## Manual de uso

# Calculadora de PTU 2013 Snogari

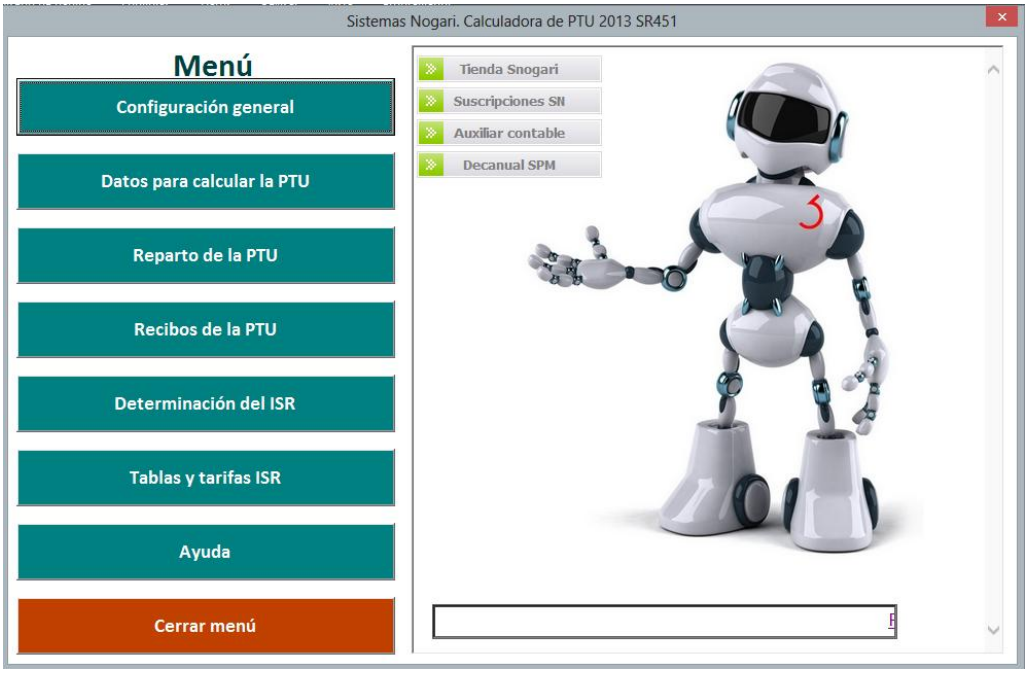
Manual de uso del archivo llamado "Calculadora de PTU Nogari" que tiene como finalidad simplificar la determinación de la distribución de la PTU y el ISR a retener por dicha prestación, además de generar automáticamente los recibos por el pago de PTU.

## 1. Consideraciones iníciales

Para iniciar a usar el archivo verifique que la versión dicho archivo y la de su Microsoft Excel que tiene instalada en su equipo sean compatibles.
Al abrir el archivo debe cerciorarse de habilitar las macros para que el sistema funcione. En los siguientes links encontrará la información de cómo habilitar las macros.
http://www.fisweb.com.mx/index.php/tutoriales/excel/141-habilitar-macros-excel-2007
http://www.fisweb.com.mx/index.php/tutoriales/excel/140-habilitar-macros-excel-2003

## 2. Acceso al menú

Para ingresar al menú debe presionar simultáneamente Ctrl m.



## 3. Configuración general

### 3.1 Datos generales

En esta sección debe capturar el nombre completo, razón o denominación social del patrón, el RFC, registro patronal, fecha y lugar de pago. Estos datos se recomiendan ampliamente su llenado debido a que estos datos se incluyen en los recibos.

### 3.2 Monto a distribuir

Monto a distribuir es el importe que va a repartir entre el total de los trabajadores. Si existe saldo de PTU de ejercicios anteriores no cobrados, adicione dichos saldos el monto de la PTU del ejercicio.

### 3.3 Área Geográfica del patrón

Seleccione el área geográfica a la que corresponda el domicilio del patrón. Si en el cálculo se incluirán trabajadores que correspondan a otra zona geográfica, en la hoja "Datos para el cálculo de la PTU" podrá indicar la zona a que corresponda cada trabajador de manera individual.

### 3.4 Retención ISR y método del cálculo.

En el campo "Retención ISR" debe seleccionar si se le aplicará o no la retención por dicho concepto. En caso de aplique cálculo de la retención de ISR, seleccione la opción deseada en el campo "Seleccionar método de retención de ISR". También puede elegir que el sistema utilice el método más conveniente para el trabajador, es decir, aquél en el que resulte menor la retención. El cálculo lo puede consultar en la hoja "Calculo del ISR".

## 4. Datos para el cálculo de la PTU

En este apartado debe capturar todos los datos necesarios para que el sistema pueda realizar el cálculo de la PTU y la emisión de recibos.

En esta hoja existen botones de ayuda donde podrá consultar información que le facilitará el llenado correcto del archivo.

## 5. Calculo de la PTU

Una vez llenado la hoja del punto anterior, acceda desde el menú a la hoja "Reparto de la PTU". En esta hoja debe presionar el botón Calcular para que el sistema comience a realizar los cálculos; este proceso puede demorar algunos segundos o hasta minutos en finalizar. Cuando el sistema concluya el proceso le enviará un mensaje informándole que se calculo correctamente la PTU y la retención, o en su caso, algún mensaje de error. Usted puede consultar en la hoja "Determinación del ISR" el procedimiento con el cual el sistema determino el ISR a retener.

Si una vez presionado el botón anterior necesita cambiar algún dato, este lo debe cambiar desde la hoja "Datos para calcular PTU" y posteriormente regresar a la hoja " Reparto de la PTU " y debe presionar nuevamente el botón Calcular para que el sistema regenere el cálculo.

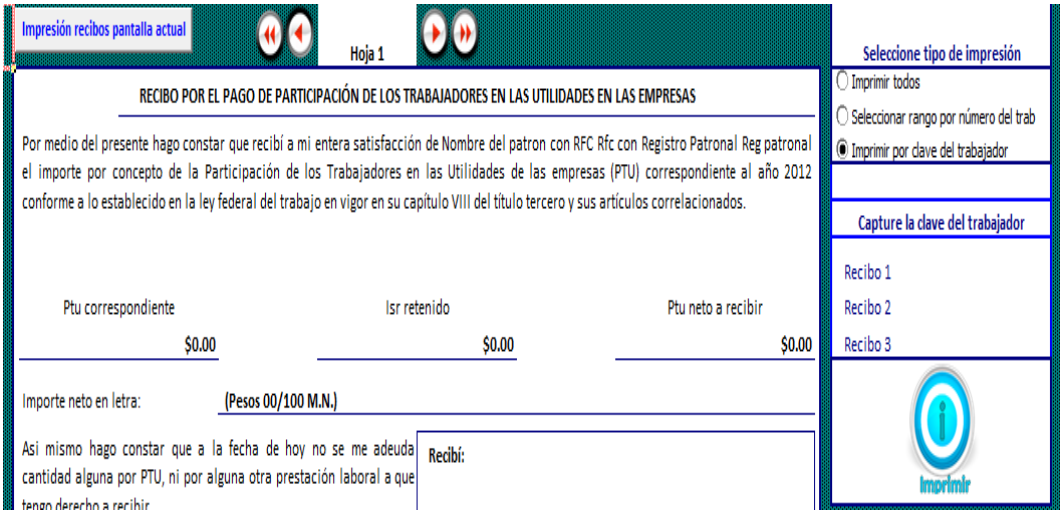
Para imprimir el reporte presione el botón Imprimir . El sistema le mostrará un recuadro donde se le pregunta si desea que se impriman los espacios para firmar de recibido en el mismo reporte del cálculo de la PTU.

En el caso de que utilice la versión básica de la Calculadora de PTU 2013 Snogari, el sistema le avisará en caso de rebasar los límites permitidos para dicha versión, y el proceso no podrá continuar.

La versión básica solo procesa máximo hasta 60 trabajadores y/o hasta un monto a repartir de hasta $100,000.00.

## 6. Impresión de recibos

El sistema cuenta con la funcionalidad de emitir los recibos por el pago de la PTU. Para que la emisión sea correcta debe verificar que haya llenado los datos que se piden en la hoja de "Configuración general" y que el resultado de la hoja “Reparto de la PTU” sea correcto.




### 6.1 Hojas

El archivo emite 3 recibos por hoja, y el orden de los recibos es el mismo en que aparecen en el Cálculo de la PTU. En la parte superior media se muestra la hoja actual. Para moverse de una hoja a otra puede capturar manualmente el número de hoja que desea se muestre, o bien, puede presionar los botones que están a lado derecho e izquierda de donde dice "Hoja ..". Si presiona el botón el sistema mostrará la primera hoja; si presiona el botón el sistema retrocederá una hoja atrás de la actual; presionando el botón el sistema le mostrará la siguiente hoja; y por último, si da clic en el sistema avanzará hasta la última página.

### 6.2 Impresión

En la parte superior derecha el sistema le da las siguientes opciones de impresión

1. Imprimir todos: con esta opción el sistema le imprimirá todos los recibos tomando desde el primer trabajador y hasta el último.
2. Seleccionar rango por número del trabajador: usted puede elegir imprimir solo los recibos de los trabajadores que desee, de acuerdo al número que aparece en la primera columna de la hoja de “Reparto de la PTU”.
3. Imprimir por clave del trabajador. Con esta alternativa, usted puede indicar de acuerdo a la clave que tenga asignado el trabajador, cuales son los recibos que se imprimirán.

## 7. Soporte técnico

Si tiene dudas o problemas con respecto al uso de este archivo no dude en contactarnos vía foros en caso de que cuente con la versión básica, o bien, por correo electrónico o vía telefónica en caso de que cuente con alguna de nuestras suscripciones Snogari (excepto suscripción básica), o haya adquirido el archivo en su versión Plus.

Descargar este manual en PDF

# ¡¡¡Muchas gracias por la confianza, esperamos esta herramienta te sea de mucha utilidad!!!