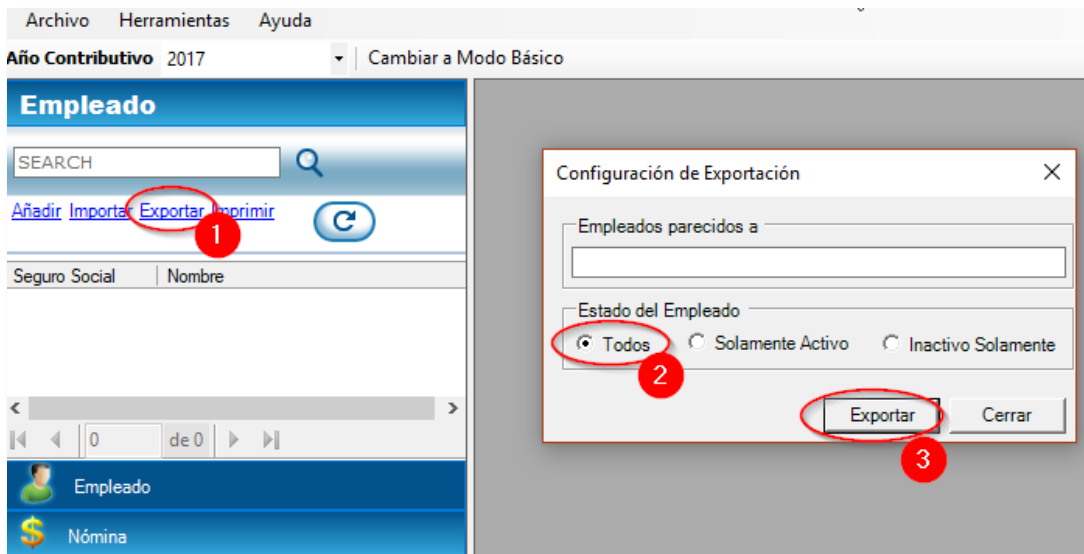


Pasos para convertir los datos de Nomina de Expert PR Taxes 2017 a Expert Taxes 2018

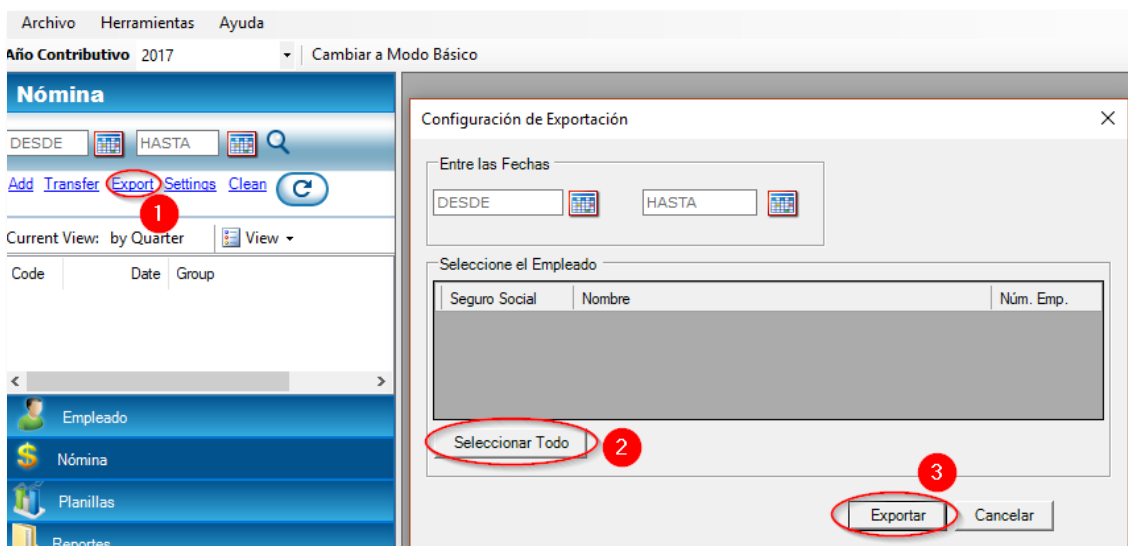
El programa de Expert Taxes 2018 convierte los archivos de data de los clientes similar a años anteriores. Sin embargo, verá que solo trae la información básica de la compañía. Siga estos pasos para convertir los datos de empleados y nómina desde Expert PR Taxes 2017.

1. Abra en Expert PR Taxes 2017, el cliente del que desea traer la información de empleados y nómina.
2. Exporte los **empleados** utilizando el “Exportar” del menú superior.

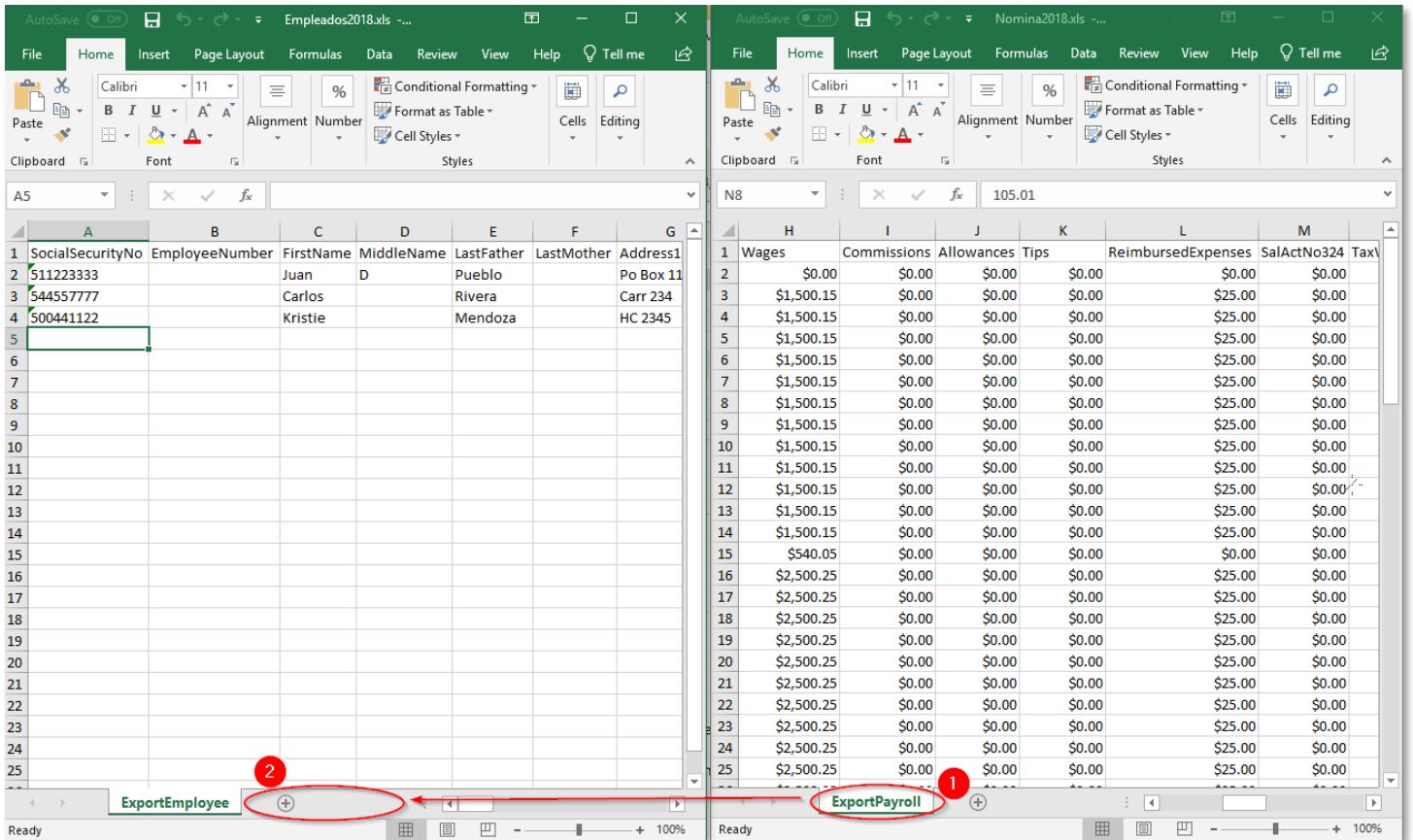


3. Guarde el archivo de Excel en un lugar en su PC. Puede ser en su “desktop” con un nombre fácil de identificar Ej. “Empleados2018”.

4. Diríjase a la sección de **Nómina** y haga el mismo proceso. “Exportar” y guarde la hoja de Excel en el mismo lugar que guardó la hoja anterior. Puede llamarla “Nomina2018”.



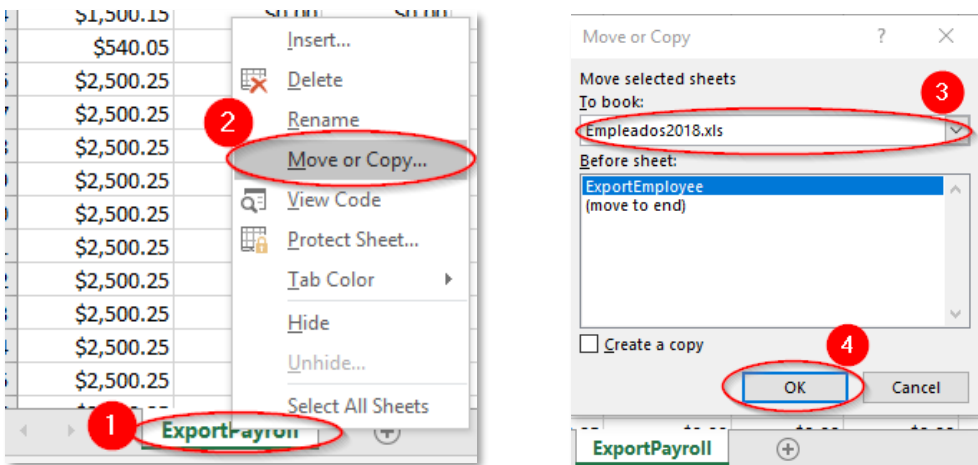
5. En su computadora abra ambos archivos de Excel. Si puede abrirlos lado a lado de manera que pueda ver ambos a la vez mejor.



6. Haga click en la hoja de Nomina “ExportPayroll” y muévala hacia el documento de Excel de “Empleados2018”. De esta manera, el documento de **Empleados2018** tendrá ambas hojas (empleados y nomina).

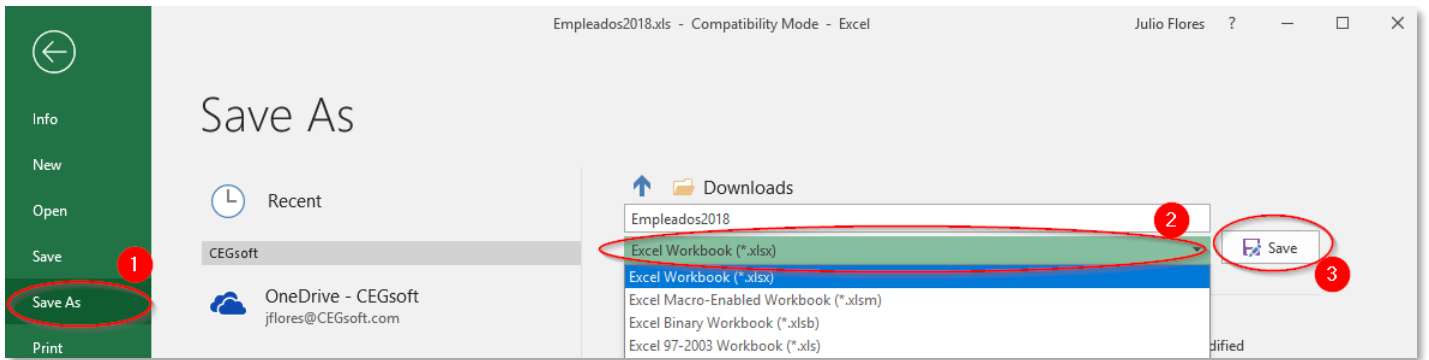
*De vez, elimine la segunda línea de la hoja de Nóminas, ya que esta no tiene valores y le podrá dar error más adelante.

*Si tiene dificultad depositando la hoja de un documento a otro, puede darle un right click a la hoja de Excel de Nomina “ExportPayroll” y escoja “Move or Copy”. Escoja a donde la va a copiar “Empleados2018.xls” y presione “Ok”.



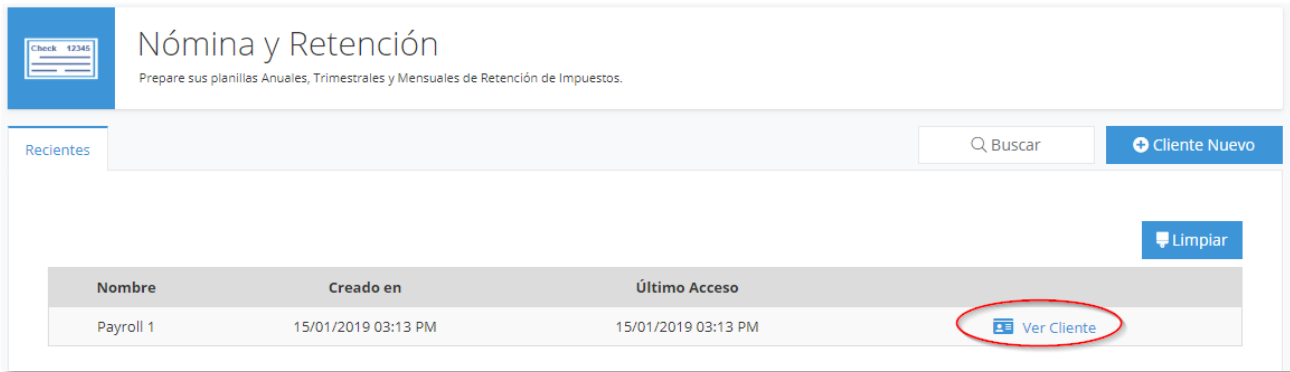
Regrese a su documento de Excel **Empleados2018** y lo siguiente sería grabarlo como formato de Excel regular.

7. En la parte superior, presione “File” y luego escoja “Save as”. Escoja “Excel Workbook” y presione “Save”.

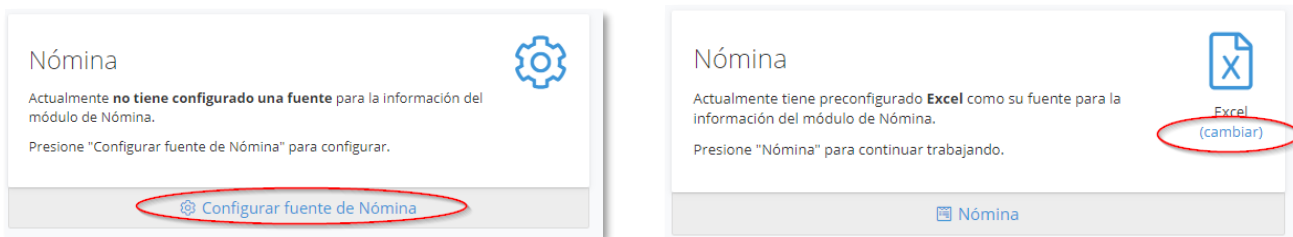


Recuerde donde grabó el Documento, ya que lo necesitará para importar los datos a Expert Taxes 2018.

8. Abra Expert Taxes 2018, entre al módulo de Retenciones y abra el cliente que ya tiene convertido.



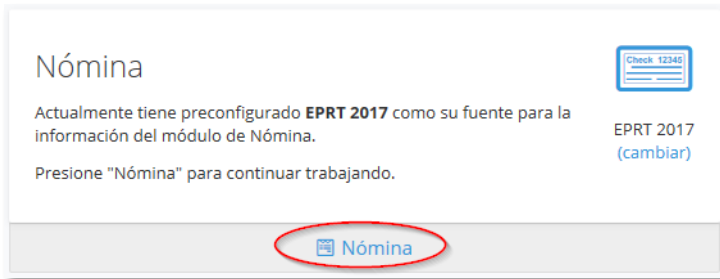
9. Ya dentro de nómina, presione “Configurar fuente de Nómina”. Si ya había predeterminado la fuente, presione el texto de “Cambiar”.



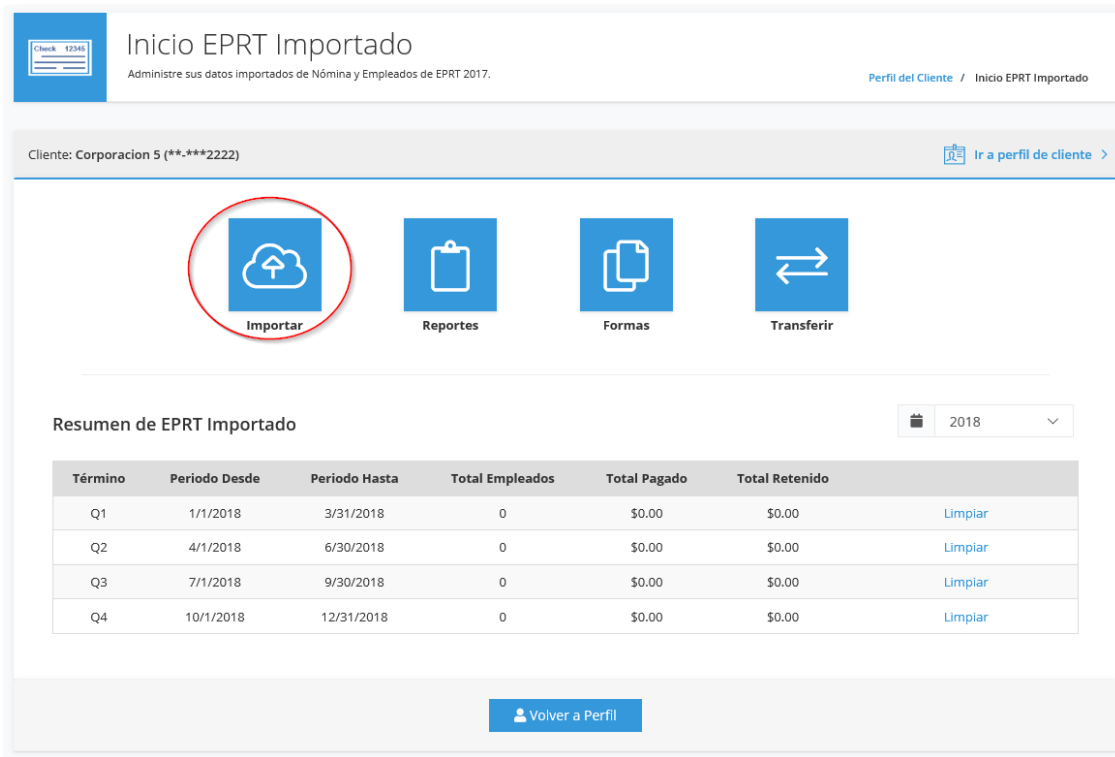
10. Escoja la opción de Expert Taxes 2017 y presione “Guardar Fuentes”.



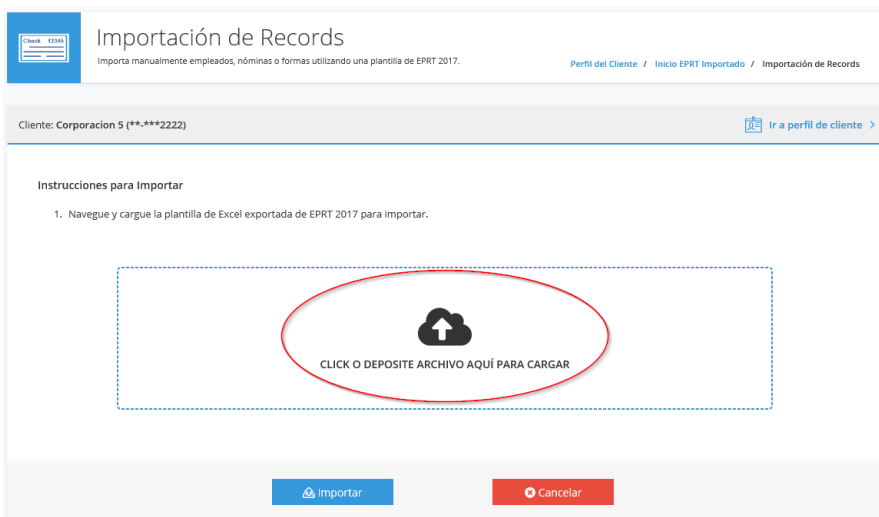
11. Ya guardada la opción de **Expert Taxes 2017** escoja “Nomina”.



12. En la próxima pantalla presione el botón de “Importar”.



13. Seguido, cargue el archivo de Excel que trabajó anteriormente.



14. Una vez cargado el archivo, escoja la hoja de empleados y nómina, y presione **Importar**.



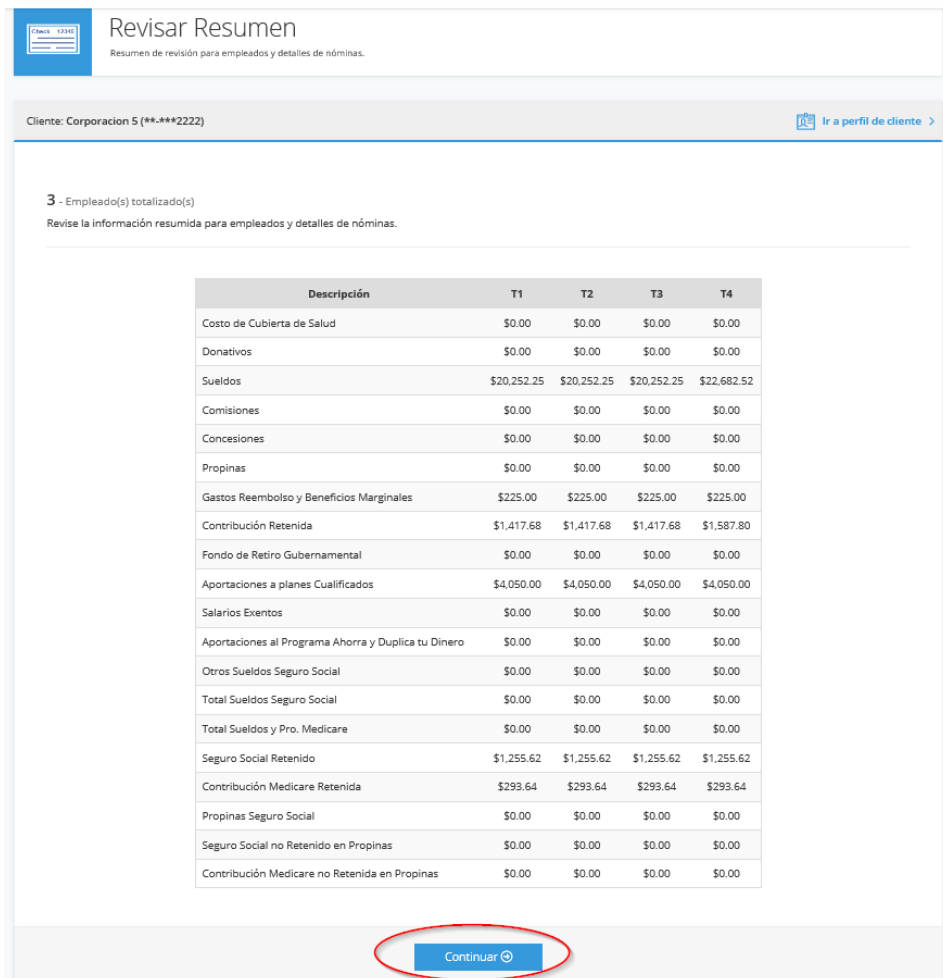
17.1 KB
Empleados2018.xlsx
Remover archivo

Hoja de Trabajo de Empleados: ExportEmployee

Hoja de Trabajo de Nomina: ExportPayroll

Importar Cancelar

15. Si no obtuvo errores de validación, el sistema le mostrará la siguiente pantalla se resumen. Revise la información y de ser necesario, edite la información de Excel e importe nuevamente.



Revisar Resumen
Resumen de revisión para empleados y detalles de nóminas.

Cliente: Corporacion 5 (**-***2222) [Ir a perfil de cliente >](#)

3 - Empleado(s) totalizado(s)
Revise la información resumida para empleados y detalles de nóminas.

Descripción	T1	T2	T3	T4
Costo de Cubierta de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sueldos	\$20,252.25	\$20,252.25	\$20,252.25	\$22,682.52
Comisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Propinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos Reembolso y Beneficios Marginales	\$225.00	\$225.00	\$225.00	\$225.00
Contribución Retenida	\$1,417.68	\$1,417.68	\$1,417.68	\$1,587.80
Fondo de Retiro Gubernamental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a planes Cualificados	\$4,050.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$4,050.00
Salarios Exentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones al Programa Ahorra y Duplica tu Dinero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Sueldos Seguro Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Sueldos Seguro Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Sueldos y Pro. Medicare	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Seguro Social Retenido	\$1,255.62	\$1,255.62	\$1,255.62	\$1,255.62
Contribución Medicare Retenida	\$293.64	\$293.64	\$293.64	\$293.64
Propinas Seguro Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Seguro Social no Retenido en Propinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribución Medicare no Retenida en Propinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Continuar

Si obtuvo errores de importación, debe corregir los datos en la hoja de Excel e importar nuevamente.

16. El programa lo llevará directamente a transferir los datos a las formas del programa. Escoja “Anual” para transferir la información a las formas Anuales 499R-2/W-2PR, 940-PR, etc...

Transferir
Elija un término para transferir los datos.

Perfil del cliente / EPRT2017 Inicio / Transferir

Cliente: Corporacion 5 (**-***2222) [Ir a perfil de cliente >](#)

Anual Seleccionado
Elija el término que desea transferir.

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 **Anual**

Volver al Inicio Continuar

17. Finalmente escoja la/las forma a la/las que desea transferir los datos.

Transferir
Lista de formas a transferir.

Perfil del cliente / EPRT2017 Inicio / Transferir

Cliente: Corporacion 5 (**-***2222) [Ir a perfil de cliente >](#)

Anual Seleccionado
Elija los formularios que desea transferir.

Título	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/> 499R-2/W-2PR	Comprobante de Retención
<input type="checkbox"/> 940/940-PR	Planilla para la Declaración Federal Anual del Patrono de Contribución Federal para el Desempleo (FUTA)
<input type="checkbox"/> 943-PR	Planilla para la Declaración Anual de la Contribución Federal del Patrono de Empleados Agrícolas
<input type="checkbox"/> 944 (SP)	Declaración Federal Anual de Impuestos del Patrono o Empleador

Volver Transferir

18. En la pantalla de formularios, presione “Ver formas” para continuar con el proceso de radicación e impresión.

Formas
Revise y maneje las formas para el cliente.

Perfil del cliente / EPRT2017 Inicio / Formas

Cliente: Corporacion 6 (**-***1111) [Ir a perfil de cliente >](#)

Presione “Ver Formas” para continuar.

Anual 2018

Título	Descripción	Originales	Enmendadas	Estatus
499R-2/W-2PR	Comprobante de Retención	3	0	Pendiente

Ver Formas