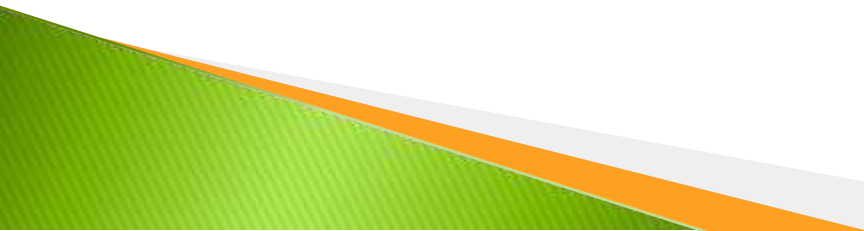


# QuickBooks Desktop



# Objetivos del curso

- ▶ Una visión general de la línea de productos QuickBooks
  - ▶ Principios básicos de la contabilidad.
  - ▶ La contabilidad detrás de escena en QuickBooks
  - ▶ Una visión general de los archivos y tipos de datos de QuickBooks
  - ▶ Apertura de archivos portátiles
  - ▶ Cómo restaurar archivos de copia de seguridad
  - ▶ Ingresando transacciones en QuickBooks
  - ▶ Características de la interfaz de usuario de QuickBooks
  - ▶ Ayuda y soporte de QuickBooks
- 

# Ediciones en QuickBooks

- ▶ Online Edition
- ▶ Pro

- ▶ Premier and Enterprise
  - Contador–Accountant
  - Construction–Contractor
  - Sin fines de Lucro–Nonprofit
  - Manufacturador y Mayoristas–Manufacturing & Wholesale
  - Servicios profesionales–Professional Services

# Actualizaciones en QuickBooks

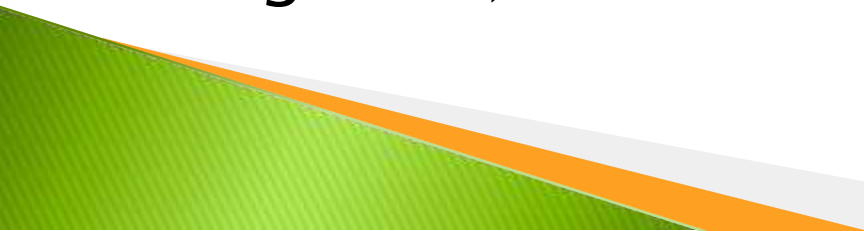
- ▶ Actualizaciones las ofrece Intuit
- ▶ Soluciona problemas con versiones anteriores.
- ▶ Para verificar que versión esta instalada, presionar F2, cuando el programa este abierto.




# Enfoque de la contabilidad

- ▶ Evaluar la posición financiera de la organización
- ▶ Sus capacidades para satisfacer esas deudas y continuar las operaciones (activos), y
- ▶ La diferencia entre pasivos y activos (patrimonio neto o patrimonio) La ecuación contable,  $\text{Activos} = \text{Pasivos} + \text{Patrimonio}$

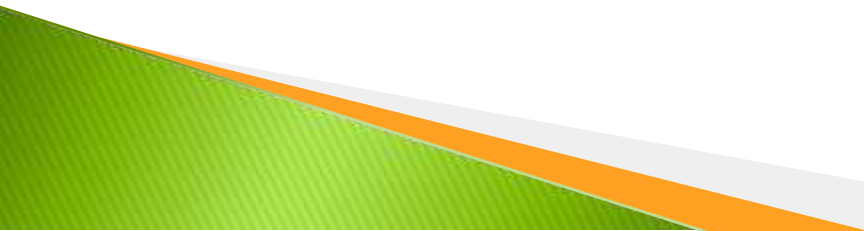
# Cuentas y plan de cuentas

- ▶ Las transacciones comerciales se registran en varios tipos de libros de contabilidad (types of *ledgers*), llamados cuentas
  - ▶ El resumen de todas las transacciones se llama el libro mayor (*General Ledger*)
  - ▶ Una lista de cada cuenta se llama el Plan de Cuentas (*Chart of Accounts*).
  - ▶ Cada cuenta tiene un tipo (es decir, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costo de venta o gastos)
- 


# Tipos de cuentas contables

1. ACTIVO–Asset
  2. PASIVO–Liability
  3. CAPITAL O PATRIMONIO–Equity
  4. INGRESO–Income
  5. COSTO DE VENTAS– Cost of goods sold
  6. GASTOS–Expense
- 

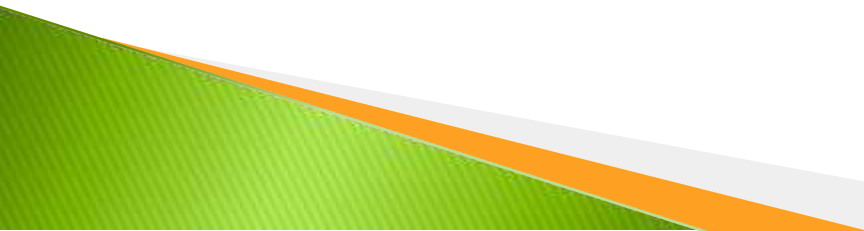
# Contabilidad Partida doble – Double entry accounting

- ▶ Los débitos totales siempre deben ser iguales a los créditos totales
  - ▶ Débitos = Créditos
  - ▶ Contabilidad de partida doble: Cada transacción crea un débito en una o más cuentas y un crédito en una o más cuentas. Un débito puede aumentar o disminuir una cuenta; Lo mismo ocurre con los créditos.
- 


# La contabilidad en QuickBooks

- ▶ Las transacciones se registran en formularios tales como: Facturas, Cheques, ordenes de compras, ordenes de venta, etc..
  - ▶ QuickBooks maneja los débitos y créditos.
- 

# Efectivo (cash) Versus Base devengado (accrual)

- ▶ El método en base a lo devengado:
    - ▶ Los ingresos y gastos se reconocen cuando se produce la transacción
  - ▶ El método de base de efectivo:
    - ▶ Los ingresos y gastos se reconocen cuando el efectivo cambia de manos.
    - ▶ QuickBooks puede crear informes para cualquiera de los 2 métodos
- 

# Para ingresar transacciones en QuickBooks se usan:


- ▶ Formas-Forms
  - ▶ Listas-Lists
  - ▶ Cuentas-Accounts
  - ▶ Registros-Registers
  - ▶ Items
  - ▶ Calendario
- 

# Tipos de archivos en QuickBooks

QuickBooks tiene tres tipos principales de archivos:

- ▶ Archivos de datos (extensión “.QBW”) Para introducir datos o crear informes.
- ▶ Archivos de copia de seguridad (back up file) (extensión “.QBB”) Una versión condensada y estable del archivo de datos. Restaurar en un archivo .QBW antes de usar
- ▶ Archivos portátiles (extensión “.QBM”) Muy condensada Para mover sus datos de QuickBooks a otra computadora Restaurar en un archivo .QBW antes de usar
- ▶ Portable files don't contain all the info that backup files do, such as letters you create in QuickBooks, logos, images, and templates.

# Restaurando archivos de copia de seguridad

- ▶ Razones principales para restaurar archivos de copia de seguridad en QuickBooks para recuperar archivos de datos dañados o perdidos
  - ▶ La restauración no agrega información a su archivo
  - ▶ Garantiza la seguridad de su archivo de datos
  - ▶ Copia de seguridad en línea más segura que la local
- 

# Características de la interfaz de usuario de QuickBooks

- ▶ Existen varios métodos para ingresar información y transacciones:
  - Pagina de Inicio–Home Page
  - Centros–Centers
  - Instantaneas–Snapshots
  - Barra de iconos–Icon Bar

# Pagina de inicio–Home Page

- ▶ Tareas comunes se muestran como iconos.
- ▶ 5 regiones–Five regions
  - CLIENTES–Customers
  - PROVEEDORES–Vendors
  - EMPLEADOS–Employees
  - COMPAÑIA–Company
  - BANCO–Banking
- ▶ Balance de cuentas