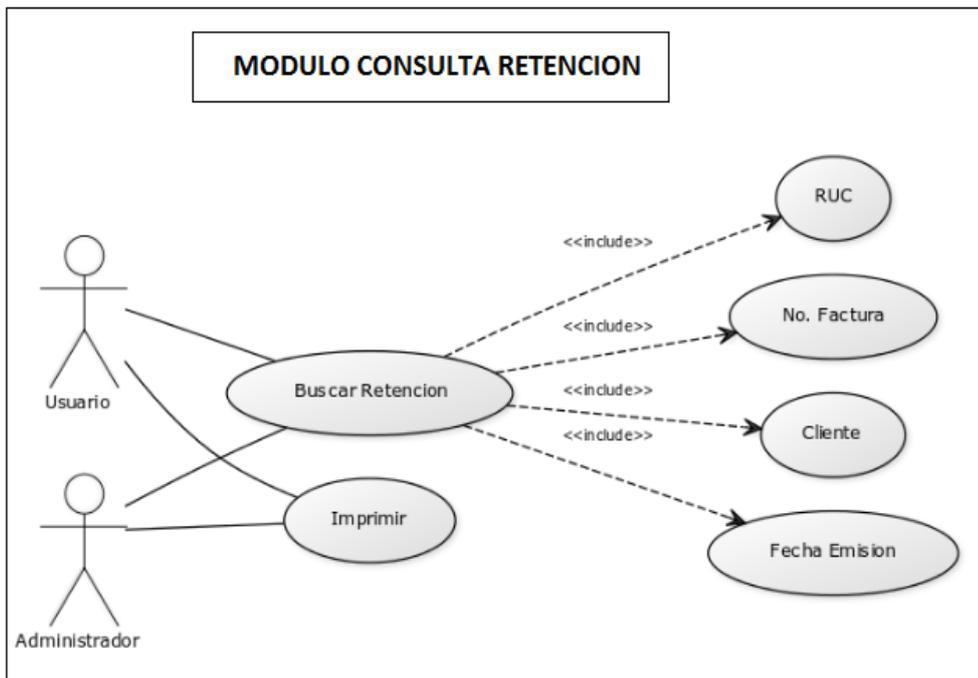
CASO DE USO	Modulo Agregar Retención Fuente
ACTORES	Usuario, Administrador
TIPO	Secundaria
DESCRIPCION	<p>El Usuario o Administrador pueden agregar retenciones a la fuente por medio de código, porcentaje y descripción.</p> <p>El Usuario o Administrador tienen la opción de agregar una nueva Retención a la Fuente.</p>



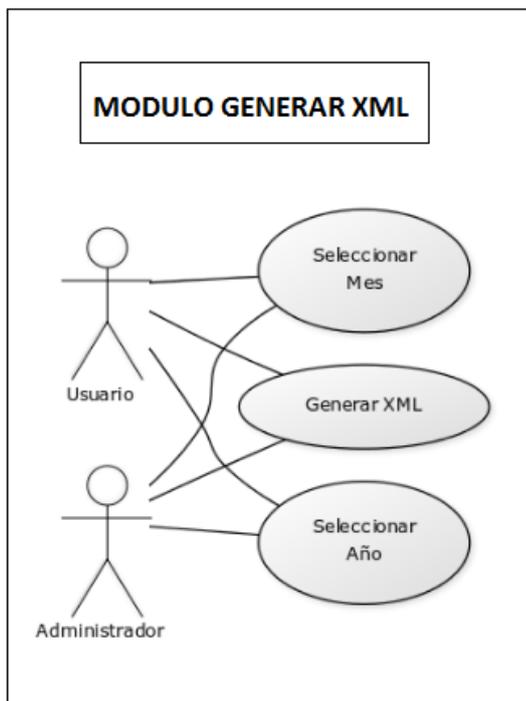
CASO DE USO	Modulo Consulta Compra
ACTORES	Usuario, Administrador
TIPO	Secundaria
DESCRIPCION	<p>El Usuario o Administrador pueden realizar consultas de compras ya existentes en la base de datos, se puede buscar las compras por fecha de emisión, nombre del proveedor, numero de factura y RUC.</p> <p>El Usuario o Administrador tienen la opción de imprimir dicha consulta.</p>



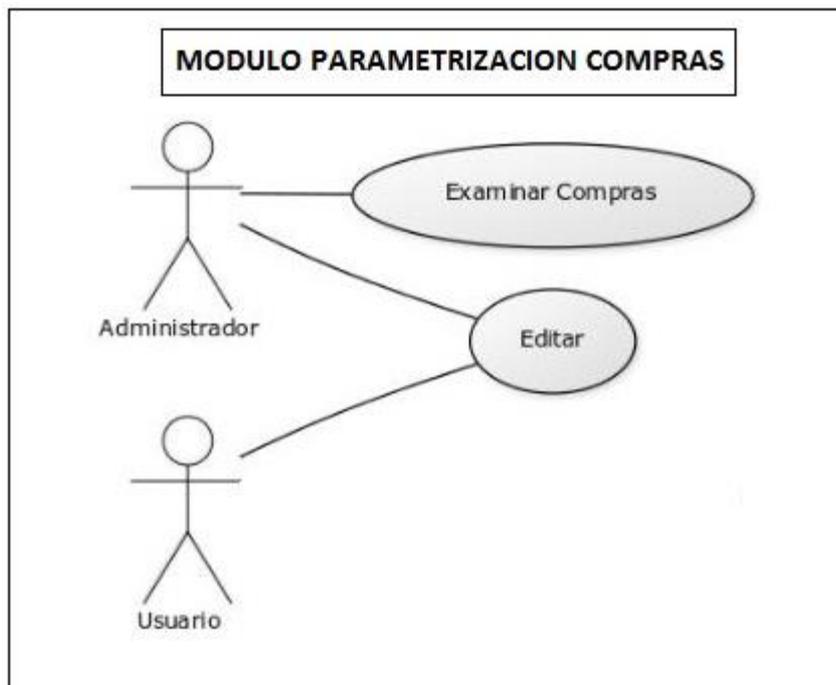
CASO DE USO	Modulo Consulta Venta
ACTORES	Usuario, Administrador
TIPO	Secundaria
DESCRIPCION	<p>El usuario o administrador pueden realizar consultas de ventas ya existentes en la base de datos, se pueden consultar las ventas ya sea por fecha de emisión, nombre del cliente, número de factura o RUC.</p> <p>El Usuario o Administrador tienen la opción de imprimir dicha consulta.</p>



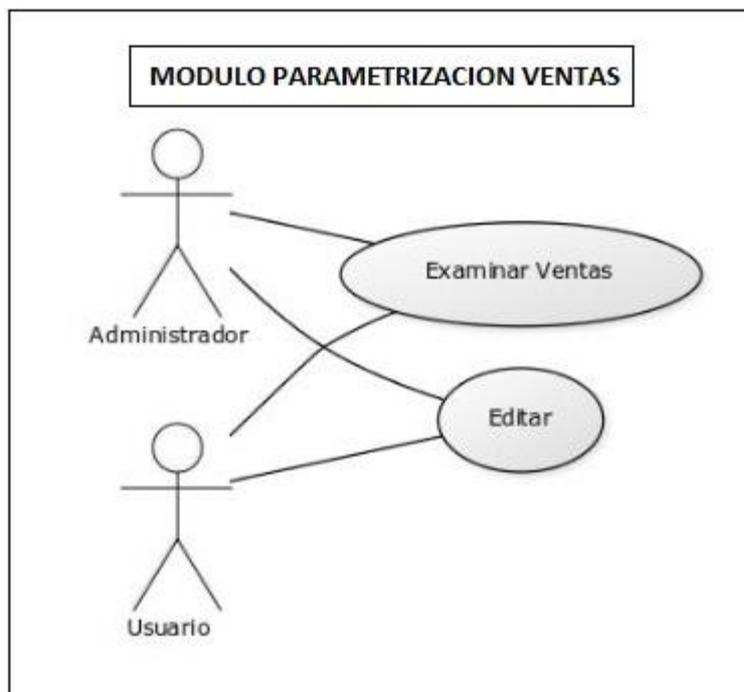
CASO DE USO	Modulo Consulta Retención
ACTORES	Usuario, Administrador
TIPO	Secundaria
DESCRIPCION	<p>El usuario o administrador pueden realizar consultas de retención ya existentes en la base de datos ya sea por búsqueda de fecha de emisión, nombre del proveedor o cliente, número de factura o RUC.</p> <p>El Usuario o Administrador tienen la opción de imprimir dicha consulta.</p>



CASO DE USO	Modulo Generar XML
ACTORES	Usuario, Administrador
TIPO	Primaria
DESCRIPCION	<p>El Usuario o Administrador seleccionan el periodo de declaración donde constan el año y el mes a generar.</p> <p>El Usuario o Administrador generan el archivo XML.</p> <p>Existe un Log en donde se muestra el procedimiento paso a paso de cómo se genera, si existe algún error el log lo mostrara de lo contrario se generara exitosamente.</p>



CASO DE USO	Módulo Parametrización Compras
ACTORES	Administrador, Usuario
TIPO	Primaria
DESCRIPCION	<p>El Usuario o Administrador adjuntan el reporte de compras arrojado por el QuickBook al Sistema.</p> <p>El Usuario o Administrador editan el reporte en el sistema para completar la información necesaria y poder generar el archivo XML.</p>



CASO DE USO	Modulo Parametrización Ventas
ACTORES	Administrador, Usuario
TIPO	Primaria
DESCRIPCION	<p>El Usuario o Administrador adjuntan el reporte de ventas arrojado por el QuickBook al Sistema.</p> <p>El Usuario o Administrador editan el reporte en el sistema para completar la información necesaria y poder generar el archivo XML.</p>

ANEXO N° 6

PANTALLAS DEL SOFTWARE

Iniciar Sesión

Usuario

Contraseña

 Entrar

 Salir

 Registrar

Parametrización Contribuyente

Nombre

RUC

Direccion

Telefono

Fax

E-Mail

Tipo de Identificación

No. de Identificación

RUC del Contador

Codigo Tributario % IVA

Tipo Contribuyente Tipo 1 Tipo 2

 Guardar

 Actualizar

 Editar

ATS
 Registro Consulta Generar Parametrizacion Ayuda

Compras

Proveedor:
 Direccion:
 Telefono:
 Tipo Identificacion:
 No. Identificacion:
 Sustento Tributario:
 Tipo Comprobante:

Fecha: Ciudad Dia Mes Año
 Establecimiento Punto Emision Secuencial
 Factura:
 Autorizacion:
 Remision:
 Es parte relacionada: SI NO

Cantidad	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Total

Son:

Sub - Total 14%:
 Descuento:
 IVA 0%:
 IVA 14%:
 Total:

ATS
 Registro Consulta Generar Parametrizacion Ayuda

Ventas

Cliente:
 Direccion:
 Telefono:
 Tipo Identificacion:
 No. Identificacion:
 Tipo Comprobante:
 Es parte relacionada: SI NO

Fecha: Ciudad Dia Mes Año
 Establecimiento Punto Emision Secuencial
 Factura:
 Autorizacion:
 G. Remision:
 Codigo Tributario: 14 %

Cantidad	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Total

Son:

Sub - Total 14%:
 Descuento:
 IVA 0%:
 IVA 14%:
 Total:

ATS

Registro Consulta Generar Parametrización Ayuda

Retencion

Nombre

No. Identificación

Dirección

Concepto

Fecha de Emisión

Tipo de Comprobante de Venta

No. de Comprobante de Venta

No. Comprobante de Retención

EJERCICIO FISCAL	BASE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% RETENCION	VALOR RETENIDO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	FUENTE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	IVA	0%	0%	0.00

Total Retenido

Generar XML

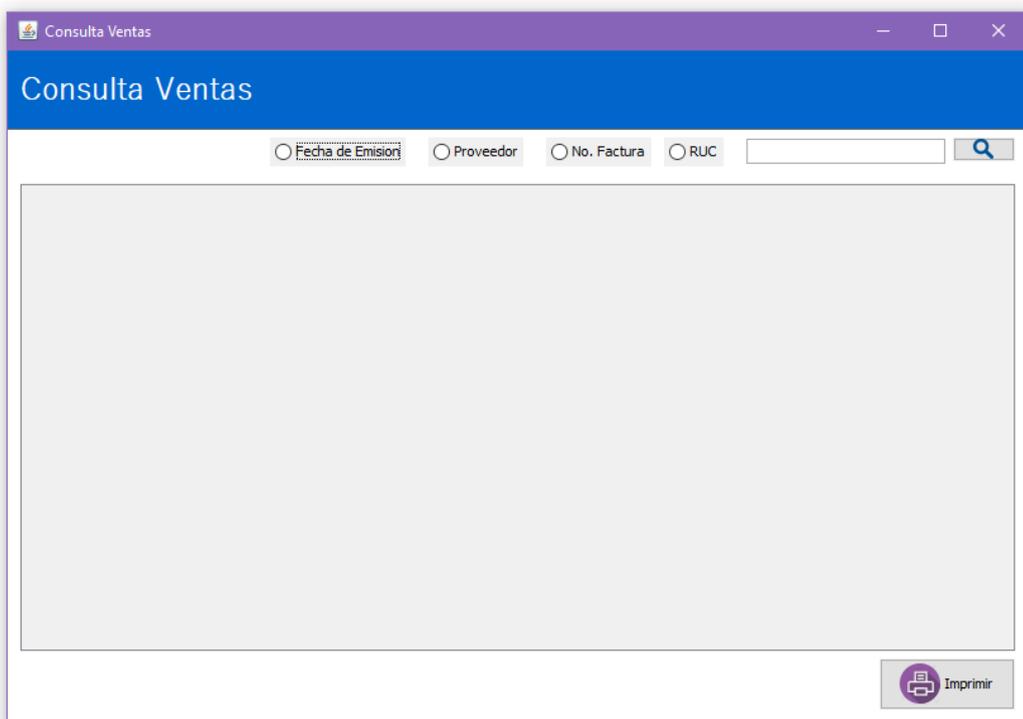
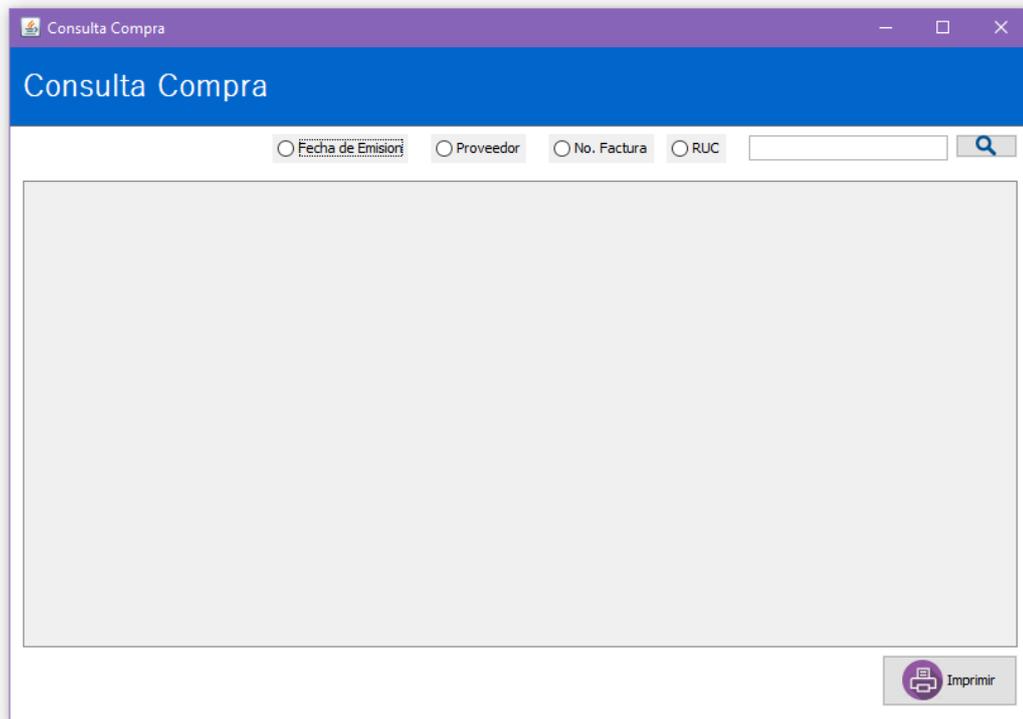
Generar XML

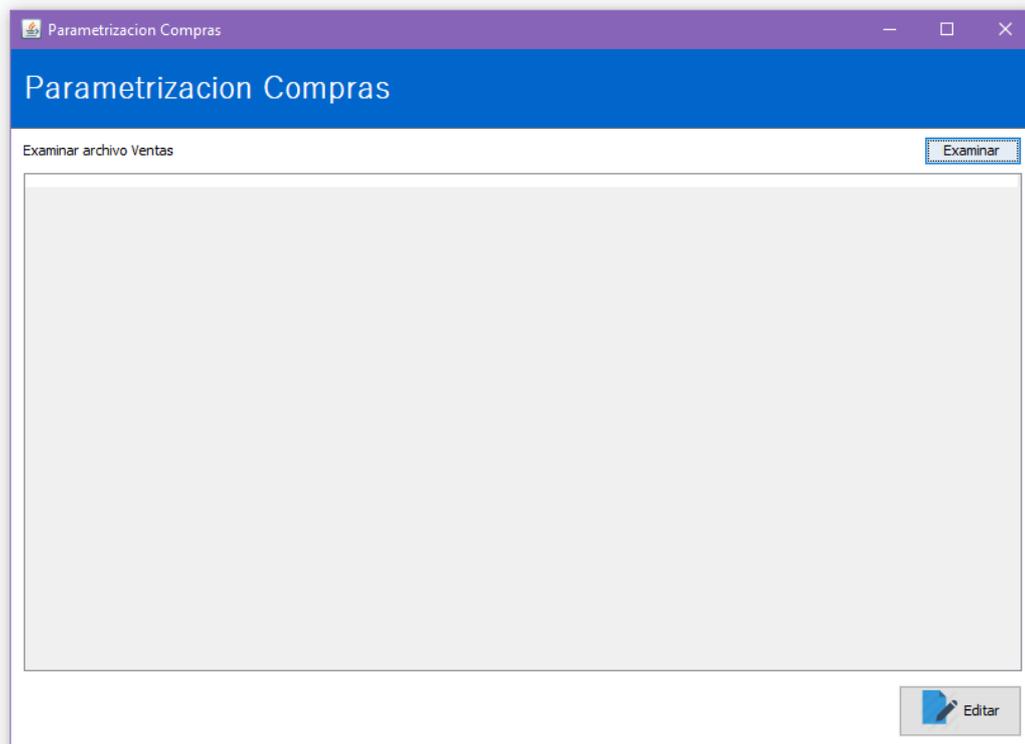
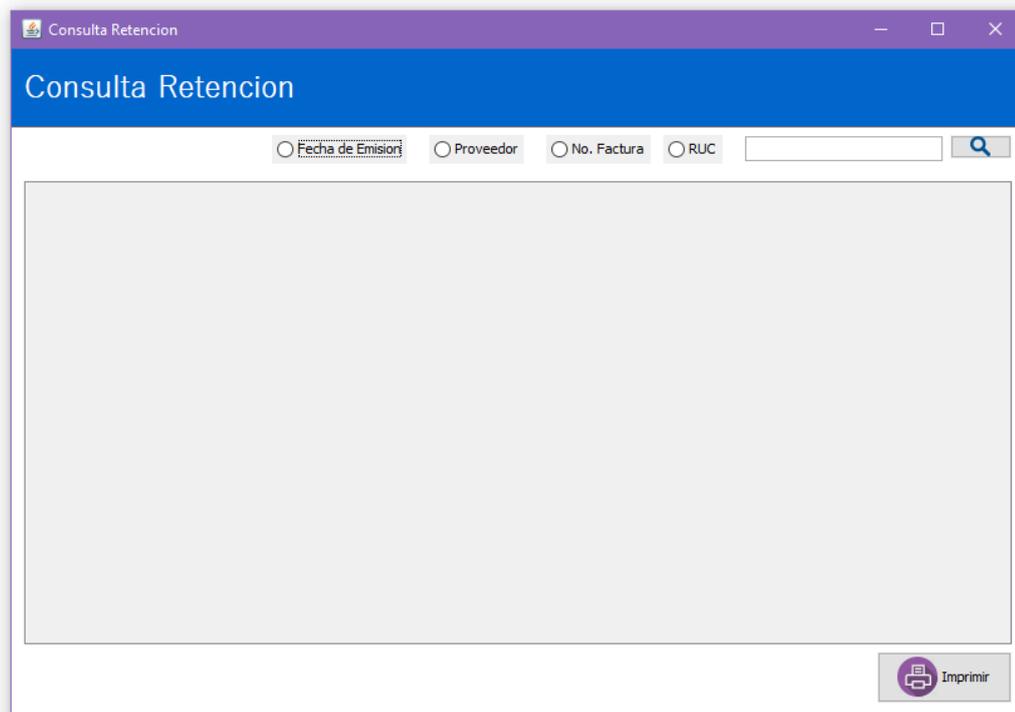
Periodo de declaración

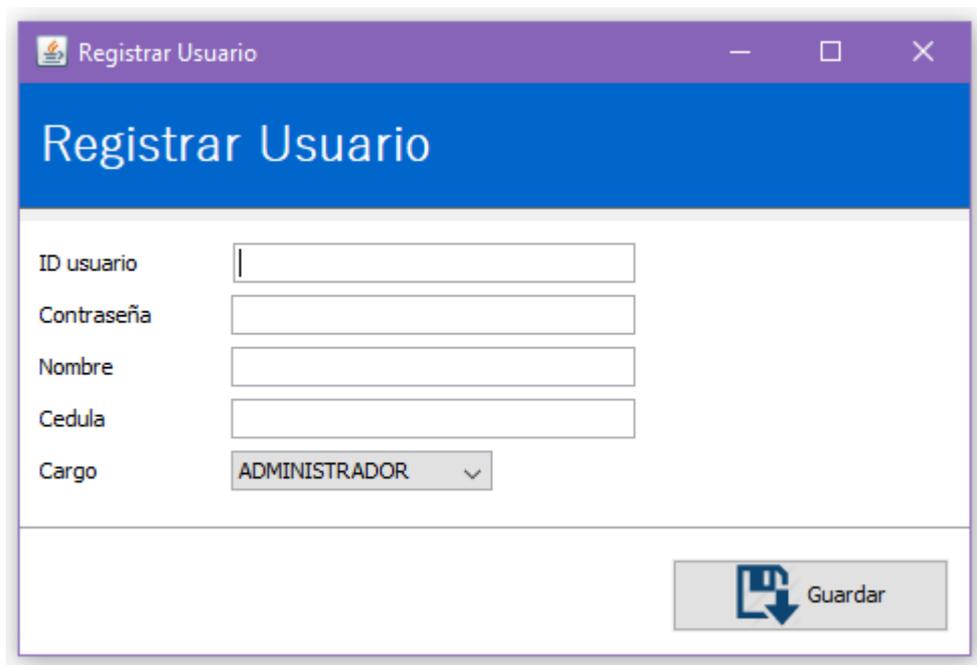
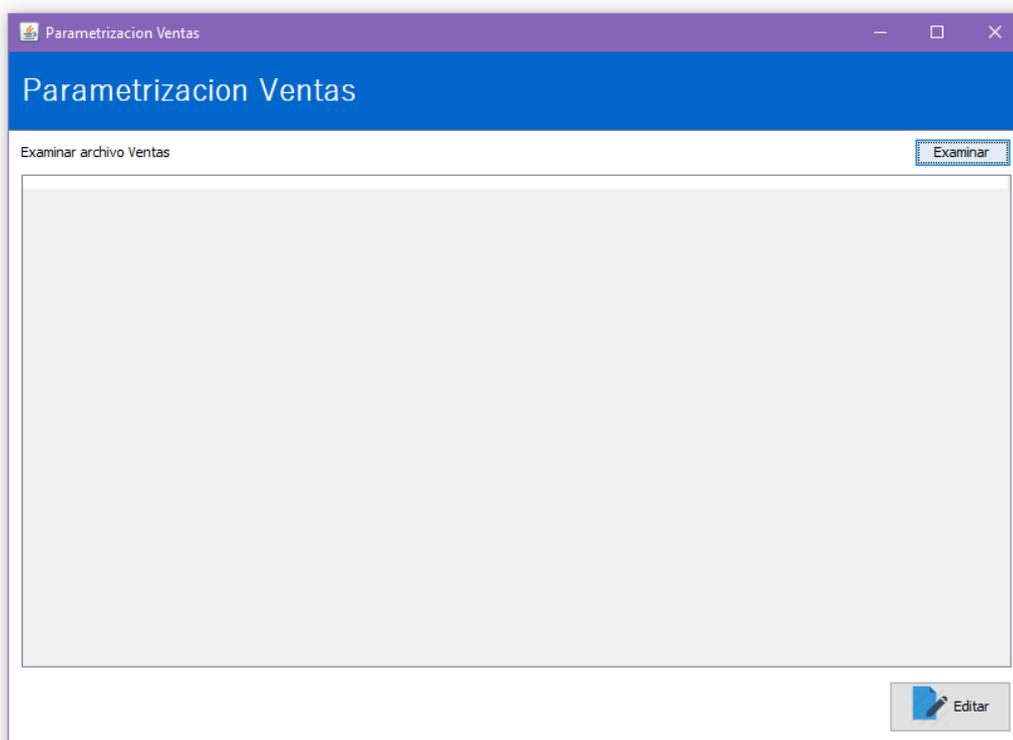
Año

Mes

LOG







Retencion a la Fuente

Retencion a la Fuente



 Editar  Agregar  Guardar  Imprimir

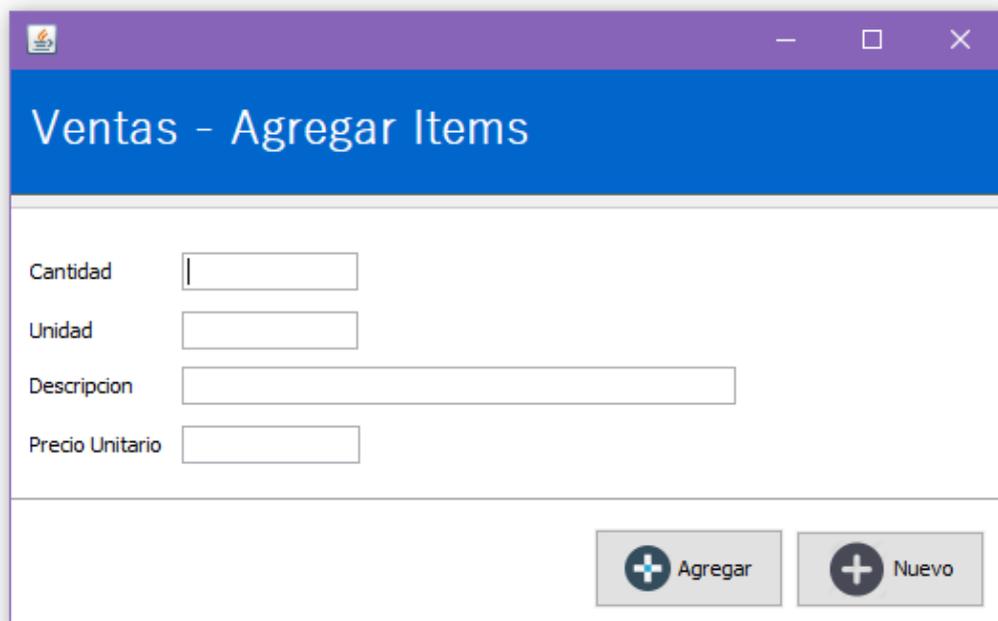
Retencion Fuente - Agregar

Codigo

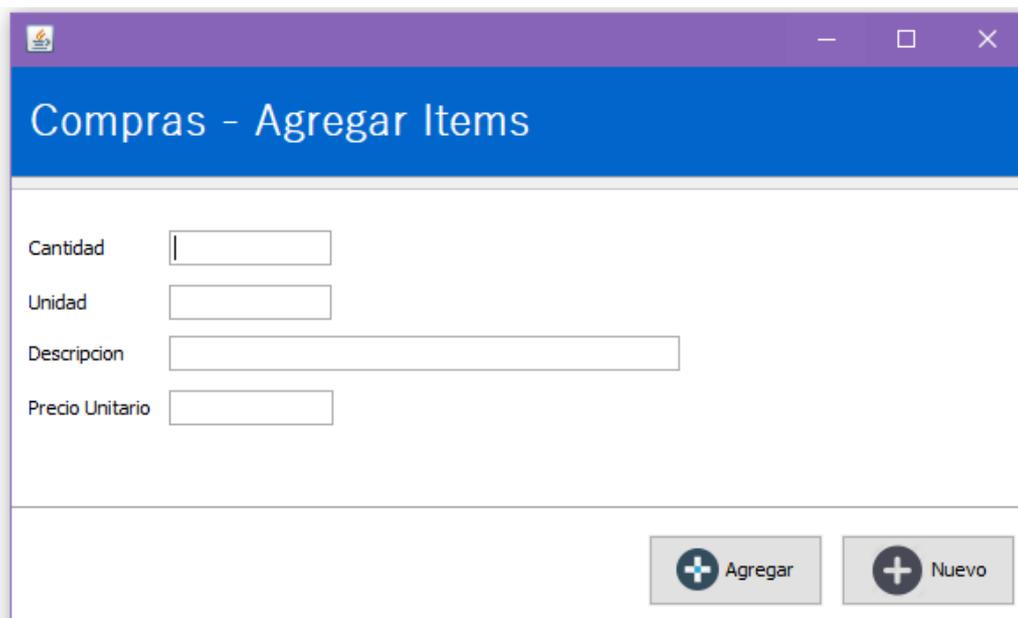
Porcentaje %

Descripcion

 Agregar  Nuevo



The screenshot shows a software window titled "Ventas - Agregar Items". The window has a purple title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar is a blue header area with the text "Ventas - Agregar Items" in white. The main content area is white and contains four input fields: "Cantidad" (a small text box), "Unidad" (a small text box), "Descripcion" (a long text box), and "Precio Unitario" (a small text box). At the bottom right of the form, there are two buttons: "Agregar" and "Nuevo", both featuring a plus sign icon in a dark circle.



The screenshot shows a software window titled "Compras - Agregar Items". The window has a purple title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar is a blue header area with the text "Compras - Agregar Items" in white. The main content area is white and contains four input fields: "Cantidad" (a small text box), "Unidad" (a small text box), "Descripcion" (a long text box), and "Precio Unitario" (a small text box). At the bottom right of the form, there are two buttons: "Agregar" and "Nuevo", both featuring a plus sign icon in a dark circle.


```

</pagoExterior>
<formasDePago>
  <formaPago>02</formaPago>
</formasDePago>
<air>
  <detalleAir>
    <codRetAir>500</codRetAir>
    <baseImpAir>100</baseImpAir>
    <porcentajeAir>22</porcentajeAir>
    <valRetAir>22</valRetAir>
  </detalleAir>
</air>
<estabRetencion1>111</estabRetencion1>
<ptoEmiRetencion1>111</ptoEmiRetencion1>
<secRetencion1>111111</secRetencion1>
<autRetencion1>112222555</autRetencion1>
<fechaEmiRet1>01/03/2015</fechaEmiRet1>
<reembolsos>
  <reembolso>

<tipoComprobanteReemb>344</tipoComprobanteReemb>
  <tpIdProvReemb>02</tpIdProvReemb>

<idProvReemb>1715483093</idProvReemb>

<establecimientoReemb>111</establecimientoReemb>

<puntoEmisionReemb>111</puntoEmisionReemb>

<secuencialReemb>11111</secuencialReemb>

<fechaEmisionReemb>01/03/2015</fechaEmisionReemb>

<autorizacionReemb>12225</autorizacionReemb>

<baseImponibleReemb>0.00</baseImponibleReemb>

<baseImpGravReemb>1500</baseImpGravReemb>

<baseNoGraIvaReemb>0.00</baseNoGraIvaReemb>

<baseImpExeReemb>0.00</baseImpExeReemb>
  <montoIceReemb>0.00</montoIceReemb>
  <montoIvaReemb>180</montoIvaReemb>
</reembolso>
</reembolsos>
</detalleCompras>
<detalleCompras>

```

```

<codSustento>02</codSustento>
<tpIdProv>03</tpIdProv>
<idProv>AAAAA1111</idProv>
<tipoComprobante>19</tipoComprobante>
<tipoProv>01</tipoProv>
<parteRel>NO</parteRel>
<fechaRegistro>01/03/2015</fechaRegistro>
<establecimiento>111</establecimiento>
<puntoEmision>111</puntoEmision>
<secuencial>111</secuencial>
<fechaEmision>01/03/2015</fechaEmision>
<autorizacion>11111111</autorizacion>
<baseNoGraIva>0.00</baseNoGraIva>
<baseImponible>0.00</baseImponible>
<baseImpGrav>1000</baseImpGrav>
<baseImpExe>0.00</baseImpExe>
<montoIce>0.00</montoIce>
<montoIva>120</montoIva>
<valRetBien10>0.00</valRetBien10>
<valRetServ20>0.00</valRetServ20>
<valorRetBienes>10</valorRetBienes>
<valorRetServicios>10</valorRetServicios>
<valRetServ100>100</valRetServ100>
<totbasesImpReemb>0.00</totbasesImpReemb>
<pagoExterior>
  <pagoLocExt>01</pagoLocExt>
  <paisEfecPago>NA</paisEfecPago>
  <aplicConvDobTrib>NA</aplicConvDobTrib>
</pagoExterior>
<pagExtSujRetNorLeg>NA</pagExtSujRetNorLeg>
  <pagoRegFis>NA</pagoRegFis>
</pagoExterior>
<formasDePago>
  <formaPago>01</formaPago>
</formasDePago>
<air>
  <detalleAir>
    <codRetAir>327</codRetAir>
    <baseImpAir>358043.45</baseImpAir>
    <porcentajeAir>13.00</porcentajeAir>
    <valRetAir>28545.65</valRetAir>
  </detalleAir>
  <detalleAir>
    <codRetAir>330</codRetAir>
  </detalleAir>
</air>
<fechaPagoDiv>01/03/2015</fechaPagoDiv>
  <imRentaSoc>28545.65</imRentaSoc>
  <anioUtDiv>2015</anioUtDiv>
</detalleAir>
<detalleAir>
  <codRetAir>330</codRetAir>
</detalleAir>

```

```

        <baseImpAir>386345.09</baseImpAir>
        <porcentajeAir>13.00</porcentajeAir>
        <valRetAir>32224.86</valRetAir>

    <fechaPagoDiv>01/03/2015</fechaPagoDiv>
        <imRentaSoc>0.00</imRentaSoc>
        <anioUtDiv>2015</anioUtDiv>
    </detalleAir>
    <detalleAir>
        <codRetAir>504A</codRetAir>
        <baseImpAir>4744</baseImpAir>
        <porcentajeAir>1.00</porcentajeAir>
        <valRetAir>47.44</valRetAir>

    <fechaPagoDiv>01/03/2015</fechaPagoDiv>
        <imRentaSoc>47.44</imRentaSoc>
        <anioUtDiv>2015</anioUtDiv>
    </detalleAir>
</air>
<estabRetencion1>111</estabRetencion1>
<ptoEmiRetencion1>111</ptoEmiRetencion1>
<secRetencion1>1111</secRetencion1>

    <autRetencion1>123456789012345678901234567890123456
789</autRetencion1>
        <fechaEmiRet1>01/03/2015</fechaEmiRet1>
    </detalleCompras>
</compras>
<ventas>
    <detalleVentas>
        <tpIdCliente>04</tpIdCliente>
        <idCliente>1700000001001</idCliente>
        <parteRelVtas>NO</parteRelVtas>
        <tipoComprobante>18</tipoComprobante>
        <numeroComprobantes>78</numeroComprobantes>
        <baseNoGraIva>0.00</baseNoGraIva>
        <baseImponible>0.00</baseImponible>
        <baseImpGrav>1500</baseImpGrav>
        <montoIva>180</montoIva>
        <montoIce>0.00</montoIce>
        <valorRetIva>0.00</valorRetIva>
        <valorRetRenta>0.00</valorRetRenta>
    </detalleVentas>
</ventas>
<ventasEstablecimiento>
    <ventaEst>
        <codEstab>001</codEstab>
        <ventasEstab>1500</ventasEstab>

```

```

    </ventaEst>
  </ventasEstablecimiento>
  <exportaciones>
    <detalleExportaciones>
      <tpIdClienteEx>21</tpIdClienteEx>
      <idClienteEx>1700000001001</idClienteEx>
      <parteRelExp>NO</parteRelExp>
      <paisEfecExp>301</paisEfecExp>
      <pagoRegFis>SI</pagoRegFis>
      <exportacionDe>03</exportacionDe>
      <tipoComprobante>01</tipoComprobante>
      <fechaEmbarque>01/03/2015</fechaEmbarque>
      <valorFOB>1780.25</valorFOB>

    <valorFOBComprobante>1458.56</valorFOBComprobante>
      <establecimiento>111</establecimiento>
      <puntoEmision>111</puntoEmision>
      <secuencial>1111</secuencial>
      <autorizacion>11222222</autorizacion>
      <fechaEmision>01/03/2015</fechaEmision>
    </detalleExportaciones>
  </exportaciones>
  <recap>
    <detalleRecap>
      <establecimientoRecap>10</establecimientoRecap>

    <identificacionRecap>1700000001001</identificacionRecap>
      <parteRelRec>SI</parteRelRec>
      <tipoComprobante>22</tipoComprobante>
      <numeroRecap>00000000005554</numeroRecap>
      <fechaPago>01/03/2015</fechaPago>
      <tarjetaCredito>01</tarjetaCredito>
      <fechaEmisionRecap>01/03/2015</fechaEmisionRecap>
      <consumoCero>0.00</consumoCero>
      <consumoGravado>1450</consumoGravado>
      <totalConsumo>1450.00</totalConsumo>
      <montoIva>174.00</montoIva>
      <comision>0.00</comision>
      <numeroVouchers>14555</numeroVouchers>
      <valorRetBienes>14</valorRetBienes>
      <valorRetServicios>10</valorRetServicios>
      <valRetServ100>10</valRetServ100>
      <pagoExterior>
        <pagoLocExt>02</pagoLocExt>
        <paisEfecPago>594</paisEfecPago>
        <aplicConvDobTrib>SI</aplicConvDobTrib>

    <pagExtSujRetNorLeg>NA</pagExtSujRetNorLeg>

```

```

        <_pagoRegFis>NO</_pagoRegFis>
    </_pagoExterior>
    <_air>
        <_detalleAir>
            <_codRetAir>303</_codRetAir>
            <_baseImpAir>1520</_baseImpAir>
            <_porcentajeAir>10.00</_porcentajeAir>
            <_valRetAir>152</_valRetAir>
        </_detalleAir>
    </_air>
    <_establecimiento>112</_establecimiento>
    <_puntoEmision>111</_puntoEmision>
    <_secuencial>11111</_secuencial>
    <_autorizacion>222222</_autorizacion>
    <_fechaEmision>01/03/2015</_fechaEmision>
    </_detalleRecap>
</_recap>
<_fideicomisos>
    <_detalleFideicomisos>
        <_tipoBeneficiario>17</_tipoBeneficiario>
        <_idBeneficiario>DFDDDFD</_idBeneficiario>
        <_parteRelExp>NO</_parteRelExp>
        <_rucFideicomiso>1700000001001</_rucFideicomiso>
        <_fValor>
            <_detallefValor>
                <_tipoFideicomiso>6</_tipoFideicomiso>
                <_totalF>1400</_totalF>
                <_individualF>154</_individualF>
                <_porRetF>4</_porRetF>
                <_valorRetF>6.16</_valorRetF>
            </_detallefValor>
        </_fValor>
    </_detalleFideicomisos>
</_fideicomisos>
<_anulados>
    <_fechaPagoDiv>01/03/2015</_fechaPagoDiv>
    <_imRentaSoc>6.16</_imRentaSoc>
    <_anioUtDiv>2015</_anioUtDiv>
    <_pagoExterior>
        <_pagoLocExt>01</_pagoLocExt>
        <_paisEfecPago>NA</_paisEfecPago>
    </_pagoExterior>
    <_aplicConvDobTrib>NA</_aplicConvDobTrib>
    <_pagExtSujRetNorLeg>NA</_pagExtSujRetNorLeg>
    <_pagoRegFis>NA</_pagoRegFis>
    </_pagoExterior>
    </_detallefValor>
    </_fValor>
    </_detalleFideicomisos>
</_fideicomisos>
<_anulados>

```

```

<detalleAnulados>
  <tipoComprobante>01</tipoComprobante>
  <establecimiento>111</establecimiento>
  <puntoEmision>111</puntoEmision>
  <secuencialInicio>1225554</secuencialInicio>
  <secuencialFin>1225554</secuencialFin>
  <autorizacion>154552222</autorizacion>
</detalleAnulados>
</anulados>
<rendFinancieros>
  <detalleRendFinancieros>
    <retenido>12</retenido>
    <idRetenido>1700000001001</idRetenido>
    <parteRelFid>NO</parteRelFid>
    <ahorroPN>
      <totalDep>1500</totalDep>
      <rendGen>15</rendGen>
    </ahorroPN>
    <ctaExenta>
      <totalDep>1500</totalDep>
      <rendGen>15</rendGen>
    </ctaExenta>
    <retenciones>
      <detRet>
        <pagoExterior>
          <pagoLocExt>01</pagoLocExt>
          <paisEfecPago>NA</paisEfecPago>
        </pagoExterior>
      </detRet>
    </retenciones>
  </detalleRendFinancieros>
</rendFinancieros>
<aplicConvDobTrib>NA</aplicConvDobTrib>
<pagExtSujRetNorLeg>NA</pagExtSujRetNorLeg>
  <pagoRegFis>NA</pagoRegFis>
  </pagoExterior>
  <estabRetencion>114</estabRetencion>
  <ptoEmiRetencion>111</ptoEmiRetencion>
  <secRetencion>1111</secRetencion>
  <autRetencion>1112222</autRetencion>
  <fechaEmiRet>01/03/2015</fechaEmiRet>
  <airRend>
    <detalleAirRen>
      <codRetAir>324A</codRetAir>
      <deposito>0.00</deposito>
      <baseImpAir>0.00</baseImpAir>
      <porcentajeAir>1.00</porcentajeAir>
      <valRetAir>0.00</valRetAir>
    </detalleAirRen>
  </airRend>
</pagExtSujRetNorLeg>

```

```

                                </detalleAirRen>
                                <detalleAirRen>

<codRetAir>324B</codRetAir>
                                <deposito>0.00</deposito>

<baseImpAir>0.00</baseImpAir>

<porcentajeAir>1.00</porcentajeAir>
                                <valRetAir>0.00</valRetAir>
                                </detalleAirRen>
                                <detalleAirRen>

<codRetAir>505F</codRetAir>
                                <deposito>0.00</deposito>

<baseImpAir>0.00</baseImpAir>

<porcentajeAir>0.00</porcentajeAir>
                                <valRetAir>0.00</valRetAir>
                                </detalleAirRen>
                                <detalleAirRen>
                                <codRetAir>323</codRetAir>
                                <deposito>0.00</deposito>

<baseImpAir>0.00</baseImpAir>

<porcentajeAir>2.00</porcentajeAir>
                                <valRetAir>0.00</valRetAir>
                                </detalleAirRen>
                                <detalleAirRen>

<codRetAir>323A</codRetAir>
                                <deposito>0.00</deposito>

<baseImpAir>0.00</baseImpAir>

<porcentajeAir>2.00</porcentajeAir>
                                <valRetAir>0.00</valRetAir>
                                </detalleAirRen>
                                <detalleAirRen>

<codRetAir>323E</codRetAir>
                                <deposito>0.00</deposito>

<baseImpAir>0.00</baseImpAir>

<porcentajeAir>2.00</porcentajeAir>

```

```
<valRetAir>0.00</valRetAir>
</detalleAirRen>
<detalleAirRen>

<codRetAir>323F</codRetAir>
<deposito>0.00</deposito>

<baseImpAir>0.00</baseImpAir>

<porcentajeAir>2.00</porcentajeAir>
<valRetAir>0.00</valRetAir>
</detalleAirRen>
<detalleAirRen>

<codRetAir>323G</codRetAir>
<deposito>0.00</deposito>

<baseImpAir>0.00</baseImpAir>

<porcentajeAir>2.00</porcentajeAir>
<valRetAir>0.00</valRetAir>
</detalleAirRen>
<detalleAirRen>

<codRetAir>323H</codRetAir>
<deposito>0.00</deposito>

<baseImpAir>0.00</baseImpAir>

<porcentajeAir>2.00</porcentajeAir>
<valRetAir>0.00</valRetAir>
</detalleAirRen>
<detalleAirRen>

<codRetAir>323I</codRetAir>
<deposito>0.00</deposito>

<baseImpAir>0.00</baseImpAir>

<porcentajeAir>2.00</porcentajeAir>
<valRetAir>0.00</valRetAir>
</detalleAirRen>
<detalleAirRen>

<codRetAir>323M</codRetAir>
<deposito>0.00</deposito>

<baseImpAir>0.00</baseImpAir>
```



```
<baseImpAir>0.00</baseImpAir>  
<porcentajeAir>0.00</porcentajeAir>  
                                <valRetAir>0.00</valRetAir>  
                                </detalleAirRen>  
                                </airRend>  
                                </detRet>  
                                </retenciones>  
                                </detalleRendFinancieros>  
                                </rendFinancieros>  
</iva>
```

ANEXO N° 8

TALON RESUMEN

TALON RESUMEN ATS

Página 1 de



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
CELEBRITY SA
RUC: 0991303049001
Periodo: 10-2015
Fecha de Generación: 25/11/2015 11:23:40

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo 10-2015, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	19	0.00	15404.89	16423.30	1848.59
TOTAL:			0.00	15404.89	16423.30	1848.59

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1	0.00	2080.00	0.00	249.60
TOTAL:			0.00	2080.00	0.00	249.60
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	28	0.00	0.00	33379.43	0.00

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	7

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	4	4202.82	84.06
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	5	13642.57	136.43
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	5	9076.45	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	5	4906.35	98.13
TOTAL:			31828.19	318.62

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%	478.71
COMPRA	Retencion IVA 70%	53.32
COMPRA	Retencion IVA 100%	0.00
TOTAL:		532.03

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	174.72
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	166.40
TOTAL:		341.12

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

BIBLIOGRAFÍA

Grupo Oceano. (2006). Nuevo Oceano UNO Diccionario Enciclopedia. Barcelona: Editorial Oceano.

Internas, S. d. (26 de 12 de 2007). Anexo Transaccional Simplificado. Obtenido de Servicio de Rentas Internas: <http://www.sri.gob.ec/de/anexo-transaccional-simplificado-ats>

Internas, S. d. (s.f.). Retencion de Impuestos. Obtenido de Servicio de Rentas Internas: <http://www.sri.gob.ec/de/retencion-de-impuestos>

Lares, D. C. (2000). Sistemas de Información para los Negocios. Mexico: Litografiva Ingramex.

Laudon, K. C. (2012). SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL. MEXICO: PEARSON.

Nacional, A. (2008). CÓDIGO TRIBUTARIO. Quito: Edelnor.

Rentas, E. D. (s.f.). RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2007-1319. Obtenido de Servicio de Rentas Internas: [http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/2126db64-3bbc-415e-a0da-f2fc4e3f048d/NAC-DGER2007-1319+\(REFORMADA\)+S.R.O.+244,+3-I-2008.pdf](http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/2126db64-3bbc-415e-a0da-f2fc4e3f048d/NAC-DGER2007-1319+(REFORMADA)+S.R.O.+244,+3-I-2008.pdf).