Asistente IA

Versión 1.0 · Actualizado: 25/09/2026 · Estado: PUBLICADO

¿Para qué sirve?

El **Asistente IA** le permite preguntar, con sus propias palabras, por los datos de la **compañía activa**, y recibir la respuesta con las cifras reales de eTax2. Por ejemplo:

- «¿Cuánto vendí este mes?»
- «¿Cuál es mi cartera total por cobrar?»
- «¿Cuánto debo a proveedores?»
- «¿Cuánto dinero hay en bancos?»
- «¿Cuál es mi utilidad este año?»

Consulta cuentas por cobrar y por pagar, ventas, compras, bancos, caja menuda, inventario, activos fijos, estados financieros, balance de comprobación, liquidación de ITBMS, facturación electrónica y otros módulos.

> **No lo confunda con el asistente del manual.** El asistente que aparece dentro de este **Manual** responde dudas sobre **cómo usar eTax2**, usando solo los artículos del manual. El **Asistente IA** del menú responde sobre **sus datos**.

¿Cuándo debo usarlo?

- Cuando necesita una cifra rápida y no sabe en qué reporte buscarla.
- Para tener una primera idea antes de abrir el reporte completo.

Para cifras que va a presentar a un banco, a la DGI o a un auditor, use siempre el reporte oficial (por ejemplo Estados financieros).

Antes de comenzar

Deben cumplirse tres condiciones:

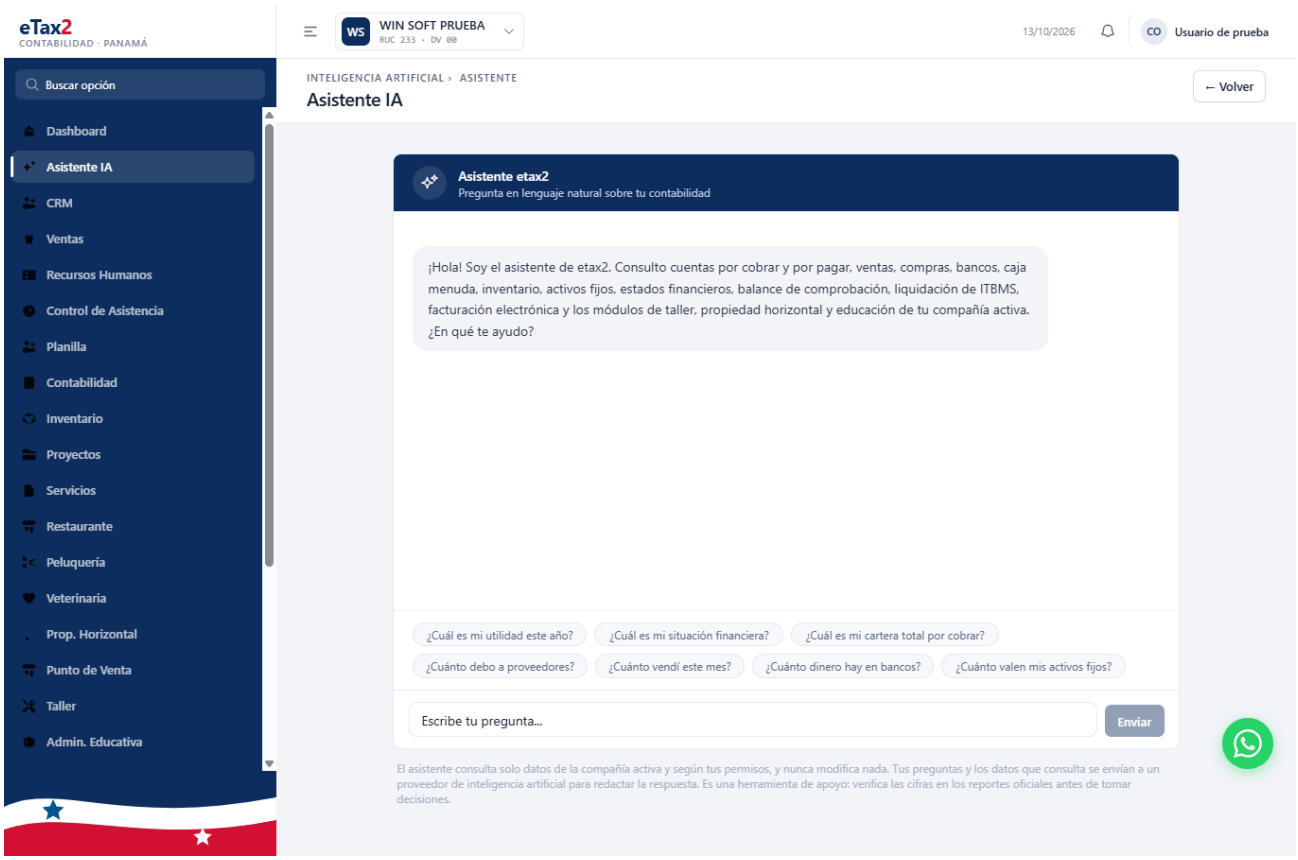
1. **La compañía debe tener el Asistente IA habilitado.** Lo enciende el administrador de la plataforma.

2. **Usted debe tener permiso** para usar el Asistente IA. Lo concede el administrador de su compañía; vea Usuarios y permisos.
3. **La compañía no debe haber alcanzado su límite de consumo del mes.**

Si falta alguna, la opción no aparece en el menú o la pantalla muestra el motivo.

Cómo llegar a esta opción

Asistente IA, en el menú lateral.



Asistente IA · Captura del 13/10/2026

Paso a paso

1. Confirme en el encabezado que está en la compañía correcta. El asistente **solo** ve la compañía activa.
2. Entre a **Asistente IA**. Verá el saludo del **Asistente etax2** y algunas preguntas de ejemplo.
3. Haga clic en una pregunta de ejemplo, o escriba la suya en **Escribe tu pregunta...**.
4. Presione **Enviar**.
5. Lea la respuesta. Para períodos, use palabras normales: «este mes», «el mes pasado», «agosto», «2025».

> **Consejo:** sea concreto. «¿Cuánto le debo a Proveedora Demo, S.A.?» funciona mejor que «¿Cómo van las cosas?».

¿Qué ocurre después?

- **No cambia nada.** El asistente es de **solo lectura**: no puede crear, modificar, anular ni borrar información.
- Cada pregunta queda registrada como **consumo de IA** de la compañía, que cuenta para el límite del mes.

¿Por qué eTax2 lo hace de esta manera?

- **Solo la compañía activa.** El asistente no puede elegir otra compañía. Si le pide datos de otra, le dirá que cambie de compañía en el sistema. Así nadie ve, por error, datos de otra empresa.
- **Cifras oficiales.** Para ventas, utilidad, margen, efectivo, cartera y deudas, el asistente usa la misma cifra del mayor contable que sus reportes. Si un detalle de un módulo no coincide, se lo dice en vez de elegir una.
- **No inventa.** Si ninguna consulta disponible puede responder la pregunta, lo dice.
- **Límite de consumo.** Cada respuesta tiene un costo de uso de la inteligencia artificial. El límite mensual por compañía evita sorpresas en la factura.

Ejemplo práctico

Usted pregunta: «¿Cuánto dinero hay en bancos?».

El asistente responde con una lista de cuentas bancarias y su saldo (datos ficticios):

Cuenta	Saldo B/.
Banco Demo – Corriente	12,450.00
Banco Demo – Ahorros	3,200.00
Total	**15,650.00**

y un comentario breve con la conclusión. No hay asiento: la consulta no contabiliza nada.

Errores comunes

Mensaje	Qué hacer
El Asistente IA no está habilitado para esta compañía. Puede solicitarlo al administrador de la plataforma.	Pida al administrador de la plataforma que lo habilite.
No tienes permiso para usar el Asistente IA.	Pida el permiso al administrador de su compañía.
Esta compañía alcanzó su límite de consumo de IA del mes (USD … de …). El asistente vuelve a estar disponible el mes próximo.	Espere al mes siguiente o consulte al administrador de la plataforma.
No hay una compañía activa para consultar.	Elija una compañía en el encabezado.
El asistente no está configurado todavía: falta la clave ANTHROPIC_API_KEY en el servidor.	Avise al soporte de eTax2.
No pude contactar al asistente. Revisa tu conexión e intenta de nuevo.	Revise su conexión a Internet y reintente.
No obtuve una respuesta del asistente. Intenta reformular tu pregunta.	Escriba la pregunta de otra forma, más concreta.
La consulta no se completó: la respuesta puede estar incompleta.	Repita la pregunta; no tome esa respuesta como definitiva.

Preguntas frecuentes

¿Puede registrar una factura por mí? No. Es de solo lectura.

¿Ve los datos de mis otras compañías? No. Solo la compañía activa.

¿Es exacto? Toma los datos reales de eTax2, pero una respuesta de inteligencia artificial puede malinterpretar la pregunta. Verifique las cifras importantes en el reporte correspondiente.
