

Preguntas Curso

Desarrollo del Sistema de Contabilidad y Presupuestos Pyme

1.- Al Crear una Empresas, es correcto afirmar lo siguiente:

- a) El sistema permite crear distintas empresas en un mismo equipo.
- b) Los sistemas Pyme Solo pueden operar bajo SQL Express.
- c) Sólo permite una empresa por equipo
- d) a y b
- e) b y c

2.- Para Empresas Emisora de Documentos Electrónicos, es correcto afirmar:

- a) El sistema sólo permite la emisión de Documentos para aquellas empresas que se encuentran en etapa de Producción.
- b) El sistema permite la emisión de Documentos para empresas que se encuentran en etapa de Producción y Certificación.
- c) Si existen movimientos de Compra y Ventas en el sistema, no se podrá implementar la configuración DTE.
- d) b y c
- e) Ninguna de las anteriores

3. Para que un documento pueda ser asignado a una ubicación debe:

- a) Ser un Documento de Compra y Venta.
- b) Ser un Documento Bancario.
- c) Ser un Documento de Factoring.
- d) Tener un atributo que permita manejar ubicación
- e) Ninguna de las Anteriores

4.- El sistema opera con Centros de Costos:

- a) Para Cuentas de Tipo Resultado.
- b) Para Cuentas de Gasto.
- c) Para Cuentas de Ingreso.
- d) Cuentas de Costo
- e) Todas las anteriores.

5.- El Parámetro “Multimoneda” permite:

- a) Manejar una o varias cuentas, en una segunda moneda adicional, a modo informativo
- b) Llevar la Contabilidad en distintas monedas, exigiendo que estén cuadrados los comprobantes
- c) Manejar como segunda moneda SOLO “Dólar”
- d) Manejar como segunda moneda SOLO “UF”
- e) a y b.

6.- ¿Qué atributos de las cuentas se pueden modificar, una vez que tienen movimientos asociados?

- a) Centro de Costo.
- b) Detalle en Libro Inventario y Balance
- c) Maneja Auxiliar.
- d) Conciliación Bancaria
- e) Todas las anteriores

7.- Para llevar una contabilidad básica, en una empresa, sólo se necesita configurar:

- a) Tabla de Centros de Costo.
- b) Tabla de Monedas.
- c) Plan de Cuentas.
- d) Auxiliares.
- e) Todas las anteriores.

8.- Para definir las Cuentas Contables, el sistema permite hasta:

- a) 1 nivel
- b) 2 niveles,
- c) 3 niveles,
- d) 4 niveles,
- e) 5 niveles,

9.- Para definir los Centros de Costos, el sistema permite hasta:

- a) 2 niveles, y que la suma de dígitos de los distintos niveles no sea superior a 6.
- b) 3 niveles, y que la suma de dígitos de los distintos niveles no sea superior a 6.
- c) 4 niveles, y que la suma de dígitos de los distintos niveles no sea superior a 6.
- d) 5 niveles, y que la suma de dígitos de los distintos niveles no sea superior a 6.
- e) Ninguna de las anteriores.

10.- En la tabla Tipos de documentos se crean,

- a) Los documentos de Compra y Venta según tipo equivalente al SII.
- b) Los documentos de honorarios.
- c) Los documentos que no van a ningún libro y que se desean controlar en el sistema.
- d) Los Documentos para la Conciliación Bancaria.
- e) Todas las anteriores.

11.- En la tabla Tipos de documentos a qué tipo de documento se debe asociar el código asignado por SII?

- a) A los documentos de Compra y Venta.
- b) A los documentos de honorarios que se incluyen en las DDJJ.
- c) A todos los documentos de pago.
- d) A los documentos que participan de la conciliación Bancaria
- e) Todas las anteriores

12.- El sistema de Contabilidad Pyme trabaja con,

- a) Un Correlativo Único, anual.
- b) Moneda base SOLO "Pesos"
- c) Correlativo interno ingreso, egreso y traspaso
- d) Sólo un año en línea
- e) Todas las anteriores.

13.- El código Corto, asociado a una Cuenta Contable, sirve para:

- a) Agilizar en ingreso de Documentos de Compra y Venta.
- b) Asociar un código más directo a la cuenta y agilizar el ingreso de comprobantes.
- c) Asociar un mismo código a varias cuentas contables, para un ingreso masivo.
- d) Ingresarle atributos adicionales
- e) Ninguna de las anteriores.

14.- La Carpeta “Auxiliares”, que se encuentra en la opción “Parámetros”, se utiliza para:

- a) Asociarle por defecto a los Clientes, el atributo de cliente o proveedor.
- b) Asociarle por defecto a los Clientes, una Condición de Venta y un Vendedor
- c) Asociarle por defecto a los Clientes, una Condición de Venta y un Monto autorizado de Crédito.
- d) Todas las anteriores
- e) a y b.

15.- ¿Qué consideraciones hay que tener en el sistema para trabajar con la modalidad IFRS?

- a) Hay que definir un Plan de Cuentas paralelo, para los informes IFRS
- b) Señalar en las Bases que se trabajará bajo la modalidad IFRS
- c) Marcar los comprobantes para que sean considerados según la Norma IFRS.
- d) Indicar en la definición del Plan de Cuentas, cuáles deben ser consideradas para IFRS
- e) b y c.

16.- La Validación de Suma de Cuentas, se utiliza para.

- a) Validar la cuadratura de los comprobantes, antes de que se graben en el sistema.
- b) Validar los Códigos de las cuentas que se ingresan en los comprobantes.
- c) Validar los Códigos de las cuentas y de los Centros de Costos, que se ingresan en los comprobantes.
- d) Validar el código de Auxiliar
- e) Ninguna de las anteriores.

17.- En cuanto al Período Contable, señale la alternativa correcta.

- a) Se pueden definir y trabajar en forma simultánea, con varios Períodos Contables.
- b) Se pueden definir Períodos Contables cuyos meses de inicio sean distintos de Enero.
- c) Los Períodos Contables que maneja el sistema son de 12 meses.
- d) El sistema permite eliminar Períodos Contables, dejando como mínimo, 2 períodos.
- e) Todas las anteriores.

18.- Las Descripciones Tipo son:

- a) Glosas estándares que se pueden utilizar en los Comprobantes.
- b) Glosas estándares que se utilizan en el ingreso de los Documentos.
- c) Glosas estándares que se utilizan en el ingreso de las Cartolas de los Auxiliares.
- d) Glosas estándares que se utilizan en los comprobantes de Centralización.
- e) Todas las anteriores.

19.-Cuál es el propósito de definir límite de líneas de movimiento en los parámetros del sistema para un comprobante contable?

- a) Para que los procesos que realizan contabilización automática puedan generar un nuevo comprobante cuando la capacidad definida llega a su límite.
- b) Para que la digitación de comprobante tenga el límite que se definió y no permita digitar más que lo definido.
- c) Que la impresión de comprobantes pueda hacer correctamente su labor conociendo sus límites.
- d) Alternativas a y c
- e) No es necesario definir límites porque el sistema permite ilimitado número de líneas en todos sus procesos

20.- Al definir un Tipo de Documento que va al Libro de Compra o de Ventas, es importante ingresar un tipo de documento asociado al SII, para:

- a) Generar el Libro mayor
- b) Generar los Balances
- c) Diferenciar los Documentos electrónicos de los no electrónicos
- d) Ninguna de las anteriores.
- e) a y b

21.- ¿Cuántos tipos de documento se pueden crear?

- a) 9
- b) 99
- c) 999
- d) Prácticamente no tiene límite
- e) Depende de lo señalado en los Parámetros del Sistema.

22.- Cuando se definen los Documentos en el sistema, es correcto afirmar.

- a) El sistema les permite controlar una ubicación.
- b) Se puede establecer a qué libro pertenecen.
- c) Se puede validar su duplicidad.
- d) Se les puede asociar un código del SII.
- e) Todas las anteriores.

23.- En relación a los Libros de Compra y Venta se puede afirmar que:

- a) El sistema maneja varios Libros de Compra y de Venta.
- b) Solo se puede tener un Libro de Venta si se tiene el sistema de Inventario.
- c) Se puede crear un Libro de Compra y uno de Venta de acuerdo a las necesidades del cliente
- d) El Libro de Compras tiene hasta 5 columnas
- e) No se pueden incorporar Impuestos adicionales en estos Libros.

24.- En relación al formato de impresión de Comprobantes

- a) Sólo es posible definir un formato por empresa
- b) Es necesario crear un formato para cada cuenta
- c) se pueden tener varios formatos por empresa
- d) El sistema trae un formato ejemplo el cual puede ser utilizado como base
- e) c y d

25.- Para definir el formato de cheque es requisito mínimo:

- a) Definir cuentas con atributos de conciliación bancaria.
- b) Definir cuentas con atributos de flujo electivo.
- c) Definir cuentas con atributos de flujo de caja.
- d) Todas las anteriores.
- e) Ninguna de las anteriores.

26.- Se les puede modificar la Clasificación, a las cuentas de Primer Nivel? (Activo, Pasivo, etc.)

- a) Si, cuando las cuentas de mayor no han tenido movimientos.
- b) No. El sistema no lo permite.
- c) Si, siempre se puede modificar.
- d) Si, siempre que la empresa sea nueva.
- e) Ninguna de las anteriores.

27.- Al definir una cuenta con atributo de “Conectar al Módulo de Control de Presupuesto”, se debe:

- a) Ingresar Presupuesto Operacional a esa cuenta.
- b) Ingresar Presupuesto de Caja a esa cuenta.
- c) Completar la información solicitada en el comprobante, a esa cuenta.
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

28. ¿Cómo podría definir un Plan de Cuentas, cuando no alcanzan los 5 niveles?

- a) No se puede ya que el máximo de niveles permitido es de 5.
- b) Se envían los Informes como archivos externos y se realizan las modificaciones necesarias.
- c) Se utilizan los atributos que permiten mayor detalle de la información.
- d) Con un permiso especial se aumentan los niveles
- e) Ninguna de las anteriores.

29.- Al definir una Cuenta con atributo “Ingreso en Moneda Adicional”, ¿Se debe marcar el parámetro “Exige cuadratura en otra Moneda?”

- a) Si, el sistema lo exige.
- b) No, ya que podría ser solo un dato informativo.
- c) Si, el sistema lo sugiere para la cuadratura de los Balances de la empresa.
- d) Si, para el caso de moneda adicional “dólar”
- e) Depende de los niveles del Plan de Cuentas.

30.- Al crear la cuenta contable “Clientes”, qué atributos se debiesen marcar como mínimo, en caso de requerir un análisis detallado de la Cuenta Corriente?

- a) Controla Documento, Auxiliar, Instrumentos Financieros y Detalle en el libro Inv. Balance.
- b) Centro de Costos, auxiliar, y Detalle en el libro Inv. Balance.
- c) Auxiliar y Detalle en el libro Inv. Balance.
- d) Auxiliar y Controla Documento.
- e) Controla Documentos.

31.- Al crear una Cuenta de Banco, qué atributos se debe(n) marcar si se le requiere efectuar la Conciliación Bancaria?

- a) Que Controle Documento y lo Exija.
- b) Conciliación Bancaria, que controle Documento y lo Exija.
- c) Detalle Libro Inventario Balance y Conciliación Bancaria.
- d) Conciliación Bancaria.
- e) Ninguna de las anteriores.

32.- Para asociar cuentas del Plan de Cuentas Base al de la SVS se debe considerar:

- a) El Plan de Cuentas Base debe tener la misma estructura que el de la SVS
- b) Que las cuentas del Plan Base pueden asociarse a solo una del SVS
- c) Solo se asocian las cuentas de Resultado
- d) a y c
- e) Todas las anteriores

33.- En relación a la Ficha de Auxiliares se puede decir que:

- a) Al clasificar como “cliente” se abre una carpeta para ingresar los datos de la condición de Venta
- b) Cada auxiliar puede tener asociado varios Contactos
- c) Se puede asociar un mail a cada contacto
- d) Se le pueden asociar valores de atributos a cada auxiliar para complementar información
- e) Todos los anteriores

34.- Qué Clasificación de “Auxiliares” se pueden otorgar en el sistema?

- a) Clientes y Proveedores.
- b) Socios y Empleados
- c) Distribuidores
- d) a y c
- e) Todas las anteriores.

35.-Cuál es la utilidad en el sistema, las Aperturas?

- a) Definir los saldos de inicio por cada cuenta contable.
- b) Definir los saldos por cada uno de los auxiliares
- c) Definir los saldos de Arrastre de las cuentas contables.
- d) Trabajar las Aperturas en modo independiente de los comprobantes
- e) Todas las anteriores.

36.- Con respecto a los Saldos de Aperturas, el sistema permite modificarlos sólo:

- a) En el primer mes de trabajo.
- b) Una vez efectuado el Cierre del Periodo.
- c) Siempre se pueden modificar.
- d) No, no se pueden modificar.
- e) Ninguna de las anteriores.

37.- El Reproceso de Apertura se utiliza para:

- a) Corregir los Saldos de Apertura sólo del Período Vigente.
- b) Actualizar comprobantes ingresados en Período Vigente.
- c) Corregir Saldos de Apertura del Período Vigente y de los Periodos Anteriores.
- d) Actualizar los comprobantes Tipo
- e) Todas las Anteriores.

38.-El proceso “Eliminación de un Período Contable” consiste en:

- a) Eliminar todos los movimientos del período vigente o abierto.
- b) Eliminar las Aperturas y los movimientos del cualquier período que se indique
- c) Eliminar todos los movimientos desde la apertura hasta el período que indique el usuario
- d) Eliminar todos los movimientos desde la apertura hasta el período que indique el usuario, con la restricción de mantener los dos últimos años
- e) Eliminar los movimientos de los comprobantes Nulos

39.- ¿Se pueden emitir Cheques mediante el proceso “Mantención de Comprobantes”?

- a). No se puede
- b) Si, basta con definir un formato de cheque
- c) Si, Basta tener marcada la cuenta Banco con atributo de Conciliación bancaria.
- d) Si, se debe tener un formato de cheque definido, indicar atributo de Conciliación bancaria a la cuenta del banco y estar Vigente el comprobante.
- e) Si, siempre que la cuenta tenga atributo de generar Cheque

40.- Al modificar un Comprobante Contable del periodo anterior al año en curso, se debe:

- a) Actualizar las Aperturas, modificando comprobantes.
- b) Ejecutar el Reproceso de Aperturas.
- c) Generar nuevamente el Período Contable.
- d) Eliminar previamente el período anterior y generarlo nuevamente
- d) Ninguna de las Anteriores.

41.- A qué razón atribuye usted si los saldos de Fin de año no cuadran con las Aperturas del año siguiente?

- a) Por que las Aperturas calculadas por el sistema, fueron modificadas, manualmente
- b) Por que no se ingresaron los valores en la tabla de Monedas
- c) Por que se realizaron modificaciones en el período anterior y no se ha efectuado el reproceso de aperturas.
- d) Porque hay comprobantes en estado pendiente

42.- Por qué razón cree usted que el sistema pudiera no permitir el ingreso de alguna cuenta en los Comprobantes Contables?

- a) Por que la Cuenta no está definida en el Plan de Cuentas
- b) Por que se está ingresando una cuenta bajo otro Formato de Cuenta
- d) Por que no está a último nivel.
- e) todas las anteriores

43.- En Relación a llevar Cuadratura en Moneda Adicional, señale la alternativa INCORRECTA:

- a) El ingreso del saldo de apertura debe estar cuadrado en moneda adicional.
- b) Los comprobantes deben estar cuadrados en moneda adicional
- c) a y b
- d) Deberán estar ingresadas previamente las monedas adicionales y sus equivalencias.
- e) Ninguna de las anteriores.

44.- Para trabajar con la opción de Ingreso de Documentos de Compra y Venta se debe previamente:

- a) Completar Parámetros de contabilización de estos documentos.
- b) Definir los tipos de documentos que se ingresarán en esta opción.
- c) Definir las cuentas contables que se utilizarán para estos documentos.
- d) Tener definidos los Libros de Compra y Venta
- d) Todas las anteriores

45.-En el proceso Ingresos de Documentos de Compra/Venta, permite el sistema ingresar montos Netos a distintos centros de Costos?

- a) Si, repitiendo la cuenta.
- b) No
- c) Si, haciendo uso de los Comprobantes con Distribución.
- d) Si, habiendo señalado el parámetro indicado en la Tabla de Documentos.
- e) Ninguna de las anteriores

46.- El proceso “Ingreso de Documentos Compra/Venta”, se utiliza para:

- a) Ingresar varios Documentos de una sola vez, a un mismo auxiliar
- b) Ingresar Documentos que vienen en otra Moneda.
- c) Es el único proceso donde se pueden ingresar los Documentos de los auxiliares.
- d) Facilita el ingreso de Documentos que van al Libro de Compras y Ventas.
- e) Todas las anteriores.

47.-Es correcto afirmar que la opción “Ingreso de Documentos de Compra y Venta”:

- a) Permite asociar cuentas a los detalles de Libro para contabilizar el asiento de Compra/Venta completo.
- b) En el “Detalle Libro” (Compra/Venta) para la columna IVA y las afectas a IVA, sugiere automáticamente los valores.
- c) No permite generar comprobantes contables.
- d) Sólo a y b
- e) Ninguna de las anteriores

48.- Señale el ó los requisito(s) que exige el sistema, para manejar la Conciliación Bancaria:

- a) Ingresar al proceso de Conciliación Bancaria y generar los parámetros que se requieren e ingresar los documentos bancarios en los movimientos de los comprobantes
- b) Activar el parámetro en carpeta "Generales", asignar el atributo a la cuenta, ingresar los documentos en los movimientos asociados e ingresar la información necesaria en el proceso de Conciliación bancaria.
- c) Activar el parámetro en carpeta "Generales" y en menú de conciliación bancaria, ingresar los movimientos asociados a las cuentas
- d) Asignar el atributo a las cuentas bancarias
- e) Ninguna de las anteriores.

49.- Permite el sistema implementar la Conciliación Bancaria, cuando la contabilidad se comenzó en un mes posterior al mes de inicio del período y continuarla de ahí en adelante?

- a) Sí, pero se deberán digitar todas las cartolas anteriores o bien, realizar una captura magnética de ellas.
- b) No, el sistema no lo permite, sólo se podrá efectuar el proceso una vez realizado el Cierre Contable.
- c) Sí, pero se deberá Ingresar todos los movimientos de las cartolas en los comprobantes
- d) Sí, realizando previamente el proceso Ingreso Situación Inicial.
- e) Ninguna de las anteriores.

50.- Las Cartolas Bancarias se ingresan al sistema mediante:

- a) Ingreso de situación inicial.
- b) Ingreso de Estado de Cuenta bancaria.
- c) Ingreso de Comprobante Contable.
- d) Ingreso de Aperturas
- e) Ninguna de las anteriores.

51.- Cuando se Define una Situación Inicial en la conciliación bancaria se debe considerar:

- a) Un cierre de balance con el saldo del libro mayor de la cuenta bancaria.
- b) Una cartola bancaria a una fecha determinada y con saldo establecido.
- c) Una Cartola bancaria conciliada a una determinada fecha junto a movimientos del mayor no conciliados.
- d) Un libro mayor de la cuenta contable.
- e) Ninguna de las anteriores.

52.- El proceso que realiza el sistema a través de la Conciliación Bancaria es:

- a) Cotejar los movimientos de los ingresos y Egresos con las cartolas bancarias y asociarlos.
- b) Cotejar los movimientos de las cartolas bancarias contra el Libro Mayor Contable y asociarlos.
- c) Verificar que los movimientos bancarios se encuentren en la apertura y asociarlos.
- d) Dar por cancelados los documentos de Clientes y proveedores
- e) Todas las anteriores.

53.- Permite el sistema ingresar una cartola bancaria cuyo saldo inicial sea negativo?

- a) Si, siempre y cuando el saldo del mayor de la cuenta banco, sea positivo.
- b) No lo permite el sistema
- c) Si, y no hay restricciones en el sistema.
- d) Si, siempre que la cartola anterior esté saldada
- e) Ninguna de las anteriores.

54.- El informe de Conciliación Bancaria que entrega el sistema, muestra:

- a) El saldo del banco menos los cheques girados y no cobrados.
- b) El saldo del libro mayor, más los movimientos del banco y del mayor, no conciliados.
- c) El saldo del libro mayor igual al saldo del banco.
- d) El detalle de las cartolas ingresadas
- e) c y d.

55.- En relación a los Comprobantes Tipo, es correcto afirmar que:

- a) El sistema los generará automáticamente, todos los meses y exige que estén "cuadrados".
- b) Al rescatarlos en Mantenición de Comprobantes, no pueden ser modificados.
- c) Se deben ingresar todos los campos del Comprobante Tipo.
- d) Se crean para facilitar el ingreso de comprobantes, que manejan partidas repetitivas
- d) Ninguna de las anteriores
- e) Todas las anteriores.

56.- Comprobantes Tipo Con Distribución.

- a) Permiten distribuir los movimientos del Mayor hacia las Cartolas Bancarias.
- b) Permiten distribuir los movimientos del Libro Diario hacia los Presupuestos de Caja y Operación.
- c) Permiten distribuir un monto determinado hacia distintas cuentas contables, según sean los atributos de las cuentas.
- d) a y b.
- e) Ninguna de las anteriores.

57.- En relación al Presupuesto Operacional, se puede afirmar lo siguiente:

- a) El Sistema exige que se efectúe al último Nivel de la cuenta.
- b) Se pueden presupuestar sólo cuentas de tipo Resultado.
- c) El presupuesto se puede realizar sólo para el período contable en curso.
- d) Se pueden generar variados presupuestos para un mismo período contable.
- e) Ninguna de las anteriores.

58.- Para que el Libro de Compras Electrónicos se envíe correctamente, se deberá:

- a) Tener definido el Rut de la empresa en el SII
- b) Asociarle a cada documento del sistema, su código equivalente para el Sii
- c) Tener definido su correo electrónico en SII
- d) Ninguna de las anteriores.
- e) Todas las anteriores

59. El marcar el check prefoliado en los informes del sistema, tienen por finalidad principal:

- a) Imprimir los libros en duplicado.
- b) Asignar número de folio a las hojas
- c) Evitar imprimir el título de las columnas.
- d) Imprimir los libros definitivos, exigidos por el SII, al estar el papel timbrado.
- e) Ninguna de las anteriores.

60.- El informe Estado de Cuentas Auxiliares que entrega el sistema, permite:

- a) Analizar el Saldo de los documentos Pendientes, por cliente o proveedor.
- b) Analizar los saldos de los auxiliares, de todos los documentos pendientes, por cada una de las cuentas contables.
- c) Analizar por cada auxiliar, el detalle de las cancelaciones/abonos por cada documento
- d) Ninguna de las anteriores
- e) Todas las anteriores. (a, b, y c)

61.- En relación al Libro de Compras Electrónico:

- a) Se puede imprimir directamente desde el Sistema
- b) Se puede Enviar directamente al SII
- c) Se puede realizar una Visualización previa.
- d) Ninguna de las anteriores
- e) Todas las anteriores. (a, b, y c)

62.- Por qué al emitir el Libro de Compras Electrónico podrían no aparecer ciertos documentos de Compra?

- a) Porque esos documentos están impagos.
- b) Porque son exentos.
- c) Porque no tiene asignado un tipo de documento código equivalente del SII.
- d) Porque la Fecha pertenece a un mes diferente al solicitado.
- e) Ninguna de las anteriores

63.- Los requisitos del sistema para emitir el Informe Balance Clasificado y Estado de Resultado, son:

- a) Mantener el Plan de Cuentas SVS y asociarlo al Plan de Cuentas Base.
- b) Crear un nuevo Plan de Cuenta Base y definir el formato del informe correspondiente.
- c) Crear un nuevo Pan de cuenta paralelo y definir el formato del informe correspondiente.
- d) El sistema no emite este informe.
- e) Ninguna de las anteriores

64.- En relación al Listado de Plan de Cuentas, señale la alternativa Incorrecta:

- a) Permite imprimir los atributos de las cuentas.
- b) El sistema Imprime sólo el Plan de Cuentas Base.
- c) Se puede incorporar los Saldos de Apertura.
- d) Se puede solicitar a cualquier nivel de Cuentas.
- e) Ninguna de las anteriores.

65.- Informe de 8 columnas tributario:

- a) Se puede solicitar para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo, en cualquier mes del año.
- b) Se puede solicitar al nivel de cuentas que se desee.
- c) Se puede pedir por Áreas de Negocio o Consolidado.
- d) Imprime la información sólo bajo la norma Tributaria.
- e) Ninguna alternativa es correcta.
- f) Todas las alternativas son correctas.

66.- Cuál de los siguientes Libros no lo emite el sistema?

- a) Libro de Compras.
- b) Libro de Ventas.
- c) Libro de Retenciones
- d) Libro de Letras.
- e) Libro Mayor.

67.- En cuanto a los Informes por Centros de Costos, la alternativa Incorrecta es:

- a) Se puede obtener un Balance y Libro Mayor a cualquier nivel
- b) Se puede obtener un Balance y Libro Mayor en cualquier moneda
- c) Se puede obtener un Libro Mayor para cualquier rango de meses
- d) Se puede obtener un Libro Mayor para cualquier rango de Cuentas
- e) Todas las anteriores.

68.-Para efectuar la Consolidación de Empresas, el sistema validará:

- a) Que los Planes de Cuentas de las Empresas a Consolidar, sean idénticos.
- b) Que los Planes de Cuentas tengan el mismo Número de Niveles y estén operando bajo el mismo Período Contable.
- c) Todas las empresas deben estar operando bajo la misma estructura en cuanto a manejar Centros de Costos.
- d) Sólo a. y c.
- e) Sólo b. y c.

69.-Por qué cree usted que los Saldos de los Informes Consolidados que emite el sistema pudieran no coincidir con la sumatoria de los Saldos de cada empresa?

- a) Porque los Períodos Contables de las empresas son diferentes.
- b) Porque los atributos de las Cuentas, son diferentes.
- c) Porque los Códigos de las Cuentas no son equivalentes.
- d) sólo a. y b.
- e) Ninguna de las anteriores.

70.- En relación al proceso de Consolidación de Empresas, el sistema lo realiza:

- a) Sólo bajo la Norma Tributaria.
- b) Sólo bajo la Norma Ifrs.
- c) Lo efectúa para ambas Normas.
- d) Considera los Comprobantes registrados bajo la Norma seleccionada para el proceso.
- e) Ninguna de las anteriores.

71.- La información posible de capturar a través de archivos es:

- a) Plan de Cuentas
- b) Transacciones
- c) Clientes
- d) Proveedores
- e) Todas las anteriores

72.- Respecto al formato de los archivos con información a capturar

- a) El usuario lo define de acuerdo a sus necesidades
- b) El sistema entrega el formato a llenar indicando lo exigido
- c) El sistema entrega un formato el cual puede ser modificado por el usuario
- d) a y c
- e) Todas las anteriores

73.- Es posible traspasar el Plan de Cuentas y las tablas básicas a otra empresa para evitar re-digitaciones?

- a) No
- b) Si, siempre que estén en el mismo equipo
- c) Si, siempre que los parámetros sean los mismos
- d) Si, siempre que no se haya realizado la conciliación Bancaria
- e) c y d

74.- Es posible traspasar comprobantes contables a otra empresa para evitar re-digitaciones?

- a) No
- b) Si, siempre que esté creada la información en la empresa destino
- c) Si, siempre que el Plan de Cuentas tenga la misma estructura
- d) Si, siempre que Los Centros de Costos tengan la misma estructura
- e) c y d

75. Proceso de Limpieza de Transacciones: Señale la alternativa INCORRECTA:

- A) Elimina del sistema todos los Documentos y sus Transacciones asociadas
- b) El sistema solicita un Login y una Password de usuario, antes de ejecutar el proceso.
- c) Elimina los parámetros, tablas y los maestros existentes en la Base de datos.
- d) Elimina las Conciliaciones Bancarias.
- e) Ninguna de las anteriores

76.- Como se puede conocer, de manera directa, todos los usuarios y/o perfiles que tienen permiso a un proceso específico:

- a) NO es posible
- b) Imprimiendo el informe de "permisos asignados"
- c) Consultando los permisos por perfiles
- d) A través de la opción "permisos por procesos"
- e) b y d

77.-El agrupar usuarios en "Perfiles", es útil para:

- a) Definir permisos para un proceso determinado.
- b) Definir permisos por individualidades por cada usuario.
- c) Definir permisos por grupo de usuario con similares atribuciones
- d) Definir permisos de Usuarios que operarán varias empresas, en forma simultánea.
- e) Ninguna de las anteriores

78.- Se puede restringir a un usuario la imputación de ciertas cuentas?:

- a) SI, al No dar permisos para mantener el Plan de Cuentas
- b) Si, a través de la "Asignación de restricciones" al Plan de Cuentas
- c) SI, al NO dar permiso para generar Comprobantes
- d) a y c
- d) No se puede

Resultado preguntas

Pregunta	Respuesta
1	D
2	B
3	D
4	E
5	E
6	B
7	C
8	D
9	B
10	E
11	A
12	A
13	B
14	C
15	E
16	B
17	E
18	A
19	D
20	C
21	D
22	E
23	C
24	E
25	A
26	C
27	C
28	C
29	B
30	D
31	D
32	B
33	E
34	E

Pregunta	Respuesta
35	E
36	C
37	A
38	D
39	D
40	B
41	C
42	E
43	E
44	D
45	A
46	D
47	D
48	B
49	D
50	B
51	C
52	B
53	C
54	B
55	D
56	C
57	D
58	E
59	D
60	E
61	E
62	C
63	A
64	B
65	F
66	D
67	E
68	E

Pregunta	Respuesta
69	C
70	D
71	E
72	B
73	C
74	B
75	C
76	E
77	C
78	B