XIMPORT exportación de datos contables

Fix Me! La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el foro.

La mayoría de las empresas con menos de 50 personas han subcontratado la contabilidad, realizada por una firma de contabilidad externa que utiliza software de contabilidad especializado.

Gestan está interconectado con todos los principales programas de contabilidad del mercado.

Por lo tanto, es capaz de generar un archivo de exportación, en el formato nativo del software de su departamento de contabilidad: este último no tendrá que volver a ingresarlos para tener sus datos en su propio software.

Gestan genera todos los movimientos contables según las reglas de la contabilidad por partida doble.

Los siguientes formatos de exportación están disponibles:

- XIMPORT formato genérico muy común, utilizado en particular por CIEL / EBP / SAGE (archivo .txt)
- SAGE Coala (archivo .txt)
- CEGID Expert (Excel Ledger - Formato 2) (archivo .xls)
- APISOFT Winapi Huit (archivo .txt, con separador “;”)
- Contabilidad CER Francia POMO (archivo .txt)
- QUADRATUS QuadraCompta (archivo .txt)
- WINFIC V2.10 y + y WINSIS (Fiducial) (archivo Ecriture.win)
- Contabilidad W-DIAMANT (archivo .xls)
- Contabilidad ISTEA (archivo .xls)
- EBP V3 para Windows (archivo .txt)
- Impuesto legal (FEC) (archivo .txt)
- IBIZA Contabilidad SaaS (archivo .csv)
- CADOR DORAC (archivo .txt)
- ISTEA 2016 (archivo .txt)
- CIEL Compta Evolución (archivo .txt
- ACD SuiteExpert (archivo .xls)
- ISACOMPTA de Agiris/Isagri (.ecr)
- ISACOMPTA de Agiris/Isagri V13.60 (.ecr)
- PRESTIGIO de COGESER (.xls)

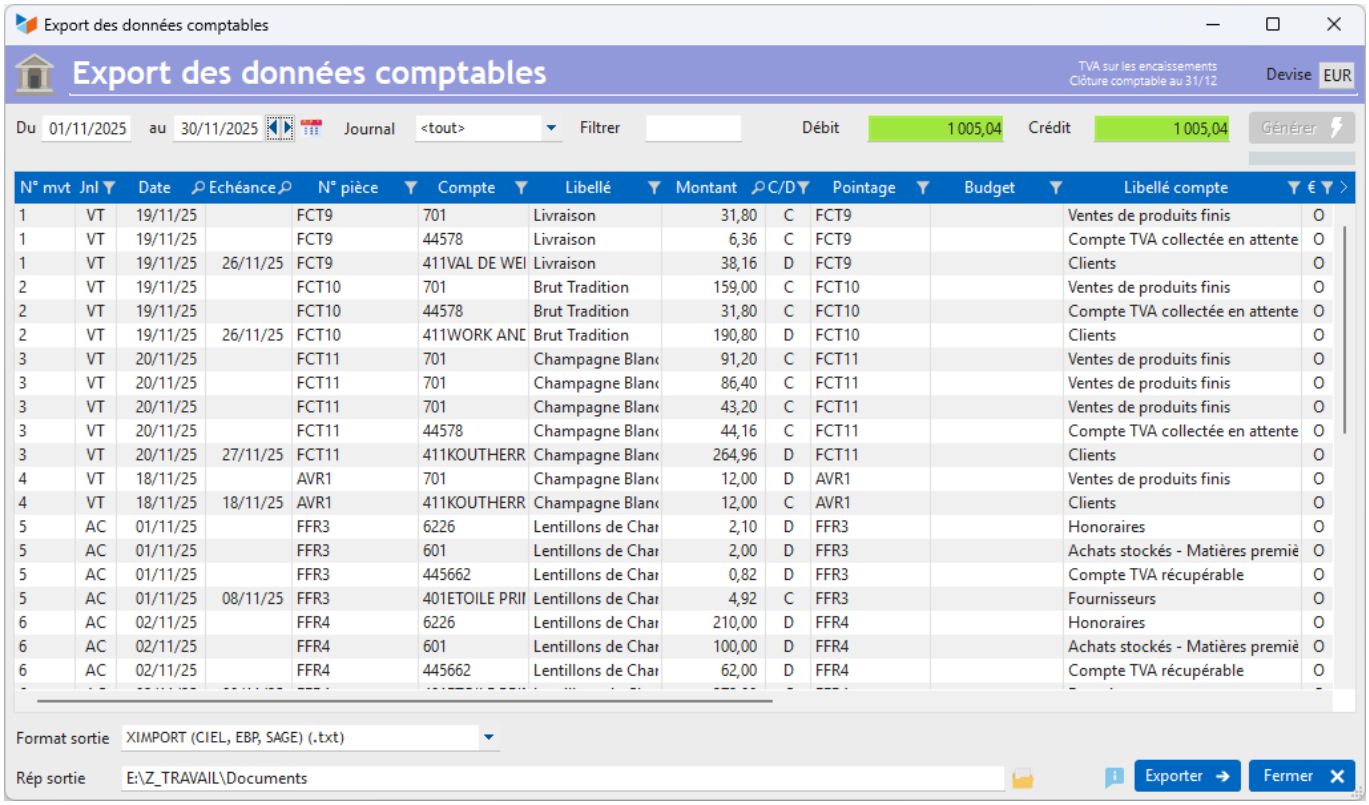
Requisitos previos

Para que la asignación de asientos en el plan de cuentas sea lo más perfecta posible, es importante configurar correctamente las imputaciones y, si es necesario, las enlaces contables específico.

Se recomienda establecer esta configuración en coordinación con su contador.

Usando la pantalla

//**Acceso**: Contabilidad → Exportar → Exportar XIMPORT //



El botón **Generar** extrae datos para el rango de fechas especificado. Puede utilizar el área **Filtro** para especificar la cuenta (por ejemplo, 411), las cuentas (por ejemplo, 61*) o el rango de cuentas (por ejemplo, 61-62) que le interesen. También puede filtrar la exportación para un **Diario** específico.

📌 Utilice el menú contextual de la pantalla para acceder a las opciones de generación de documentos contables.

📌 Los resultados se pueden presentar en cualquier moneda que no sea la moneda contable, haciendo clic derecho en el campo **Moneda**.

Las facturas y notas de crédito (cliente y proveedor) se vincularán automáticamente a la imputación predeterminada (por lo tanto, a los códigos contables correspondientes: cuenta principal, contracuenta y código de diario) especificados en la configuración general. Cuando en el documento conste al menos un asiento, la factura se reclasificará, si es necesario, según la imputación de este primer asiento, a menos que un enlace contable la clasifique en otra cuenta. Las asignaciones de facturas se pueden modificar a través de la pantalla asignación de piezas.

En el IVA de recaudación sólo se tendrán en cuenta los documentos (facturas, notas de crédito, facturas de proveedores y notas de crédito de proveedores) pagados. En caso contrario, se tendrán en cuenta todos los documentos con estado transmitido. Las piezas con estado de borrador siempre serán excluidas.

La tabla muestra la siguiente información:

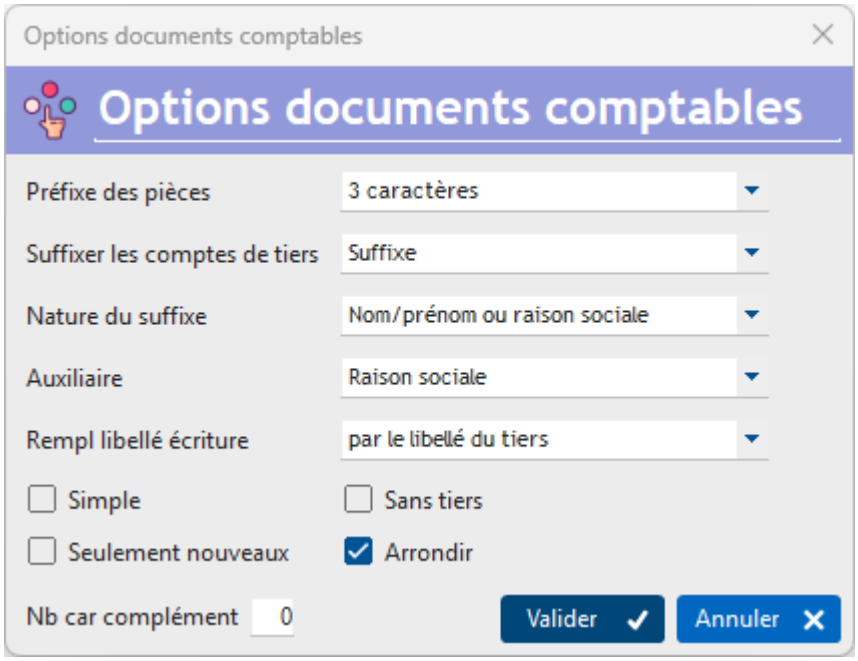
- ID de movimiento: se genera automáticamente, no se memoriza

- el código del diario: deducido de la asignación del documento, o del asiento
- fecha de redacción: la fecha del documento o escrito
- fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de la moneda
- número de pieza: el número de pieza, para una pieza, o el número de pieza vinculado a la entrada, para una entrada. Este número de pieza consta de una letra y números. Este es el número interno de la pieza, precedido por “C” (factura de cliente), “A” (crédito de cliente), “F” (factura de proveedor), “W” (crédito de proveedor).
- número de cuenta: el código de la cuenta del plan de cuentas, posiblemente con el sufijo del ID del cliente.
- redacción: la redacción del escrito: naturaleza del documento, o redacción del escrito (o redacción del tercero según opción)
- importe: el importe en cuestión
- C/D: C o D si es crédito o débito
- puntuación: el número de documento si es un documento, el número de asiento si es un asiento. En este último caso, lleva el prefijo “E” (E456, por ejemplo)
- presupuesto: código de presupuesto (para entradas)
- redacción de la cuenta: la redacción de la cuenta del plan de cuentas
- Euro: contiene el carácter 0
- General: la cuenta general
- Auxiliar: la cuenta auxiliar
- Tercero: redacción del tercero
- Forma de pago

⚠ Es su responsabilidad verificar los datos de exportación antes de ingresarlos en tu software de contabilidad!

⚠ Gestan tramita regímenes de IVA sobre débitos, cobros y la opción sobre débitos por ventas. Pero para las compras, Gestan sólo procesa el IVA de los débitos y recibos.

Opción de exportación



El menú contextual de la tabla ofrece:

- para prefijar las partes con 1 o 3 caracteres
- agregar un sufijo específico a cuentas de terceros
- para sufijar las cuentas auxiliares
- reemplazar la redacción de la entrada con la redacción del tercero o el número de cheque
- para completar las cuentas con un número configurable de ceros: por ejemplo, es posible que prefiera ver 70600000 en lugar de 706: simplemente solicite completar con 8 caracteres

Si está marcada la casilla **Simple**, la exportación se realizará sin detallar las cuentas del producto (ver fr:wiki:compta:partiedouble#example_of_a_customer_invoice)

Si se marca la casilla **Sin terceros**, no se generarán publicaciones en cuentas de terceros.

Si se marca la casilla **Solo nuevo**, la exportación se limitará a elementos que aún no se hayan exportado. Al final de la exportación, una ventana emergente le permitirá registrar la fecha de exportación de cada entrada y de cada documento en cuestión. En la siguiente exportación, sólo se verán afectadas las entradas y documentos posteriores a esta fecha. La última fecha de exportación es memorizada por el procesamiento. Si desea eliminarlo, el programa accesible a través de *Herramientas→Administración→Procesamiento de datos→Contabilidad→Restablecer fecha de exportación* le permite realizar esta operación.

¿Qué hacer si la exportación está desequilibrada?

Si la exportación está desequilibrada, los campos de tabulación de crédito y débito están marcados en rojo.

Si el desequilibrio es de unos pocos centavos, lo más probable es que se deba a una discrepancia de redondeo en un documento o asiento.

El método de investigación consiste en identificar primero la pieza y/o escrito que provoca el desequilibrio. Para ello, reinicie el procesamiento en períodos más cortos, hasta que se identifiquen las operaciones desequilibradas. Por ejemplo, empieza el tratamiento a lo largo de un mes: si está equilibrado podrás pasar al mes siguiente. De lo contrario, puede reducir el período de tiempo para encontrar el elemento problemático.

En caso de desequilibrio ligado a un error de redondeo en un documento (factura, nota de crédito, factura de proveedor, nota de crédito de proveedor), lo más sencillo es volver a introducir los importes con IVA incluido para el documento (o el IVA excluido, pero no mezclar la entrada de HT y TTC). Esto soluciona el posible problema de redondeo.

El formato XIMPORT

El formato XIMPORT es reconocido por muchos programas de software de contabilidad.

Un archivo XIMPORT es de tipo texto SDF (sin delimitador fijo), el tamaño de un registro no debe exceder los 137 caracteres.

Un registro XIMPORT está estructurado de la siguiente manera:

Etiqueta	Tamaño	Naturaleza
Nº de movimiento	5 caracteres	Numérico
Periódico	2 caracteres	Alfanuméricos
Fecha de escritura	8 caracteres	Fecha (AAAAMMDD)
Fecha de vencimiento	8 caracteres	Fecha (AAAAMMDD)
Número de pieza	12 caracteres	Alfanuméricos
Contar	11 caracteres	Alfanuméricos
Etiqueta	25 caracteres	Alfanuméricos
Cantidad	13 caracteres	Numéricos, 2 decimales
Crédito-Débito	1 carácter	Alfanumérico (D o C)C
Número de partitura	12 caracteres	Alfanuméricos
Código de análisis/presupuesto	6 caracteres	Alfanuméricos
Redacción de la cuenta	34 caracteres	Alfanuméricos
Euro	1 carácter	Alfanumérico
Versión*	4 caracteres	Alfanuméricos

*solo para formato Ciel 2003.

Los datos numéricos están alineados a la derecha, otros datos están alineados a la izquierda.

Ejemplo

```
53HA20090106200801062152        401000         Factura EDF 2152
1196.00C2152
Proveedores diversos             02003
53HA20090106    2152            606100         Factura EDF 2152
1000.00D2152
Suministros sin stock. agua, energía2003
53HA20090106    2152            445664         Factura EDF 2152
196.00D2152
IVA deducible 19,6%              02003
```

El formato WINFIC

El formato Winfic es utilizado por WinFic, eWinfic, WinSis Compta (Computer Fiducial).

Las especificaciones de este archivo están disponibles en

este enlace

.

Puntos especiales

Columna Cuenta de ECRITURE.WIN

La cuenta es una cadena de 6 caracteres, ingresada de la siguiente manera:

- si la cuenta en cuestión pertenece a la cuenta colectiva de clientes configurada, el número “9” más un sufijo
- si la cuenta en cuestión pertenece a la cuenta colectiva de proveedores configurada, el número “0” más un sufijo
- para todos los demás casos, es el número de cuenta de 6 caracteres

El sufijo se calcula a partir del siguiente manera:

- si el ID de cliente es diferente a la cuenta auxiliar: es la cuenta auxiliar
- en el caso contrario :
  - si no se proporciona la referencia del cliente externo, es el ID del cliente
  - si se proporciona la referencia del cliente externo, es esta referencia externa

El sufijo (alfanumérico) se expresa en 5 caracteres, posiblemente complementados a la izquierda con ceros.

El formato FEC

Desde el 1 de enero de 2014, los contribuyentes franceses que llevan sus cuentas mediante sistemas informáticos deben presentarlas en forma de expedientes desmaterializados durante una auditoría de la administración tributaria, de conformidad con las normas codificadas en el artículo A.47 A-1 del libro de procedimientos tributarios.

La DGFIP les proporciona un software denominado Test Compta Demat, que les permite controlar el cumplimiento de las normas establecidas. Está disponible en el sitio web del Ministerio de Economía.

Existe (al menos) otro validador de archivos FEC, FEC Expert. Más monárquico que el Rey, FEC Expert ofrece numerosos resultados de análisis de su expediente FEC, por una modesta suma *“a partir de 212 euros sin IVA”*, lo que hasta entonces es aceptable, aunque le hace pensar que su expediente FEC no cumple con las normas legales, lo cual es mucho menos correcto.

Limitaciones

El 1 de abril de 2022 (sic) se introdujo un nuevo recargo en la Polinesia Francesa, denominado CPS. Parece que este nuevo impuesto es el resultado de una decisión precipitada, incluso absurda, porque hubiera sido mucho más sencillo simplemente variar los tipos del IVA.

Gestan gestiona impuestos tipo CPS desde la versión 15.40.00/U10. Puede generar cualquier documento incluido este recargo. Para la exportación XIMPORT, no hay problema con el IVA sobre los débitos, siempre que declares en la configuración la cuenta específica que vas a utilizar (generalmente 44578 en Francia). En cambio, para empresas con IVA en cobros, habrá que esperar a la versión A1.00.00 de Gestan para que la exportación XIMPORT afecte correctamente a los pagos en Polinesia Francesa.

Otros artículos de Contabilidad

Activos fijos
Asignaciones contables automáticas
Balance
Balance de terceros
Certificación de programas informáticos de caja registradora
Cierre contable / Ejercicios contables
Conciliación bancaria
Configuración de contabilidad
Contabilidad con Gestan: principios básicos
Contabilidad por partida doble
Contabilizaciones
Contabilización de los asientos
Contabilización de los RAEE
Cuenta de resultados
Cuentas bancarias y de caja
Cuentas incobrables
Cálculo del IVA
Códigos de registro
Declaraciones de IVA
Diarios contables
Documentos sin imputación
Enlaces de contabilidad
Enlaces masivos: asientos
Entrega de cheques
Exportación CFONB
Exportación e importación de datos contables
Exportación SEPA
Extractos bancarios
Facturación por tipo impositivo
Ingresos y gastos
Ingresos/Pagos
Letras
Libro Mayor
Microempresa / Autoempresa
Opciones de documentos contables
Pagos
Plan de cuentas
Revisión de los asientos contables
Señalación de los justificantes del IVA

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/es/wiki/compta/exportximport?rev=1750792531

Last update: **2025/06/24 19:15**