



 Contasiscorp Educa

 Dr. Contasiscorp

Integrable
a la nube



Estimado cliente le damos la más cordial bienvenida a nuestro curso de actualización del "SISTEMA CONTASISCORP CONTAPLE PARA EMPRESAS", en donde encontrará las constantes actualizaciones que se realizan en el sistema. Así mismo podrá observar los cambios generados en la versión actual, según normas establecidas por SUNAT y las mejoras en el funcionamiento del sistema CONTASISCORP. Este curso está dirigido a usuarios del sistema que hayan recibido previamente capacitación.

Al término de esta sesión, Ud. tendrá el conocimiento de todos los cambios generados en esta versión y podrá hacer uso de las nuevas opciones del sistema, las cuales se detallan a continuación:

- Actualización de Formulario PDT 708 para la D.J. Anual 2018
- Consideraciones para el Sistema Feicont
- Nueva Interfaz
- Adecuado a PLE 5.2
- Adecuado a UBL 2.1
- Adecuado al código de producto SUNAT - CUBSO
- Actualización automática de % de AFP'S, según SBS.
- Importación de Comprobantes Electrónicos de Ventas.
- Consulta de Validez de Comprobantes Electrónicos de Compras.
- Aplicación al nuevo Régimen Tributario RMT.
- Impuesto Temporal a los Activos Netos – ITAN.
- Aplicación IGV JUSTO.
- Acceso a temas de ayuda.
- Archivos de Resumen de Contingencia.
- Opción para validar al acogimiento al IGV.

ACTUALIZACIÓN DE FORMULARIO PDT 708 PARA LA D.J. ANUAL 2018



SOLUCIONES PARA GENERAR DDJJ ANUAL



Cronograma de Vencimientos

Renta 2018


ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC Y OTROS	FECHA DE VENCIMIENTO
0	25 de marzo de 2019
1	26 de marzo de 2019
2	27 de marzo de 2019
3	28 de marzo de 2019
4	29 de marzo de 2019
5	1 de abril de 2019
6	2 de abril de 2019
7	3 de abril de 2019
8	4 de abril de 2019
9	5 de abril de 2019
Buenos Contribuyentes y sujetos no obligados a inscribirse en el RUC	8 de abril de 2019

Estados financieros bajo NIIF

708 Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta 2018 3ra. Categoría e ITF - v 1.0

Identificación	Estados Financieros	Impuesto a la Renta	Créd. contra Imp. Renta	Determinac. de la Deuda	Información Complement.	Imp. Transac. Financieras
Activo		Pasivo y Patrimonio		Estado de Gan. y Pérdidas		
II. Balance general		Valor histórico al 31 de dic. 2018		II. Balance general		Valor histórico al 31 de dic. 2018
Caja y bancos	359			Existencias por recibir	375	
Inv valor razonable y disp para la vta	360			Desvalorización de existencias	376	
Ctas por cobrar comerciales - terc	361			Activos no ctes mantenidos para la vta	377	
Ctas por cobrar comerciales - relac	362			Otros activos corrientes	378	
Ctas p cob per acc soc de u ger	363			Inversiones mobiliarias	379	
Ctas por cob						
Ctas por cob						
Serv y otros c						
Estimación ct						
Mercaderías						
Productos ter						
Subproductos						
Productos en						
Materias prim						
Materiales au						
Envases y empaques	374			TOTAL ACTIVO NETO	330	

708 Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta 2018 3ra. Categ...

 La información del Resumen de los EEFF deben ser formulados de acuerdo a las Normas y Principios contables los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados en las Casilla de Adiciones y Deducciones

Aceptar

Validar Grabar Salir

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Generación desde CONTASISCORP e importación al PDT 708

Balance de Comprobación

708 Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta 2018 3ra. Categoría e ITF - v 1.0

Identificación	Estados Financieros	Impuesto a la Renta	Créd. contra Imp. Renta	Determinac. de la Deuda	Información Complement.	Imp. Transac. Financieras
Datos generales	Cont. Colab. Empresarial	Exonerac. y otros benef.	Amazonía y Frontera	Reorg. Socie. - ITAN		

Datos básicos del contribuyente

RUC : 20511289824 Razón Social : EMPRESA ABC

Rectificatoria

¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?

Si No

Ingrese el concepto que rectifica:

Renta 3ra. categoría ITF

ITF por regularizar - Inc. g) Artículo 9 Ley Nro. 28194

¿Ha efectuado el pago de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o Medios de Pago?

Si No

Balance de Comprobación

¿Ha obtenido ingresos al 31 de diciembre del 2018 iguales o superiores a S/ 1,245,000 (300 UIT) y se encuentra obligado a declarar el Balance de Comprobación según la Resolución de Superintendencia que aprueba el presente formulario?

Si No

Régimen de renta

Régimen General Régimen MYPE

Validar Grabar Salir

El monto de los ingresos se determinará por la suma de los importes consignados en las casillas **463** "Ventas netas", **473** "Ingresos Financieros Gravados", **475** "Otros ingresos gravados" y **477** "Enajenación de valores y bienes del activo fijo" del PDT N° 704. Tratándose de la casilla 477 solamente se considerará el monto de los ingresos gravados.

Balance de Comprobación

708 Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta 2018 3ra. Categoría e ITF - v 1.0

Identificación	Estados Financieros	Impuesto a la Renta	Créd. contra Imp. Renta	Determinac. de la Deuda	Información Complement.	Imp. Transac. Financieras
----------------	---------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

Activo	Pasivo y Patrimonio	Estado de Gan. y Pérdidas	Balance de Comprobación
--------	---------------------	---------------------------	-------------------------

Balance de Comprobación Histórico al 31/12/2018

Codigo	Cuentas	Saldos Iniciales Debe	Saldos Inicial Haber
▶ 0111	Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en prés		
0112	Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en cust		
0121	Valores y bienes entregados en garantía - Cartas fianza		
0122	Valores y bienes entregados en garantía - Cuentas por cobrar		
0123	Valores y bienes entregados en garantía - Existencias		
0124	Valores y bienes entregados en garantía - Inversión mobiliaria		
0125	Valores y bienes entregados en garantía - Inversión inmobiliaria		
	Sub Total Cuentas de Balance	0	0

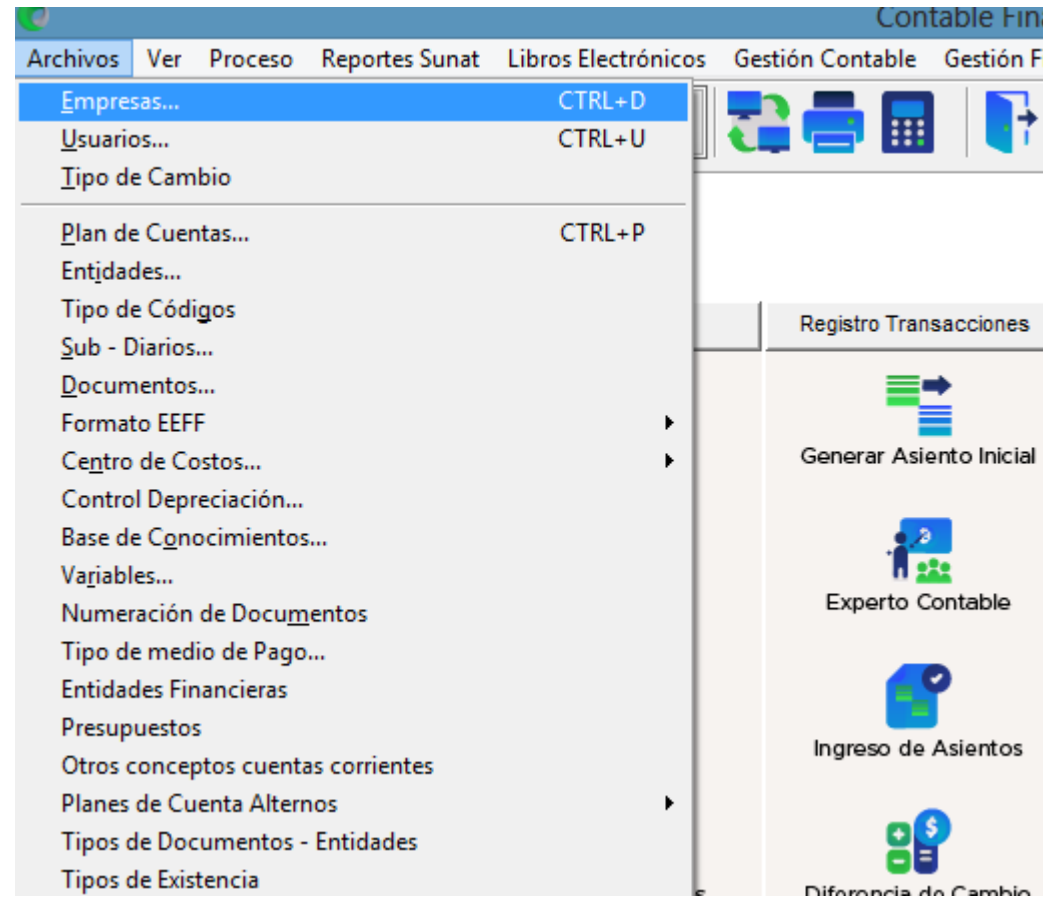
Resultado del Ejercicio :

Cuentas de Balance / Orden		Resultados por Naturaleza	
Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
0	0	0	0

Generar Archivo Detalle Importar Eliminar

Validar Grabar Salir

Opciones para importar información al PDT 708



Opciones para importar información al PDT 708

The screenshot shows a software window titled "Empresas Registradas en el Sistema". It contains a list of companies with the following entries:

- 01 at biotec
- 02 prueba
- 03 llanmaxxi
- 04 empresa portuguesa
- 05 peñoles
- 06 chama
- 07 EMPRESA ABC (highlighted)

Below the list is a form for editing the selected company (07 EMPRESA ABC):

- Código: 07
- Descripción: EMPRESA ABC
- Dirección: (empty field)
- Giro: (empty field)
- R.U.C.: 20429610193

At the bottom right of the form is a button labeled "Propiedades..." with a small icon. At the bottom of the window is a row of buttons: "Nuevo", "Modifica", "Grabar", "Elimina", "Buscar", "Imprimir", and "Cerrar".

Opciones para importar información al PDT 708

Propiedades EMPRESA ABC

Año 2018

Cta de I.G.V.	40111
Cta Resultados	594
% I.G.V.	18.00

Ajuste por Diferencia de Cambio

Sub Diario Ajuste	05
Cta Ganancia	7761
Cta Pérdida	6760097

01 - PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

Aplicar NIIF FULL Aplicar NIIF PYME

UIT 4150.00

Régimen Tributario

Régimen General Régimen Especial Régimen MYPE Tributario

Generar Estado de Flujos de Efectivo
 Controlar Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
 Utilizar plugins optimizados
 Obligar Ingreso Tipo de Cambio
 Validar duplicidad de numeros analisis de documentos
 Utilizar Experto contable por Usuarios
 Activar Control de Creditos
 Activar manejo de glosa adicional

Otros

D:\CONTASISCORP\CONTAPLEP\2018\07\CONTA

Ruta Seguridad

Ruta disco local
















ASIGNAR LA UIT DEL PERIODO 2018

Opciones para importar información al PDT 708

Contable Financiero Premium 19.04 - Contasiscorp S.A.C.

Archivos Ver Proceso Reportes Sunat Libros Electrónicos Gestión Contable Gestión Financiera Ejecutar Reporte Utilitarios ?

Empresas... CTRL+D
Usuarios... CTRL+U
Tipo de Cambio
Plan de Cuentas... CTRL+P
Entidades...
Tipo de Códigos
Sub-Diarios...
Documentos...
Formato EEFF
Centro de Costos...
Control Depreciación...
Base de Conocimientos...
Variables...
Numeración de Documentos
Tipo de medio de Pago...
Entidades Financieras
Presupuestos
Otros conceptos cuentas corrientes
Planes de Cuenta Alternos
Tipos de Documentos - Entidades
Tipos de Existencia
Codigo de la Unidad de Medida
Bienes y Servicios Sujetos a Detracción
Catálogo de Bienes, Servicios y Obras
Países

Registro Transacciones	Libros y Regist. Tributarios	Gestión Financiera	Gestión
 Generar Asiento Inicial	 Contabilidad Completa	 Hoja de Trabajo	Control
 Experto Contable	 Contabilidad Simplificada	 Estados Financieros NIIF FULL	Co Centr
 Ingreso de Asientos	 Cálculo RMT - ITAN - IGV Justo	 Flujo de Tesorería Projectado	Flujo c D
 Diferencia de Cambio	 Retención / Percepción	 Análisis de Documentos - Control Interno	Gestión
 Asiento de Cierre	 Ple - Reg. de Ventas	 Estado de Cuenta Entidad	Gest

Cómo identificar las operaciones de aplicación NIIF

The screenshot shows a software window titled "Archivo Subdiarios". It contains a list of subdiarios with "86 APLICACION NIIF" selected. Below the list, there are input fields for "Código" (86) and "Descripción" (APLICACION NIIF), and a "Solo Lectura" checkbox. A grid of input fields for months and other categories is also visible, along with a set of action buttons at the bottom.

Subdiarios
85 COSTOS PROD --> PROD
86 APLICACION NIIF

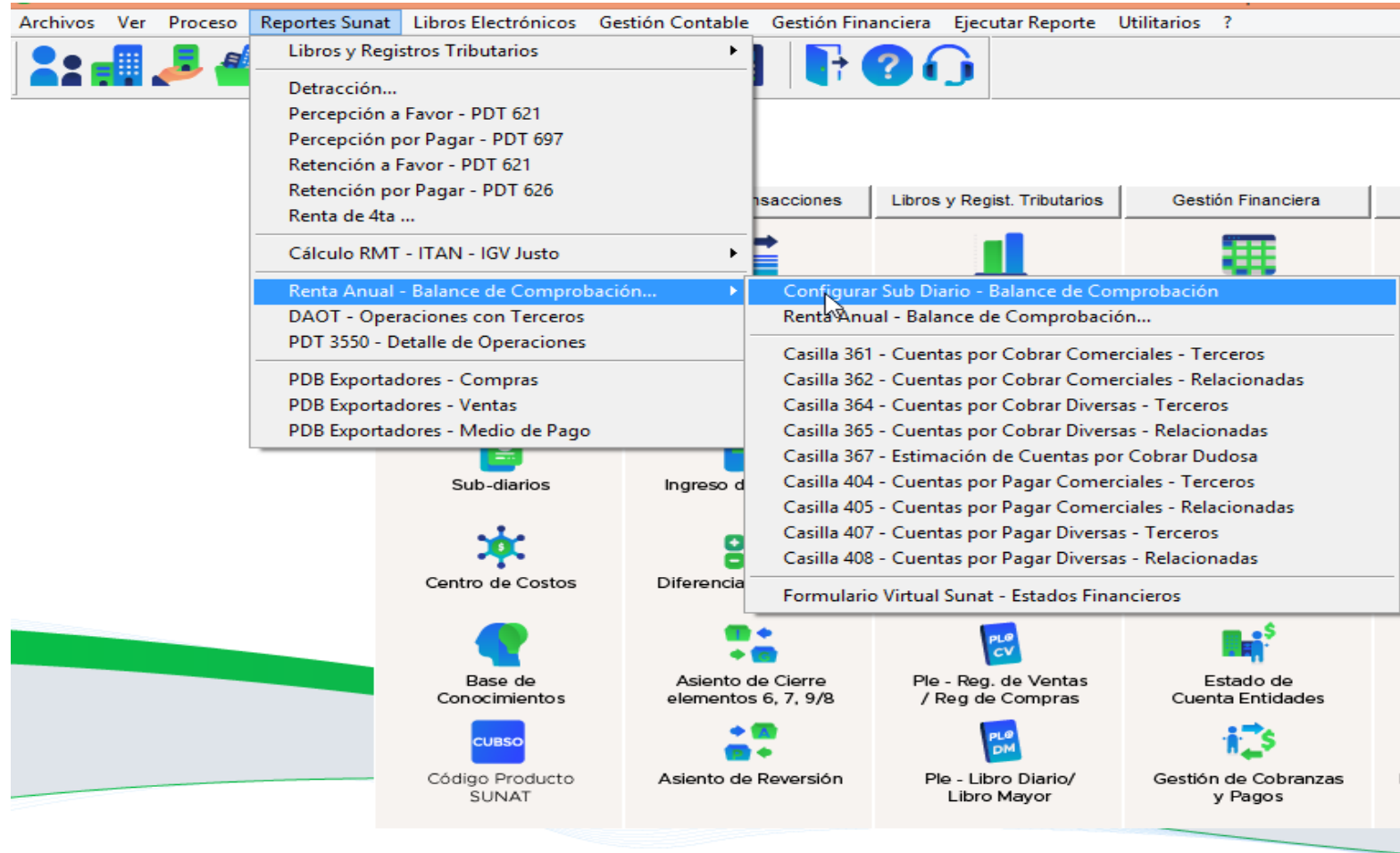
Código: 86
Descripción: APLICACION NIIF
Solo Lectura:

Apertura	Abril	Agosto	Diciembre
Enero	Mayo	Septiembre	Ajustes
Febrero	Junio	Octubre	Clase 8
Marzo	Julio	Noviembre	Reversión

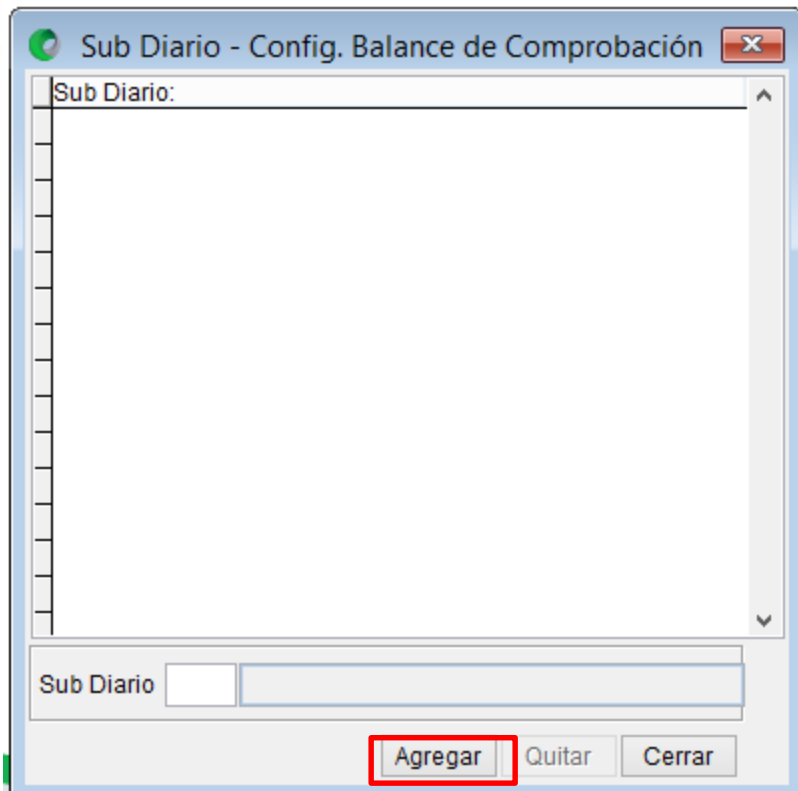
Nuevo Modifica Grabar Elimina Buscar Imprimir Cerrar

CREAR EN LA TABLA DE SUBDIARIOS, EL SUBDIARIO "APLICACIÓN NIIF"

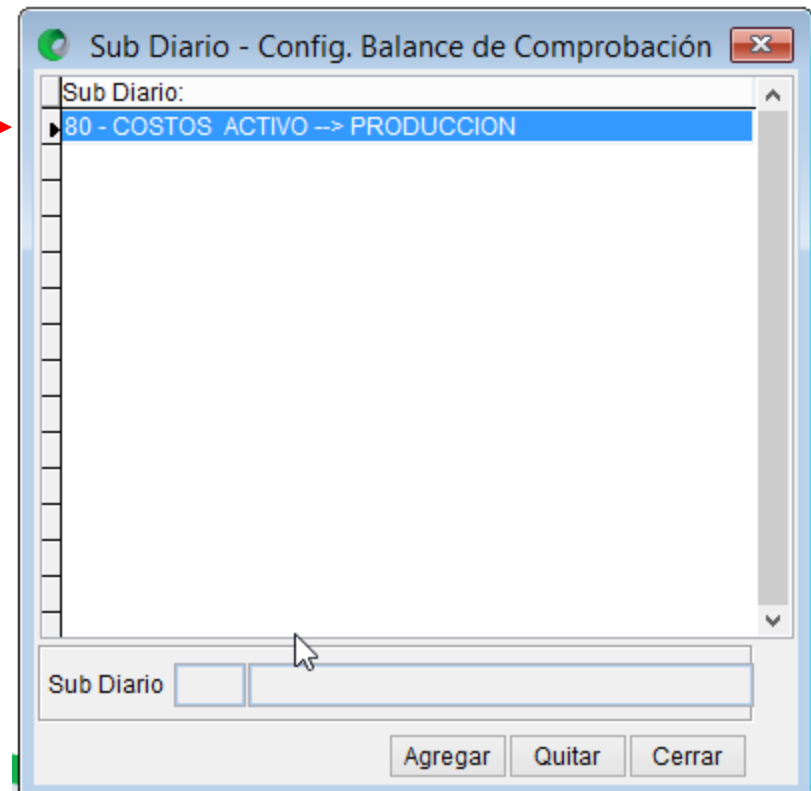
Cómo identificar las operaciones de aplicación NIIF



Cómo identificar las operaciones de aplicación NIIF



1.-DAR CLICK EN “AGREGAR” Y EN EL CASILLERO DE SUBDIARIO COLOCAR EL SUBDIARIO QUE HEMOS CREADO EN EL ANTERIOR PASO.



2-ASI DEJAMOS CONFIGURADO EL SUBDIARIO.

Generación Balance Comprobación

The screenshot displays a software application interface with a menu system. The main menu bar includes: **er**, **Proceso**, **Reportes Sunat**, **Libros Electrónicos**, **Gestión Contable**, **Gestión Financiera**, **Ejecutar Reporte**, **Utilitarios**, and **?**. The **Reportes Sunat** menu is open, showing a list of options. The option **Renta Anual - Balance de Comprobación...** is selected, which has opened a sub-menu. This sub-menu contains the following items:

- Configurar Sub Diario - Balance de Comprobación
- Renta Anual - Balance de Comprobación...** (highlighted)
- Casilla 361 - Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
- Casilla 362 - Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas
- Casilla 364 - Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
- Casilla 365 - Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas
- Casilla 367 - Estimación de Cuentas por Cobrar Dudosa
- Casilla 404 - Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
- Casilla 405 - Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas
- Casilla 407 - Cuentas por Pagar Diversas - Terceros
- Casilla 408 - Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas
- Formulario Virtual Sunat - Estados Financieros

The background interface shows various dashboard tiles with icons and labels, including: **Sub-diarios**, **Ingreso d**, **Diferencia**, **Centro de Costos**, **Base de Conocimientos**, **Código Producto**, **Asiento de Cierre elementos 6, 7, 9/8**, **Asiento de Reversión**, **Ple - Reg. de Ventas / Reg de Compras**, **Ple - Libro Diario/**, **Estado de Cuenta Entidades**, **Gestión de Cobranzas**, **Gestión de Tesor**, **Gestión de Caj**, **Ratios Financieros**, **Control Presupue**, **Control por Centro de Cost**, and **Flujo de Tesore Detallado**.

Inconsistencias cuentas creadas con error

The image shows a software interface with a list of accounts and a dialog box for account creation. The list of accounts is as follows:

Cuenta	Descripción
6365	6365. Servicios básicos - Internet
6366	6366. Servicios básicos - Radio
6367	6367. Servicios básicos - Cable
6371	6371. Publicidad, publicaciones, relaciones
6372	6372. Publicidad, publicaciones, relaciones
6373	6373. Publicidad, publicaciones, relaciones
638	638. Servicios de contratistas
6391	6391. Otros servicios prestados por terceros - CDS
6392	6392. Otros servicios prestados por terceros - ADM
6411	6411. Gobierno central - Impuesto general a las actividades
6412	6412. Gobierno central - Impuesto a las transacciones
6413	6413. Gobierno central - Impuesto temporal a los aduaneros
6414	6414. Gobierno central - Impuesto a los juegos de azar
6415	6415. Gobierno central - Regalías mineras
6416	6416. Gobierno central - Cánones
6419	6419. Gobierno central - Otros
642	642. Gobierno regional
6431	6431. Gobierno local - Impuesto predial
6432	6432. Gobierno local - Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6433	6433. Gobierno local - Impuesto al patrimonio vehicular
6434	6434. Gobierno local - Licencia de funcionamiento
6439	6439. Gobierno local - Otros
6441	6441. Otros gastos por tributos - Contribución al SENATI

The dialog box is titled "CUENTAS SIN GRUPO EN BASE SUNAT" and has a "Cuenta" field with a red question mark. The field contains the value "6399093" and "6399094". The dialog box also has "Imprimir" and "Cerrar" buttons.

Generar Archivo Sunat

BALANCE DE COMPROBACION - SUNAT

Cuenta	Descripcion	Saldos Iniciales		Movimiento del Ejercicio		Transferencia y Cancelaciones		Ajustes por Adecuación o Implicancia NIIF	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0111	Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bi								
0112	Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bi								
0121	Valores y bienes entregados en garantía - Cartas fian								
0122	Valores y bienes entregados en garantía - Cuentas p								
0123	Valores y bienes entregados en garantía - Existencia								
0124	Valores y bienes entregados en garantía								
0125	Valores y bienes entregados en garantía								
0126	Valores y bienes entregados en garantía								
0127	Valores y bienes entregados en garantía								
0128	Valores y bienes entregados en garantía								
013	Activos realizables entregados en cons								
0211	Primarios - Inversiones mantenidas pa								
0212	Primarios - Inversiones disponibles pa								
0213	Primarios - Inversiones a ser mantenid								
0221	Derivados - Contratos a futuro								
0222	Derivados - Contratos a término (forwa								
0223	Derivados - Permutas financieras (swa								
0224	Derivados - Contratos de opción								
0311	Contratos aprobados - Contratos en ej								
0312	Contratos aprobados - Contratos en tra								
0321	Bienes dados de baja - Suministros								
0322	Bienes dados de baja - Inmuebles, ma								
039	Diversas								
04	Deudoras por contra								
0611	Bienes recibidos en préstamo y custodia - Bienes re								
0612	Bienes recibidos en préstamo y custodia - Bienes re								

Filtrar monto mayor a 0

Pdt Anual N° 0708

34,437 45,456

Imprimir Validar **Generar Archivo Sunat** Cerrar

0708204296101932018.txt: Bloc de notas

```
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
|212|0|0|26141|0|0|0|0|0|
20111|0|0|747|0|0|0|0|0|
40111|0|0|1595|3988|0|0|0|0|
4212|0|0|0|10455|0|0|0|0|
6011|||747||||
6111|||747||||
6364|||90||||
6599|||5117||||
70111|||9555||||
7041|||12598||||
791|||8113||||
```

Importar Balance de Comprobación

708 Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta 2018 3ra. Categoría e ITF - v 1.0

Identificación Estados Financieros Impuesto a la Renta Créd. contra Imp. Renta Determinac. de la Deuda Información Complement. Imp. Transac. Financieras

Activo Pasivo y Patrimonio Estado de Gan. y Pérdidas **Balance de Comprobación**

Balance de Comprobación Histórico al 31/12/2018

	Código	Cuentas	Saldos Iniciales Debe	Saldos Inicial Haber
▶	0111	Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en prés		
	0112	Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en cust		
	0121	Valores y bienes entregados en garantía - Cartas fianza		
	0122	Valores y bienes entregados en garantía - Cuentas por cobrar		
	0123	Valores y bienes entregados en garantía - Existencias		
	0124	Valores y bienes entregados en garantía - Inversión mobiliaria		
	0125	Valores y bienes entregados en garantía - Inversión inmobiliaria		
		Sub Total Cuentas de Balance	0	0

Resultado del Ejercicio :

Cuentas de Balance / Orden		Resultados por Naturaleza	
Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias

Generar Archivo Detalle **Importar** Eliminar

Validar Grabar Salir

Importar Balance de Comprobación

708 Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta 2018 3ra. Categoría e ITF - v 1.0

Identificación Estados Financieros Impuesto a la Renta Créd. contra Imp. Renta Determinac. de la Deuda Información Complement. Imp. Transac. Financieras

Activo Pasivo y Patrimonio Estado de Gan. y Pérdidas **Balance de Comprobación**

Balance de Comprobación Histórico al 31/12/2018

	Codigo	Cuentas	Saldos Iniciales Debe	Saldos Inicial Haber
▶	0111	Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en prés		
	0112	Bienes en préstamo, custodia y no capitaliza		
	0121	Valores y bienes entregados en garantía - C		
	0122	Valores y bienes entregados en garantía - C		
	0123	Valores y bienes entregados en garantía - E		
	0124	Valores y bienes entregados en garantía - I		
	0125	Valores y bienes entregados en garantía - I		
		Sub Total Cuentas de Balance		

Resultado del Ejercicio :

Cuentas de Balance / D	
Activo	P

Generar A

Importar

Seleccione el directorio donde se encuentra el archivo de datos a importar:

Directorio : d:\

0708204296101932018.txt

- d:\
- CONTASISCORP
- ContableP
- 2018
- 07
- conta

Resultados de la importación

- 0 Registros Transferidos
- 0 Registros Rechazados

Aceptar Salir

Importar Balance de Comprobación

708 Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta 2018 3ra. Categoría e ITF - v 1.0

Identificación Estados Financieros Impuesto a la Renta Créd. contra Imp. Renta Determinac. de la Deuda Información Complement. Imp. Transac. Financieras

Activo Pasivo y Patrimonio Estado de Gan. y Pérdidas **Balance de Comprobación**

Balance de Comprobación Histórico al 31/12/2018

Código	Cuentas	Saldos Iniciales Debe	Saldos Inicial Haber
0111	Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en prés		
0112	Bienes en préstamo, custodia y no capitaliz		
0121	Valores y bienes entregados en garantía - C		
0122	Valores y bienes entregados en garantía - C		
0123	Valores y bienes entregados en garantía - E		
0124	Valores y bienes entregados en garantía - Ir		
0125	Valores y bienes entregados en garantía - Ir		
	Sub Total Cuentas de Balance		

Resultado del Ejercicio :

Cuentas de Balance / D
Activo

Ger

Importar

Seleccione el directorio donde se encuentra el archivo de datos a importar:

Directorio :

d: d:\ CONTASISCORP ContableP

0708204296101932018.txt

Importar

La importación fue satisfactoria.

Aceptar

Aceptar Salir

Importar Balance de Comprobación

**Casilleros 361, 362, 364, 365, 367, 404, 405,
407 y 408
PDT 708**

Importación de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar

Contable Financiero Premium 19.04 - Contasiscorp S.A.C. - Versión E

so Reportes Sunat Libros Electrónicos Gestión Contable Gestión Financiera Ejecutar Reporte Utilitarios ?

- Libros y Registros Tributarios
 - Detracción...
 - Percepción a Favor - PDT 621
 - Percepción por Pagar - PDT 697
 - Retención a Favor - PDT 621
 - Retención por Pagar - PDT 626
 - Renta de 4ta ...
- Cálculo RMT - ITAN - IGV Justo
- Renta Anual - Balance de Comprobación...**
 - Configurar Sub Diario - Balance de Comprobación
 - Renta Anual - Balance de Comprobación...
 - Casilla 361 - Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros**
 - Casilla 362 - Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas
 - Casilla 364 - Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
 - Casilla 365 - Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas
 - Casilla 367 - Estimación de Cuentas por Cobrar Dudosa
 - Casilla 404 - Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
 - Casilla 405 - Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas
 - Casilla 407 - Cuentas por Pagar Diversas - Terceros
 - Casilla 408 - Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas
- DAOT - Operaciones con Terceros
- PDT 3550 - Detalle de Operaciones
- PDB Exportadores - Compras
- PDB Exportadores - Ventas
- PDB Exportadores - Medio de Pago

Transacciones Libros y Regist. Tributarios Gestión Financiera Gest

Sub-diarios Ingreso d

Centro de Costos Diferencia

PLB CV

Gesti

Importación de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar

708 Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta 2018 3ra. Categoría e ITF - v 1.0

Identificación	Estados Financieros	Impuesto a la Renta	Créd. contra Imp. Renta	Determinac. de la Deuda	Información Complement.	Imp. Transac. Financieras
Activo	Pasivo y Patrimonio	Estado de Gan. y Pérdidas	Balance de Comprobación			
II. Balance general		Valor histórico al 31 de dic.2018		II. Balance general		Valor histórico al 31 de dic.2018
Caja y bancos	359		Existencias por recibir	375		
Inv valor razonable y disp para la vta	360		Desvalorización de existencias	376		
Ctas por cobrar comerciales - terc	361		Activos no ctes mantenidos para la vta	377		
Ctas por cobrar comerciales - relac	362		Otros activos corrientes	378		
Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger	363		Inversiones mobiliarias	379		
Ctas por cobrar diversas - terceros	364		Inversiones inmobiliarias (1)	380		
Ctas por cobrar diversas - relacionados	365		Activ. adq. en arrendamiento finan. (2)	381		
Serv y otros contratados por anticipad	366		Inmuebles, maquinaria y equipo	382		
Estimación ctas de cobranza dudosa	367		Depreciación de 1, 2 e IME acumulad	383		
Mercaderías	368		Intangibles	384		
Productos terminados	369		Activos biológicos	385		
Subproductos, desechos y desperdicios	370		Deprec act biol, amort y agota acum	386		
Productos en proceso	371		Desvalorización de activo inmovilizado	387		
Materias primas	372		Activo diferido	388		
Materiales aux, suministros y repuest	373		Otros activos no corrientes	389		
Envases y embalajes	374		TOTAL ACTIVO NETO	390		

Validar Grabar Salir

Importación de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar

708 Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta 2018 3ra. Categoría e ITF - v 1.0

Importación Estados Impuesto a la Créd. contra Imp. Determinac. de la Información Imp. Transac.

Asistente de la Casilla 361

Ingrese el Detalle de Cuentas por cobrar comerciales - terceros :

Tipo de Documento	Número de documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2018

Total Casilla 361 :

Nuevo Modificar Eliminar **Importar** Salir

Validar Grabar Salir

Importar Detalle de Casilla 361

Seleccione la unidad y el directorio desde el que se desea importar la información :

Directorio :

d:\

- CONTASISCORP
- ContableP
- 2018
- 07
- conta
- RENTA**

070820423610133361.xls

Resultados de la Importación:

- 0 Registros Transferidos
- 0 Registros Transferidos
- 0 Registros Rechazados

Aceptar Salir

Generar Archivo Sunat Cerrar

PDT Anual N° 0708

Total SI. 26,141

Importación de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar

Ingrese el Detalle de Cuentas por cobrar comerciales - terceros :

Tipo de Documento	Número de documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2018
-------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

Total Casilla 361 :


Importar Detalle de Casilla 361

Seleccione la unidad y el directorio desde el que se desea importar la información :

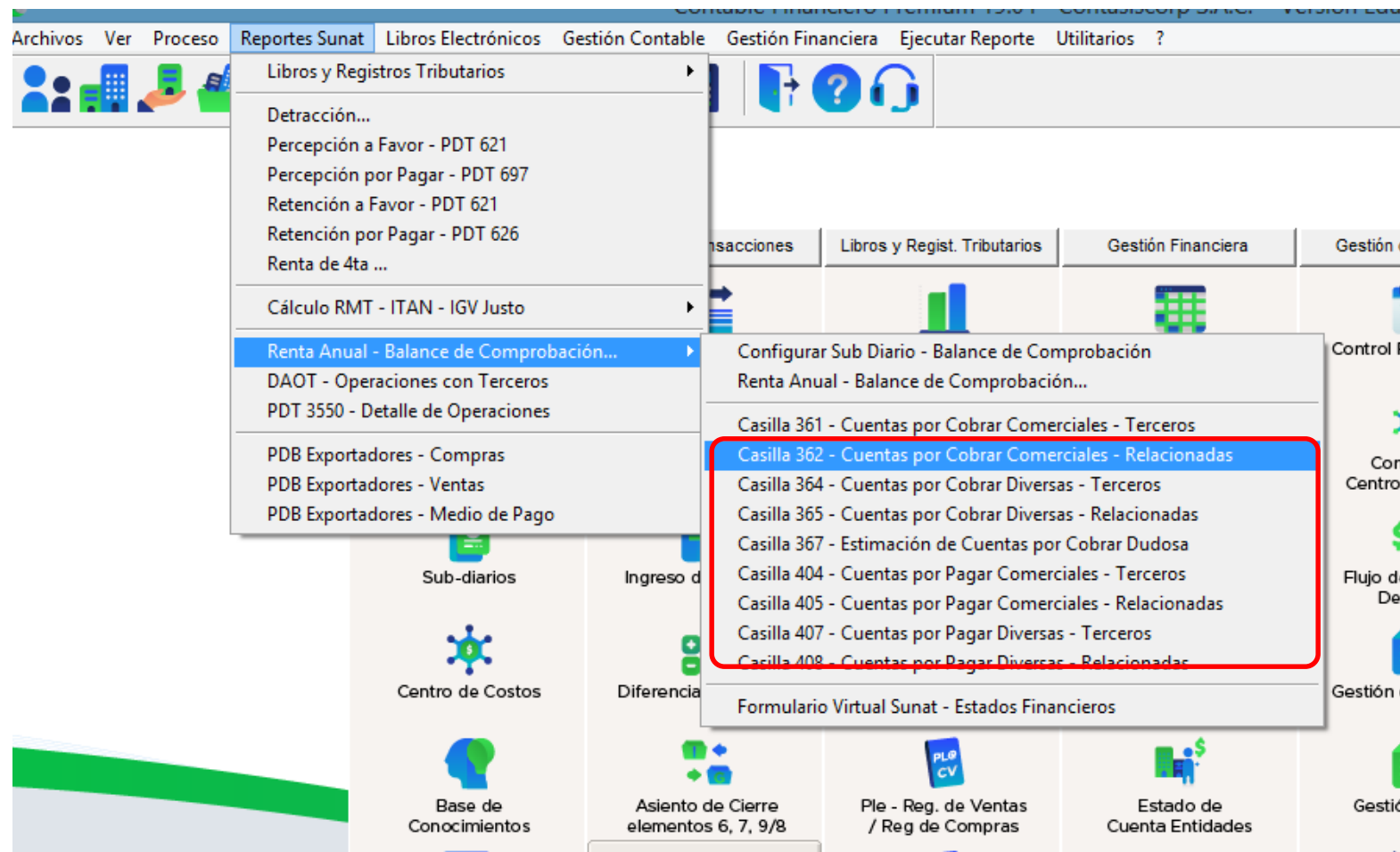
Directorio :

- d:\
- CONTASISCORP
- ContableP
- 2018
- 07
- conta
- RENTA**

Importar Detalle de Casilla 361

 Carga satisfactoria.

Mismo procedimiento para el resto de cuentas



CONSIDERACIONES PARA EL SISTEMA FEICONT V19.04-UBL 2.1



CONSIDERACIONES FEICONT V19.04 A NIVEL DE XML (UBL 2.1)

Actualizaciones que influyen el uso del Sistema de Facturación Electrónica EFICONT

1. Emitir Facturas de Percepción:

Cuando el usuario ingrese a la opción para ingresar los datos del Régimen Especial (CTRL+ F6), no olvidar marcar la opción Percepción dentro del documento, con el fin de que la percepción se incluya dentro del documento.

REGIMENES ESPECIALES

Afecto a Régimenes Especiales

Detracción Producto

Percepción % Serie Monto

Retención Número Fecha

Renta de 4ta

Percepción dentro del documento

Guía Remisión

Sí

U\$\$

Fecha

Número

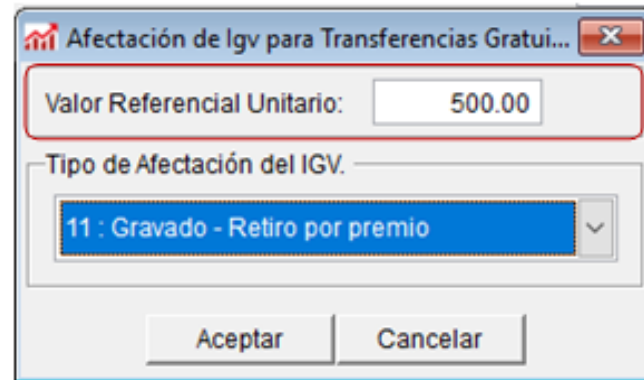
Aceptar Cancelar

En caso no marque Percepción dentro del documento, la factura no será considerada una factura de percepción, será una factura normal, que si bien mostrará en la representación impresa la glosa de la percepción ello será el indicativo para que a posterior el emisor genere el comprobante de percepción.

2. **Emitir comprobantes con Transferencia Gratuitas:**

Cuando el usuario genere un comprobante que tenga ítems gratuitos, valor de venta igual a cero, entonces se activará el botón, **T. Gratuita** haciendo click ahí se mostrará la siguiente ventana emergente:

No olvidar que en el campo *VALOR REFERENCIAL UNITARIO*, se coloca el **VALOR UNITARIO** del ITEM, es decir se coloca el monto sin IGV y sin multiplicar las cantidades del ítem.



3. Emitir Facturas de Exportación:

Cuando el usuario genere una Factura de Exportación con el UBL 2.1, SUNAT exigirá el envío del código de Producto SUNAT por los ítems que esté facturando.

Entonces el usuario deberá de registrar el Código de Producto SUNAT en el(los) ítems previa facturación, para ello ingresará a la opción de configuración Productos-Servicios, campo "Catal. Bienes Serv. Y Otros", ahí podrá asignar el código de producto SUNAT que corresponda a través de la función CTRL+L.

Código	Descripción	Marca
01	PRODUCTO FAMILIA	
01001	PRODUCTO SUBFAMILIA	
0100101	PRODUCTO 1	
0100102	PRODUCTO2	
0100103	quinua export	
99	anticipo	
99999	anticipo	
9999999	anticipo	

ARCHIVOS PRODUCTOS - SERVICIOS

Código: 0100101
Nombre: PRODUCTO 1
Medida:
P. Venta:
% Comis:
Minimo:
Máximo:
Bajo P.:
Sobre P.:
General | Contabilidad | Libros
 Inafecto a Impuestos
 Maneja unidades secundarias
 Producto relacionado
 Series únicas Lotes
 Met. Val. Identif. Especif.
 Maneja dimensiones
 Inhabilitar producto
 Grupo de productos
 Producto "Anticipo"
Tipo
 Bien Servicio Activo
Peso:
Código de Barras Auxiliar:
Generar archivo Familias Mostrar en rojo productos inafectos Filtrar por Marcas
 Mostrar sólo inhabilitados Catal. Bienes Serv. y Obras 10100000 animales vivos Otros Activa

Considerar que a partir del **01/07/2019**; la asignación del Código de Producto SUNAT (De la tabla UNSPSC Internacional), será obligatorio para todos los productos. Para mayor información: <http://cpe.sunat.gob.pe/codigo-de-producto>

Para realizar el mantenimiento del Catálogo UNSPSC, ingresará al menú → Archivos → Sistema, opción Catálogo de Bienes, Servicio y Otros.

4. Emitir comprobantes con datos adicionales y caracteres especiales

Existen los siguientes campos adicionales para el envío de Factura/Boleta Electrónica (XML). (Todos los mencionados en la siguiente tabla, aceptan caracteres especiales).

Motivo	Tecla "W"
Almacén	Tecla "I"
Vendedor	Tecla "F8"
<u>C.Costos 1</u>	Cuentas bancarias
Otros conceptos	Combinación tecla " <u>Ctrl</u> + M"
Condición Pago	<u>Drawback</u> (Solo en exportaciones)
Dirección (Doble Codificación)	Guía de Remisión (Propia etiqueta)

Tabla 1

Así mismo el XML acepta **CARACTERES ESPECIALES** en la Razón Social, la dirección (Tanto emisor como receptor) y la descripción de los ítems.

```
- <cac:PartyLegalEntity>
  - <cbc:RegistrationName>
    - <![CDATA[
      CONTASIS SAC (&Aacute;)
    ]]>
  </cbc:RegistrationName>
  - <cac:RegistrationAddress>
    - <cbc:AddressLine>
      - <![CDATA[
        AV. PABLO (&Aacute;) CARRIQUIRRY N° 132 OF 201 - SAN ISIDRO
      ]]>
    </cbc:AddressLine>
  </cac:RegistrationAddress>
</cac:PartyLegalEntity>
.
.
.
- <cbc:BuyerReference>
  - <![CDATA[
    ~DatosEmpresa: BCP: 123
    BBVA:456
    SCOTIA:789 ~Adicional_1: TECLA F8 (&Aacute;) ~Adicional_2: COMBINACIÓN CTRL+M (&Aacute;) ~Vendor: 000-Sede San Isidro ~Almacenes: 000-ALMACEN PRINCIPAL ~Motivo: 01-PRUEBA
    ~Condición: 01-CONTADO S/. LIMA ~OtrosConceptos: 01-Otros conceptos ~CondPago: CREDITO
  ]]>
</cbc:BuyerReference>
```

5. Emitir comprobantes con Descuentos Globales

Al presionar la combinación de teclas "CTRL D" se mostrará la siguiente ventana en donde se aplicará el descuento (Global) tanto a la *base imponible* (Sin Igv) como al *Importe Total* (Con Igv)

- ✓ En el siguiente ejemplo el usuario emite un comprobante con una base imponible de S/ 84.74 y un importe total de S/ 100. (Se aplica el 10% de dcto). El sistema calculará el monto de descuento al Subtotal VV y al Subtotal PV con su respectivo importe final.

5. Emitir comprobantes con Descuentos Globales

Al presionar la combinación de teclas "CTRL D" se mostrará la siguiente ventana en donde se aplicará el descuento (Global) tanto a la *base imponible* (Sin Igv) como al *Importe Total* (Con Igv)

- ✓ En el siguiente ejemplo el usuario emite un comprobante con una base imponible de S/ 84.74 y un importe total de S/ 100. (Se aplica el 10% de *dcto*). El sistema calculará el monto de descuento al Subtotal VV y al Subtotal PV con su respectivo importe final.

Descuento al total del documento	
Código	
Descripción	
Medida	
<input checked="" type="radio"/> Simple	<input type="radio"/> Sucesivo
Otro... Guardar	
Sub Total w	84.74
Sub Total PV	100.00
% Descuento	10.000
Descuento VV	8.47
Descuento Pv	10.00
Total VV	76.27
Total PV	90.00
Aceptar Cerrar	

Para efectos de XML (Solo se enviará el descuento global aplicado a la Base imponible). Sin embargo para la representación Impresa, pueden optar por cualquiera de las dos opciones brindadas líneas arriba teniendo en cuenta que en la página web se visualiza un estándar (En este caso, aplicado a la base imponible).

6. Emitir comprobantes con Descuentos Globales

Al presionar la tecla "D" se mostrará la siguiente ventana en donde se aplicará el descuento (x item) tanto a la base imponible (Sin Igv) como al Importe Total (Con Igv)

- ✓ En el siguiente ejemplo el usuario emite un comprobante con una base imponible de S/ 84.74 y un importe total de S/ 100 por item. (Se aplica el 10% de dcto por línea). El sistema calculará el monto de descuento al Subtotal VV y al Subtotal PV con su respectivo importe final por item.

Código	01001001		
Descripción	SISTEMA CONTABLE-FINANCIERO (&AÑ-)- EMP		
Medida	UND		
<input checked="" type="radio"/> Simple	<input type="radio"/> Sucesivo		
		Otro...	Guardar
Sub Total w	84.75	Sub Total PV	100.00
% Descuento		10.000	
Descuento VV	8.47	Descuento Pv	10.00
Total VV	76.27	Total PV	90.00
Aceptar		Cerrar	

Para efectos de XML (Solo se enviará el descuento por Item aplicado a la Base imponible). Sin embargo para la representación Impresa, pueden optar por cualquiera de las dos opciones brindadas líneas arriba teniendo en cuenta que en la página web se visualiza un estándar (En este caso, aplicado a la base imponible).

7. **Emitir Facturas con Dedución para el Servicio de transporte de carga de bienes por vía terrestre (027) – 4%**

Por normativa, están sujetos a las deducciones los servicios de transporte de carga de bienes por vía terrestre gravadas con el IGV, siempre que el importe de la operación o el valor referencial, según corresponda, sea mayor a S/.400.00 (Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles).

REGIMENES ESPECIALES

Afecto a Régimenes Especiales

Dedución Producto: 02702 - 4.00% - SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES

Percepción % 4.00 Det. Transportes Monto

Retención Número Fecha / /

Renta de 4ta Percepción dentro del documento

S/. Guía Remisión

\$ Fecha / /

Número Número

Aceptar Cancelar

En el Sistema comercial al seleccionar la opción de **Regímenes Especiales** (mediante la tecla F6) y activar la opción de Detracción con código de servicio "027", se activará el siguiente botón exclusivo para este tipo de servicio.

Al ser seleccionado el botón **Det. Transportes** completará por defecto el **Importe total del Servicio**, que para efectos del siguiente ejemplo es 2360.00 Así mismo el usuario debe ingresar los datos solicitados

- Ingrese la carga efectiva (En toneladas métricas)
- Seleccione la configuración Vehicular (Anexo III Reglamento Nacional de Vehículos).
- Agregue el detalle del Viaje
- Agregue la dirección Origen
- Agregue la dirección Destino

Dirección Origen (*): Lima-Lima-Ate D

Dirección Destino (*): La Libertad-Trujillo-Trujillo E

Importe del Servicio: 2,360.00

A Ingrese Carga Efectiva: 26.00 T.M.
VR base Carga Efectiva: 0.00

B Seleccione Conf. Vehicular: T3Se2
VR base 70% CUN: 0.00

C Detalle Viaje (*): ¡Buen Viaje!

Lista de Origen/Destino Agregar Ruta

#Tramo	Id	Origen/Destino	Dist. Virt. Parcial	Dist. Virt. Acum.	Costo

Aceptar Cerrar

Posterior a ello, el usuario debe seleccionar el botón, [Agregar Ruta](#) en donde se mostrará un nuevo formulario. Aquí debe detallar el tramo a emplear (ANEXO II Rutas asignadas por el MTC). Para efectos del ejemplo, el tramo de Lima a Trujillo le corresponde a la ruta Lima-Aguas Verdes.

The screenshot shows a web application window titled "Agrega Ruta". It contains several form fields and a list of routes. The "Ubigeo - Punto de Origen" section has dropdowns for Departamento (LIMA), Provincia (LIMA), and Distrito (LIMA). The destination section has dropdowns for Departamento (LA LIBERTAD), Provincia (TRUJILLO), and Distrito (TRUJILLO). The "Descripción del tramo" field contains "LIMA/LIMA/LIMA - LA LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO". Below this is a section titled "Seleccione Destino - (Rutas establecidas por el MTC)" with a dropdown menu. The dropdown is open, showing a list of routes. The first option, "LIMA - AGUAS VERDES", is highlighted in blue and enclosed in a red dashed box. Other options include "LIMA - LA OROYA - HUANCAYO - AYACUCHO - ABANCAY - CUZCO - PUÑO - DESAGUADERO", "LIMA - PATIVILCA - CONOCOCHA - HUARAZ - CABANA", "LIMA - LAMBAYEQUE - OLMOS - CHAMAYA - EL REPOSO - SANTA MARIA DE NIEVA - RIOJA - TARAPOTO - YURIMAGUAS", "LIMA - NAZCA - ABANCAY - CUZCO - PTO. MALDONADO", "LIMA - TACNA - LA CONCORDIA", and "LIMA - LA OROYA - TARMA - LA MERCED". At the bottom right of the form is a button labeled "Aceptar", which is also enclosed in a red dashed box.

Al aceptar la el tramo correspondiente, el sistema recopilará los datos seleccionados y calculará automáticamente dos valores referenciales

- Valor referencial del servicio de transporte (VR)
- Valor referencial sobre la base de la carga efectiva (VR1)
- Valor referencial sobre la carga útil nominal -base del 70% (VR2)

De estos tres montos referenciales, el sistema seleccionará el monto mayor de manera automática. A este monto se le aplicará la detracción, que para efectos del ejemplo el valor referencial mayor viene a ser el VR1.

#Tramo	Id	Origen/Destino	Dist. Virt. Parcial	Dist. Virt. Acum.	Costo
1	D	Trujillo	9.00	557.24	92.02

Al aceptar el formulario anterior, se aplicará la detracción del 4% de la siguiente manera:

- ✓ Monto a detraer: S/ 2392.52 (VR1) Monto mayor.
- ✓ Monto de la detracción: S/ 95.70 (Moneda nacional).

REGIMENES ESPECIALES

Afecto a Régimenes Especiales

Detracción Producto: 02702 - 4.00% - SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES
 Percepción %: 4.00 Det. Transportes Monto: 2,392.52
 Retención
 Renta de 4ta Número: Fecha: / /

Percepción dentro del documento

Guía Remisión

S/ 95.70 Fecha: / /
 \$ 31.90 Número:

Aceptar **Cancelar**

8. Emitir comprobante con Orden de Compra:

El usuario utilizaba la tecla F8, para registrar datos adicionales así como en algunos casos era utilizado para ingresar la Orden de Compra.

Para ésta nueva actualización el usuario deberá considerar:

- 8.1 Podrá seguir utilizando la tecla F8 para registrar datos adicionales.
- 8.2 Para a el registro del número de la Orden de Compra, se ha creado un campo, mismo en el que ahora deberán de utilizarlo para el registro del valor de la orden

Salidas de Inventario del mes de Marzo

Movimiento	F0001	FE VENTAS GRAVADAS	F/Do
Documento	01	FACTURA	F
S/N	00F001	00000000000037	V
Código			F/AI
R.U.C	20603343612	CONTASISCORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CON	Vend
Dirección	CAL 20 NRO. 192 CORPAC (PISO 1) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO		Alm:
C. Costos	15001	DBF	M
C. Costos 2			Condi
Otros Concep	01	Otros conceptos	R. Esp
		Ord Compra	O/C 123

Descripción	Medida	Unidades
FACTURA ELECTRONICA INTEGRADA IMPLEMENTACION FEI - E	UNIDAD	1.0000

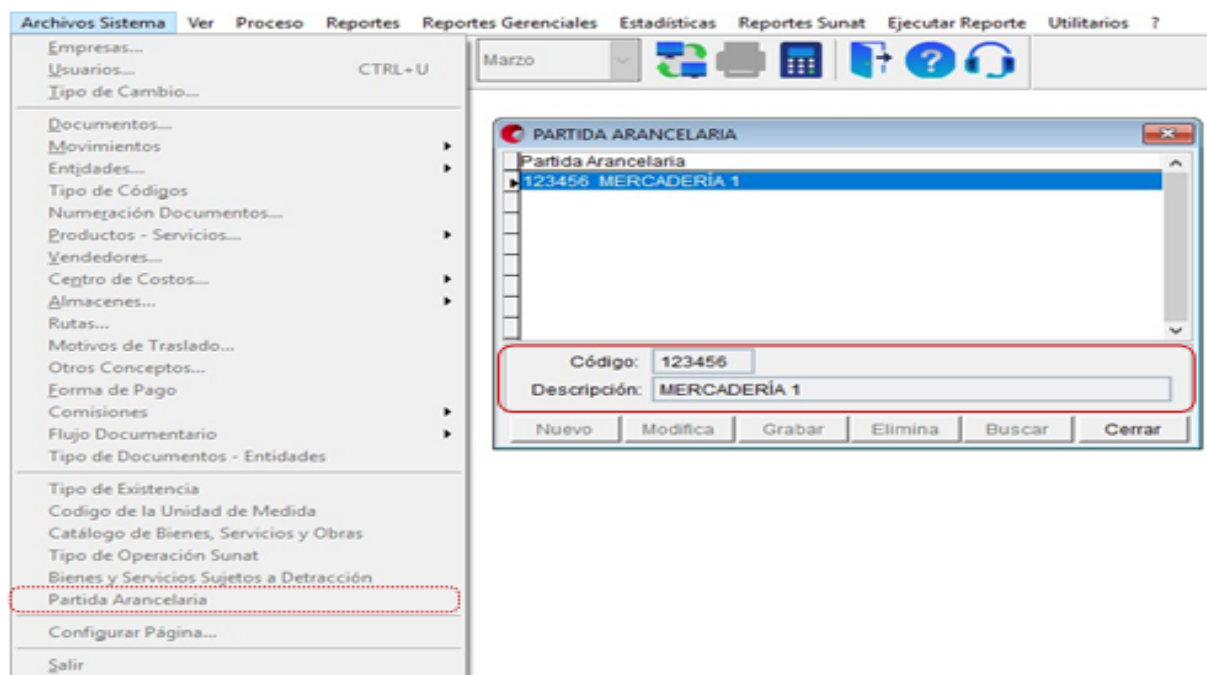
9. Emitir Factura de Exportación con Partida Arancelaria

La partida arancelaria es un código numérico que clasifica las mercancías que se desea exportar con fines aduaneros.

- ✓ ¿En qué consiste el código de partida arancelaria? Se conforma internacionalmente por seis dígitos.
- ✓ ¿Dónde encontrar este código? Debemos entrar a la página de la SUNAT/ADUANAS www.sunat.gob.pe (OPERATIVIDAD ADUANERA)

Paso 1: En el sistema comercial, al visualizar el panel principal ingresar al menú → Archivos Sistema, opción Partida Arancelaria.

Posterior a ello el usuario puede interactuar con una ventana emergente llamada "Partida Arancelaria" Aquí debe ingresar con la opción "Nuevo" el código de partida arancelaria correspondiente a la mercadería de exportación (06 dígitos) y una breve descripción, finalizando esta interacción guardando los cambios efectuados.



Paso 2: Ingresar al menú → Archivos Sistema, opción Productos y Servicios. Asociar el código de partida arancelaria a la mercadería por exportar y guardar.

The screenshot shows a software window titled "BUSQUEDA EN EL ARCHIVO PARTIDA ARANCELARIA". On the left, a list of tariff codes from 01001006 to 01001020 is displayed. The code "123456 MERCADERIA 1" is selected and highlighted in blue. Below the list is a dropdown menu labeled "CCOD_ARANC" with a downward arrow. To the right of the window is a panel of options with checkboxes: "Inafecto a Impuestos", "Maneja unidades secundarias", "Producto relacionado", "Series únicas", "Lotes", "Met. Val. Identif. Especif.", "Maneja dimensiones", "Inhabilitar producto", "Grupo de productos", and "Producto 'Anticipo'". Below these are radio buttons for "Tipo" with options "Bien" (selected), "Servicio", and "Activo". There are also input fields for "Peso" and "Código de Barras Auxiliar" (containing "0123456789"). At the bottom, there are checkboxes for "Mostrar en rojo productos inafectos" and "Filtrar por Marcas", and a section for "Cod. Partida Arancelaria" with "123456" and "MERCADERIA 1" entered. Other buttons include "Mostrar sólo inhabilitados", "Catal. Bienes Serz y Obras", "422723030017858", "FILTRO PARA MASCARA DE OXIGEN", and "Otros".

10. Otras mejoras:

10.1. Creación del campo E-MAIL, campo que antes no existía.

Cuando el usuario esté realizando una salida, e identifique no tiene el RUC de su cliente registrado, entonces podrá registrarlo, en aquella ventana emergente de registro no existía el campo E-MAIL, por lo que se consideró agregarlo.

The screenshot displays a software interface for inventory management. The main window is titled 'Salidas de Inventario del mes de Noviembre'. It contains several data entry fields: 'Movimiento' (01, Gravada), 'Documento' (01, FACTURA), 'S/N' (00FF11, 0000000004), 'Código', 'R.U.C.' (20, Nada), 'Dirección', 'C. Costos', 'C. Costos 2', and 'Otros Concep' (Nada). Below these fields is a table with a 'Descripción' header. Overlaid on this is a dialog box titled 'Ingreso - Modificación de Datos Cliente - Proveedor'. The dialog box has the following fields: 'R.U.C.' (20601131952), 'T/ persona' (Persona Juridica o Entidades), 'Ap. Paterno', 'A/ Materno', 'Nombre 1', 'Nombre 2', 'Razón Social', 'Nom.Comerc.', 'Dirección', 'Teléfono', 'Ruta', 'T/ Docum' (6 - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES), 'Tipo', 'Vendedor', and 'E-Mail'. The 'E-Mail' field is highlighted with a red rectangle. On the right side of the dialog box, there are buttons for 'Agregar' and 'Cancelar', and a list of checkboxes: 'Buen Contribuyente', 'Agente de Percepción', 'Agente de Retención', 'Habido', 'No Habido', and 'No Hallado'.

10.2. Mejora al momento de descargar CDR (Uso del Botón DESCARGA CDR).

El usuario que utiliza ésta opción descarga el CDR del comprobante, CDR que por algún error el servidor SUNAT, SUNAT no enviaba la Constancia. Se optimiza ésta opción para que adicional a la descarga del CDR, también el XML que recién a partir de la Descarga del CDR cambió al estado Aceptado, sea cargado y enviado a la página Web de Consulta.

FEICONT Facturación Electrónica Integ

Reportes

- Reporte de Factura Electrónica
- Reporte de Resumen Diario
- Reporte de Boletas de Venta
- Reporte de Comunicación de Baja
- Reporte de Comprobantes de Retención
- Reporte General

Factura Electrónica

- Resumen diario
- Comunicación de baja
- Comprobante de retención
- Resumen Diario de Reversión CRE
- Receptor de Compras
- Configuración del sistema

REPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS

Tipo de comprobante: Seleccione Fecha de Inicio:

Estado de comprobante en SCC: Seleccione Fecha de Fin:

Estado de comprobante en SUNAT: Seleccione

Código	Comprobante	Estado SCC	Estado SUNAT	Serie-Número
01	Factura electrónica	ENVIADO	ACEPTADO	F005-00000
01	Factura electrónica	ENVIADO	ACEPTADO	F005-00000
01	Factura electrónica	ENVIADO	ACEPTADO	F005-00000
01	Factura electrónica	ENVIADO	ACEPTADO	F005-00000
01	Factura electrónica	ENVIADO	ACEPTADO	F005-00000
01	Factura electrónica	ENVIADO	ACEPTADO	F005-00000
01	Factura electrónica	ENVIADO	ACEPTADO	F005-00000
01	Factura electrónica	ENVIADO	ACEPTADO	F005-00000
01	Factura electrónica	ENVIADO	ACEPTADO	F005-00000
01	Factura electrónica	ENVIADO	ACEPTADO	F005-00000

Descargar CDR

10.3. Opción adicional para la creación de empresas FEICONT (Check box)

Al seleccionar la opción de Empresas registradas, el usuario puede realizar la configuración de empresas desde el sistema comercial al Sistema FEICONT, para ello se debe presionar el botón

[Config. FEICONT](#)

Posterior a ello, se visualizará la siguiente ventana emergente en donde se deben registrar los datos solicitados, como la dirección y datos de Ubigeo. Así mismo se visualiza un check box en blanco.

Grabamos y guardamos los cambios para que se genere la empresa en el sistema FEICONT.

Datos obligatorios para Facturación Electrónica

Empresa no generada en FEICONT

Datos para: PRUEBA

Ubicación exacta de su empresa:

Calle: Dirección Prueba

Nombre comercial: Empresa Prueba

Departamento: LIMA

Provincia: LIMA

Districto: SAN ISIDRO

Grabar

Cancelar

Cuenta: Comercial Premium 19.04 - Contasiscorp S.A.C.

Su empresa está lista para trabajar con Facturación Electrónica FEICONT.

Aceptar

Datos

BCP: 123456789

Una vez creada la empresa, el Check box se visualizará marcado. Si el usuario desea crear nuevamente la empresa, ya no será necesario ingresar al FoxPro para eliminar la empresa de FEICONT y volver a grabarla, bastará con desmarcar el Check box y estará listo para volver a crear la empresa en el Sistema de Facturación Electrónica FEICONT.

Datos obligatorios para Facturación Electrónica

Empresa generada en FEICONT

Datos para: PRUEBA

Ubicación exacta de su empresa:

Calle: Dirección Prueba

Nombre comercial: Empresa Prueba

Departamento: LIMA

Provincia: LIMA

Distrito: SAN ISIDRO

Grabar

Cancelar

Cuenta bancaria para detracciones:

Cta. Nro.: 1234567

Accesos de usuarios a FEICONT: ...

Datos adicionales para el comprobante electrónico (Opcional):

BCP: 123456789

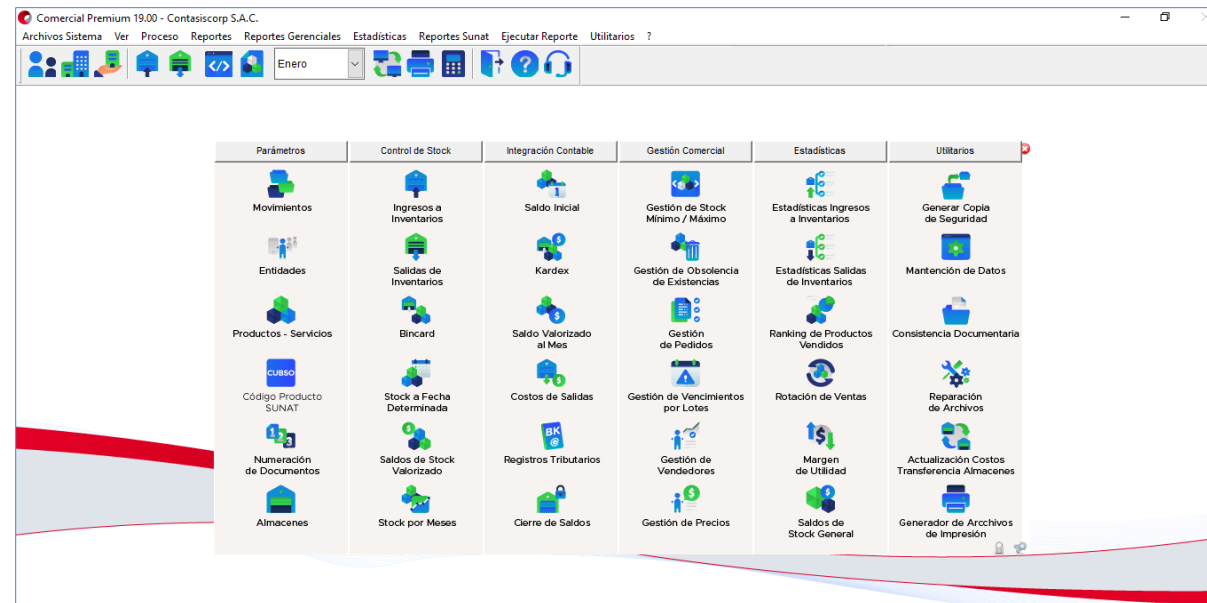
CÓDIGO DE PRODUCTO SUNAT - CUBSO

A. Contable para Empresa - Comercial

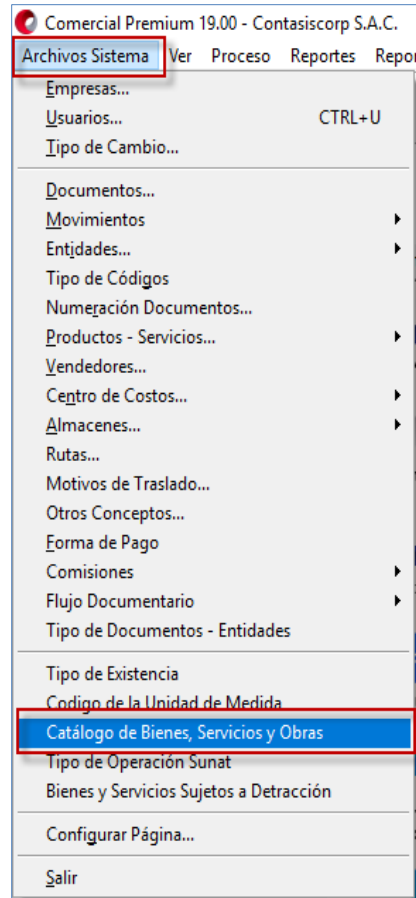
1. Integración de la tabla Catálogos de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO).

En esta nueva versión del sistema, se está completando la tabla de forma automática con información desde la Web con los códigos correctos de los productos, se extrae desde la página que publica la OSCE a través del a página del SEACE.

Paso 1: Ingresar al módulo comercial del sistema CONTAPLE



Paso 2: Seleccionar la opción *Archivos/Catálogo de Bienes, Servicios y Obras*



Paso 3: Se visualiza la lista de Catálogo de Bienes, Servicios y Obras (**CUBSO**). En esta opción se podrá agregar un **nuevo** registro, **modificar** y **eliminar**. También se podrá realizar la **búsqueda** de un registro específico y la **impresión** de la lista.

CATÁLOGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Código	Descripción
10	MATERIAL VIVO VEGETAL Y ANIMAL, ACCESORIOS Y SUM
1010	ANIMALES VIVOS
101015	ANIMALES DE GRANJA
10101501	GATOS
1010150100075919	GATO
10101502	PERROS
1010150200012308	PERROS
1010150200326336	PERRO PASTOR ALEMAN
1010150200350699	PERRO RAZA PASTOR BELGA MALINOIS
10101504	VISÓN
10101505	RATAS
1010150500280842	RATA ALBINA
10101506	CABALLOS
1010150600012301	GANADO EQUINO
1010150600012302	CABALLO DE SILLA

Tipo Bien Servicio Obras

Código 10

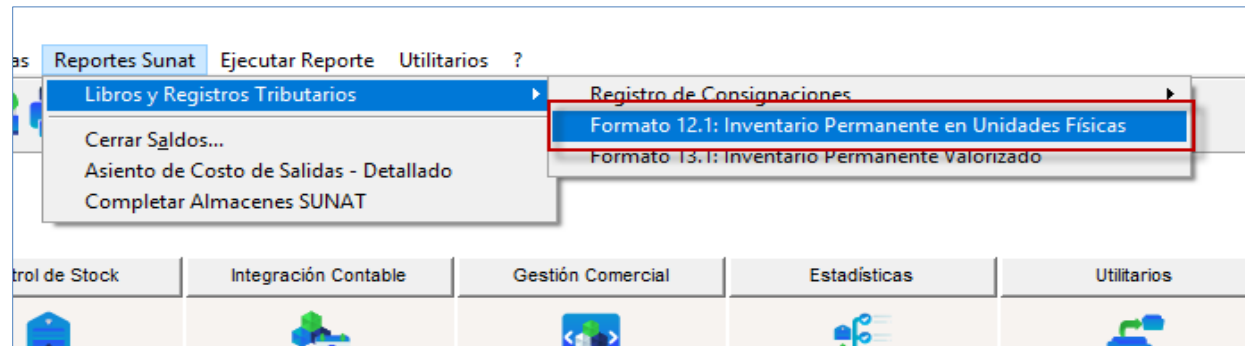
Nombre MATERIAL VIVO VEGETAL Y ANIMAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS

Nuevo Modifica Grabar Elimina Buscar Imprimir Cerrar

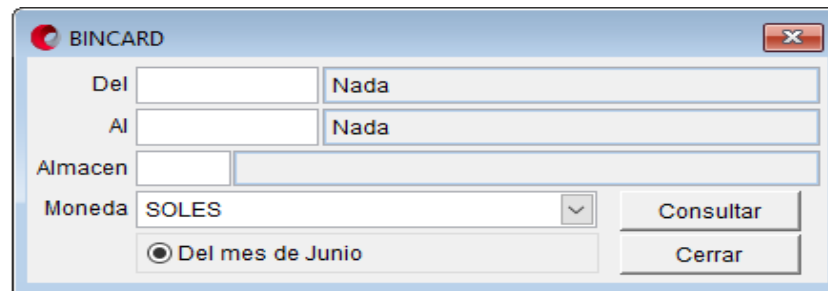
2. Actualización del Libro Electrónico Formato 12.1: Inventario Permanente en Unidades Físicas.

Se ha incluido en el formato del libro electrónico el código **CUBSO** del producto para efectos de la impresión.

Paso 1: Ingresar a la opción **Reportes Sunat/Libros y Registros Tributarios/Formato 12.1: Inventario Permanente en Unidades Físicas**



Paso 2: Se debe ingresar los datos para obtener el **BINCARD**. Se ingresa desde –hasta los productos, el almacén, moneda y clic en **Consultar**:

A screenshot of a dialog box titled 'BINCARD'. It contains several input fields and buttons. The 'Del' field is empty, and the 'Al' field contains 'Nada'. The 'Almacen' field is empty. The 'Moneda' field is set to 'SOLES' with a dropdown arrow. Below these fields, there is a radio button selected for 'Del mes de Junio'. At the bottom right, there are two buttons: 'Consultar' and 'Cerrar'.

BINCARD TOTALIZADO - 0001												
Tipo	Fecha	D.	Serie	Número	Ingreso Unidades	Salida Unidades	Saldo	Tipo Operación	Centro de Costos	Almacen	Movimiento	Alm. SUNAT
INGRESO	18/04/2018	01	00F075	0000000000862	50.0000		50.0000	02 - COMPRA NACIONAL	MERCADERIA MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	18/04/2018	NS	000001	0000000002455		1.0000	49.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	04/04/2018	03	000001	0000000009942		1.0000	-1.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
INGRESO	05/04/2018	09	000004	0000000000133	3.0000		2.0000	Z1 - ENTRADA POR TRANSFERENCIA	MERCADERIA AYACUCHO	001	TRANS	0001
SALIDA	07/04/2018	12	000001	00000000011008		1.0000	1.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	04/04/2018	03	000001	0000000009944		1.0000	-1.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
INGRESO	05/04/2018	09	000004	0000000000133	5.0000		4.0000	Z1 - ENTRADA POR TRANSFERENCIA	MERCADERIA AYACUCHO	001	TRANS	0001
SALIDA	07/04/2018	12	000001	00000000011002		1.0000	3.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	07/04/2018	12	000001	00000000011030		1.0000	2.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	07/04/2018	12	000001	00000000011023		1.0000	-1.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	19/04/2018	12	000001	00000000011176		1.0000	-2.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	20/04/2018	12	000001	00000000011188		1.0000	-3.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	21/04/2018	12	000001	00000000011206		1.0000	-1.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	04/04/2018	03	000001	0000000009939		1.0000	-1.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	05/04/2018	NS	000001	0000000002428		1.0000	-2.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	06/04/2018	12	000001	00000000010981		1.0000	-3.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	18/04/2018	NS	000001	0000000002466		1.0000	-4.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	20/04/2018	NS	000001	0000000002468		1.0000	-5.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	21/04/2018	12	000001	00000000011217		1.0000	-6.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	10/04/2018	12	000001	00000000011064		1.0000	-1.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	19/04/2018	12	000001	00000000011176		1.0000	-2.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	02/04/2018	12	000001	00000000010914		1.0000	-1.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	02/04/2018	12	000001	00000000010920		1.0000	-2.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	03/04/2018	12	000001	00000000010946		1.0000	-3.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	03/04/2018	NS	000001	0000000002423		1.0000	-4.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	04/04/2018	12	000001	00000000010966		1.0000	-5.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001

Código: 20424721400 ESKE CORPORATION S.A.C. Cerrar

Producto: 01001001 NILGRIP Ubicación en almacén: Imprimir (Resolución 234) V

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

Paso 3: Al seleccionar la opción **Imprimir (Resolución 234)**, tanto en el previo como en la exportación Excel se visualiza el campo de código CUBSO del producto.

Comercial Premium 19.00 - Contasiscorp S.A.C.

Archivos Sistema Ver Proceso Reportes Reportes Generales Estadísticas Contómetros Reportes Sunat Ejecutar Reporte Utilitarios ?

Noviembre

BINCARD TOTAL

Página: 1

Vista preliminar

FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FISICAS - DE TALLE DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FISICAS"

PERIODO: 2018
 R.U.C.:
 BIOLOGICOS Y VACUNAS
 ESTABLECIMIENTO: 0001 - Cod. Sunat: 0001 - ALMACEN PRINCIPAL AV. AREQUIPA
 CODIGO DE LA EXISTENCIA: 01001001
 TIPO: 01 - MEDICACIONES
 DESCRIPCION: NILGRIP
 UNIDAD DE MEDIDA: CDS - PIEZAS
 CODIGO UNIFICADO: 41116127

DOCUMENTO		TIPO DE OPERACION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
FECHA	SERIE - NUMERO				
18/04/2018	01 00075-000000000362	02 - COMPRA NACIONAL	50.0000		50.0000
18/04/2018	01 00001-000000000265	01 - VENTA NACIONAL		1.0000	49.0000
TOTALES:			50.0000	1.0000	

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

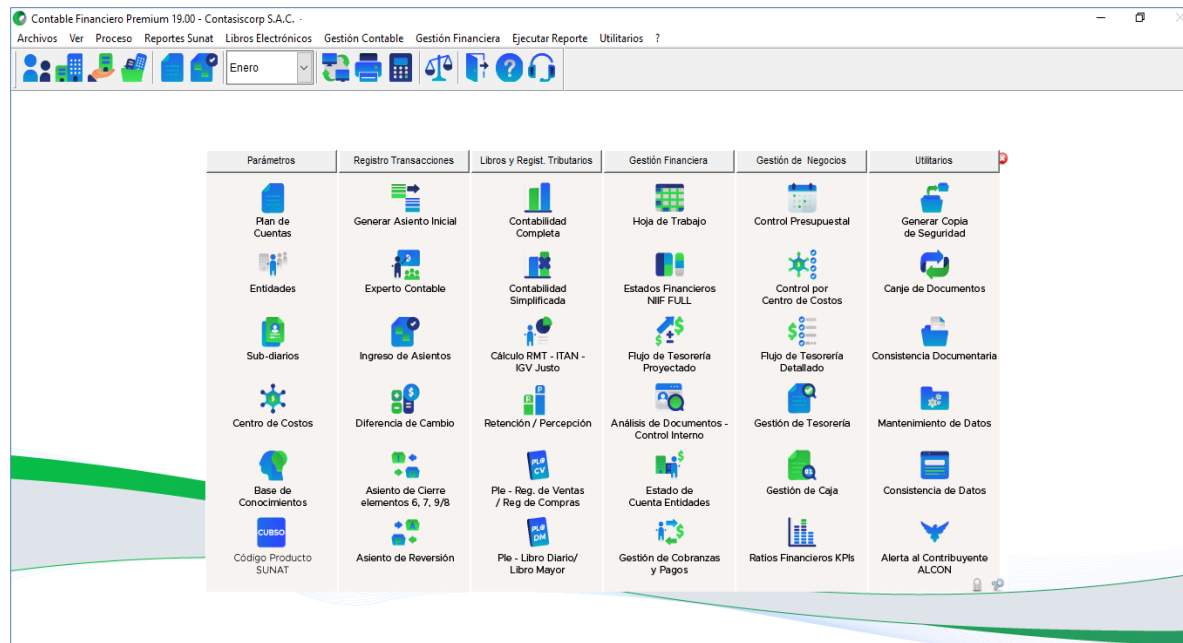
FECHA	D.	NUMERO	TIPO DE OPERACION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
18/04/2018	1	00F075-0000000000862	02 - COMPRA NACIONAL	50.00	0.00	50.00
18/04/2018	NS	000001-00000000002455	01 - VENTA NACIONAL	0.00	1.00	49.00
TOTALES:				50.00	1.00	

B. Contable para Empresa - Contable

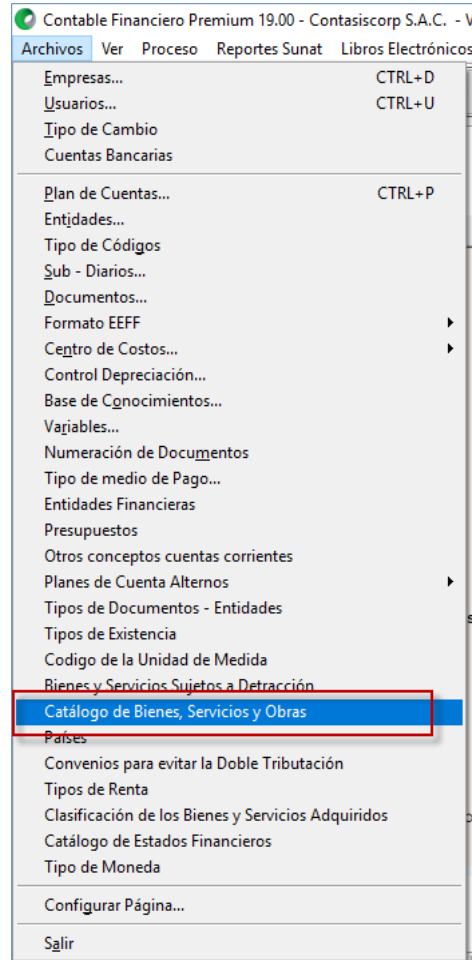
1. Integración de la tabla Catálogos de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO).

En esta nueva versión del sistema, se está completando la tabla de forma automática con información desde la Web con los códigos correctos de los productos, se extrae desde la página que publica la OSCE a través del a página del SEACE.

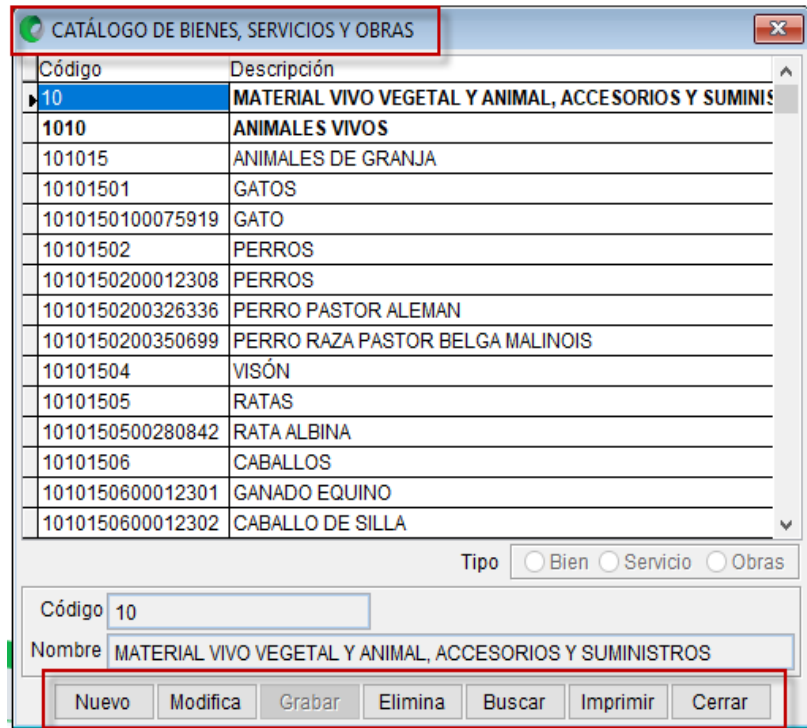
Paso 1: Ingresar al módulo contable del sistema CONTAPLE



Paso 2: Seleccionar la opción **Archivos/Catálogo de Bienes, Servicios y Obras**



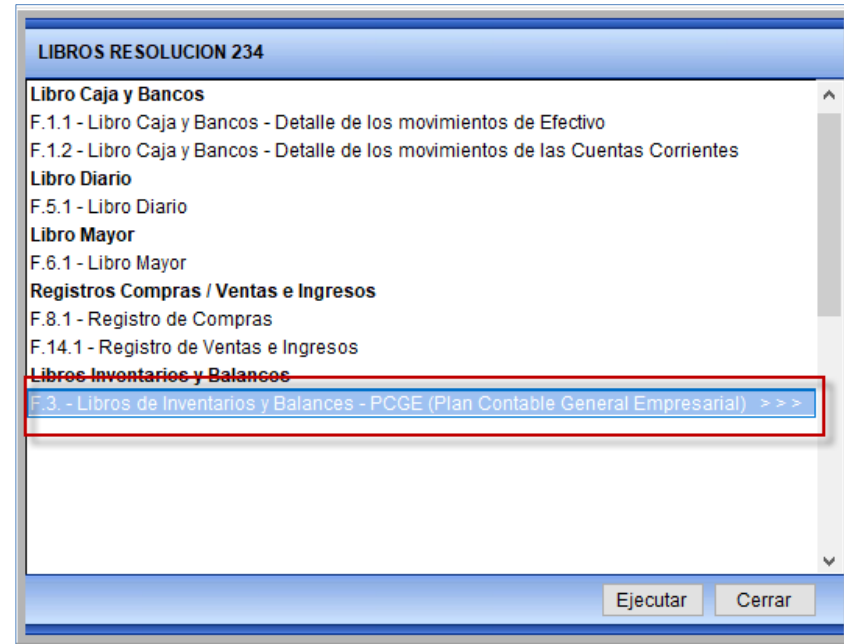
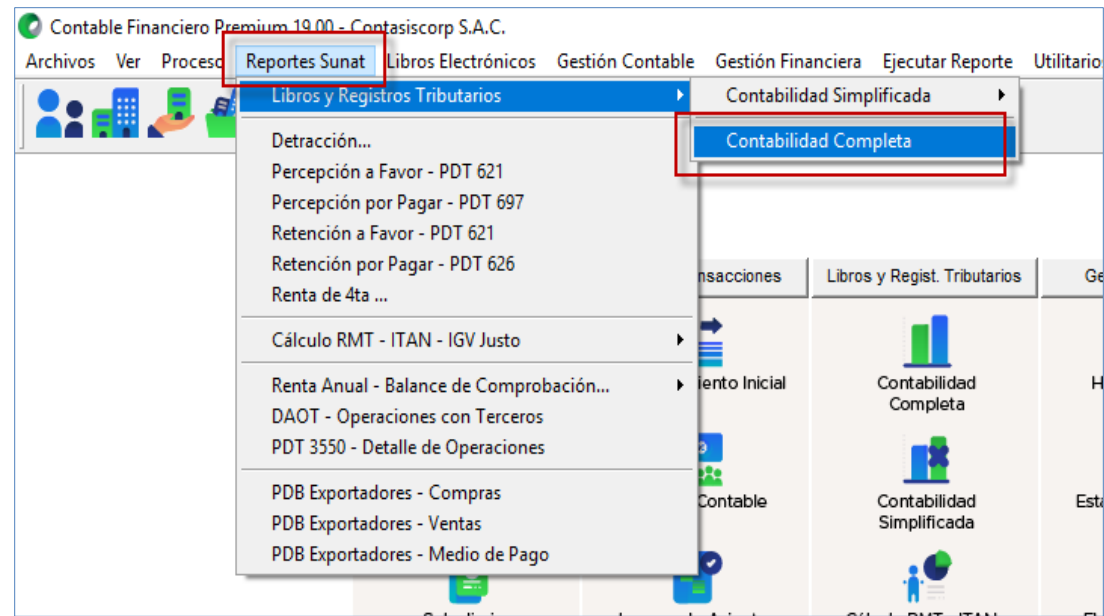
Paso 3: Se visualiza la lista de Catálogo de Bienes, Servicios y Obras (**CUBSO**). En esta opción se podrá agregar un **nuevo** registro, **modificar** y **eliminar**. También se podrá realizar la **búsqueda** de un registro específico y la **impresión** de la lista.

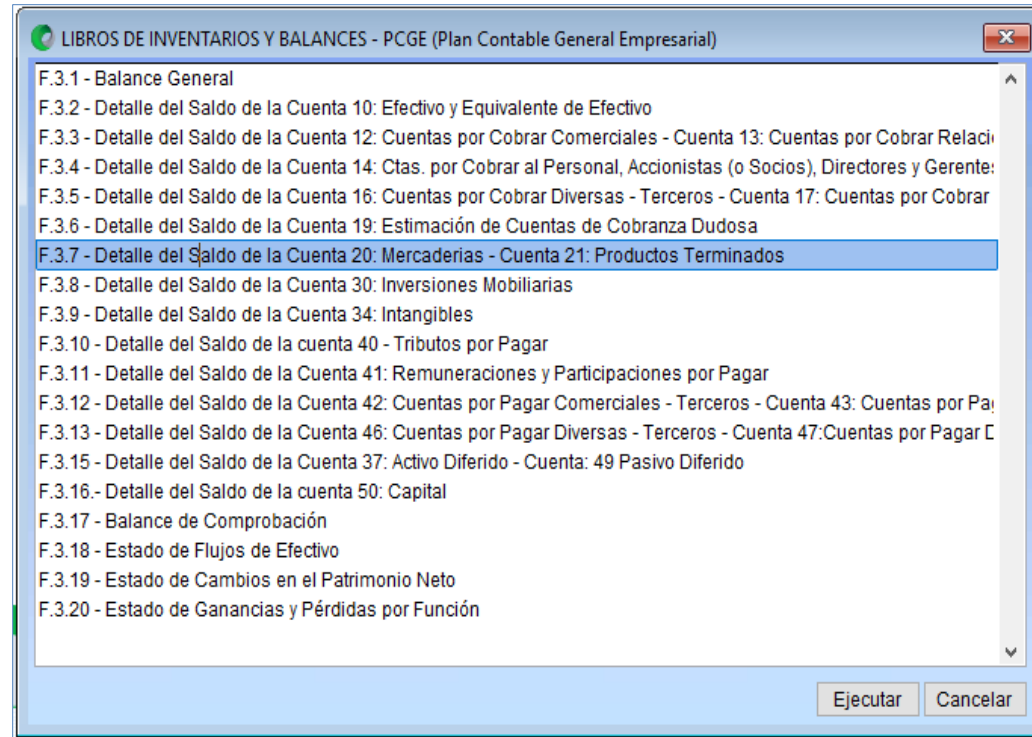


2. Actualización del Libro Electrónico Formato 3.7 Detalle del Saldo de la Cuenta 20: Mercaderías – Cuenta 21: Productos Terminados

Se ha incluido en el formato del libro electrónico el código **CUBSO** del producto, el cual debe ser ingresado por el Usuario por cada producto y también se visualiza en la impresión.

Paso 1: Ingresar a la opción **Reportes Sunat/Libros y Registros Tributarios/Contabilidad Completa**





Paso 2: Se selecciona con doble clic el **formato 3.7** y se obtiene el siguiente resultado, donde se ha agregado la columna del código CUBSO:

DETALLE DEL SALDO DE CUENTA 20-MERCADERIAS CUENTA 21-PRODUCTOS TERMINADOS

Código	T.	Tipo Exist	Descripción	C.	U.Medida	Cantidad	C.Unitario	C.Total	Cod Exist.(Bs.S.y.O.)
01	03	MATERIAS PR	Rellene la descripción aquí...	BLL	BARRILES	100.0000	15.0000	1.500.00	10101518002781
02	02	PRODUCTOS	Rellene la descripción aquí...	BJ	BALDE	50.0000	12.0000	600.00	1010150200326336
03	05	MATERIALES A	Rellene la descripción aquí...	BO	BOTELLAS	1,000.0000	5.0000	5,000.00	1010150200350699
04	02	PRODUCTOS	Rellene la descripción aquí...	BLL	BARRILES	500.0000	1.0000	500.00	1010150700278175
05	03	MATERIAS PR	Rellene la descripción aquí...	BLL	BARRILES	1,000.0000	1.0000	1,000.00	1010150700278174
			Rellene la descripción aquí...						10

Tipo Valorización: 1. Promedio Ponderado 8,600.00

Catálogo: 1. Naciones Unidas Nuevo Eliminar Imprimir 234 Cerrar

Paso 3: Se selecciona la combinación de teclas **CTRL+L** para la selección del código CUBSO correcto.

DETALLE DEL SALDO DE CUENTA 20-MERCADERIAS CUENTA 21-PRODUCTOS TERMINADOS

Código	T.	Tipo Exist	Descripción	C.	U.Medida	Cantidad	C.Unitario	C.Total	Cod Exist.(Bs.S.y.O.)
01	03	MATERIAS PR	Rellene la descripción aquí...	BLL	BARRILES	100.0000	15.0000	1,500.00	10101518002781
02	02	PRODUCTOS	Rellene la descripción aquí...	BJ	BALDE	50.0000	12.0000	600.00	1010150200326336
03	05	MATERIALES A	Rellene la descripción aquí...	BO	BOTELLAS	1,000.0000	5.0000	5,000.00	1010150200350699
04	02	PRODUCTOS	Rellene la descripción aquí...	BLL	BARRILES	500.0000	1.0000	500.00	1010150700278175
05	03	MATERIAS PR	Rellene la descripción aquí...	BLL	BARRILES	1,000.0000	1.0000	1,000.00	1010150700278174
			Rellene la descripción aquí...						10

BUSQUEDA EN EL ARCHIVO CATALOGOS DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS

- 101015 ANIMALES DE GRANJA
- 10101501 GATOS
- 1010150100075919 GATO
- 10101502 PERROS
- 1010150200012308 PERROS
- 1010150200326336 PERRO PASTOR ALEMAN
- 1010150200350699 PERRO RAZA PASTOR BELGA MALINOIS
- 10101504 VISÓN
- 10101505 RATAS
- 1010150500280842 RATA ALBINA
- 10101506 CABALLOS
- 1010150600010001 CAMAROS EQUINO

CCOD_PROCA

Tipo Valorización: 1. Promedio Ponderado 8,600.00

Catálogo: 1. Naciones Unidas Nuevo Eliminar Imprimir 234 Cerrar

Paso 4: Al seleccionar la opción **Imprimir 234**, tanto en el previo como en la exportación Excel se visualiza el campo de código CUBSO del producto.

Contable Financiero Premium 19.00 - Contasiscorp S.A.C.

Archivos Ver Proceso Reportes Sunat Libros Electrónicos Gestión Contable Gestión Financiera Ejecutar Reporte Utilitarios ?

Junio Canje de Letras Reporte de Letras

PREVIO Vista preliminar

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20"
"MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

EJERCICIO: 2018 Página: 1

R.U.C.:
APELLIDOS Y NOMBRE S. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL. BIOLÓGICOS Y VALCUNA S

METODO DE EVALUACIÓN APLICADO: 1. Promedio Ponderado

CODIGO DE LA EXISTENCIA	TIPO EXISTENCIA (TABLA 3)	DESCRIPCION	CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 4)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CODIGO UNIPRODUCTO
01	MATERIAS PRIMAS	Referencia descripción aquí...	BLL - BARRILES	100.0000	15.00	1.500.000	1010150200012208
02	PRODUCTOS TERMINADOS	Referencia descripción aquí...	BV - BALDE	50.0000	12.00	600.000	1010150200030336
03	MATERIALES AUXILIARIOS	Referencia descripción aquí...	BQ - BOTTLEAS	1.000.0000	6.00	6.000.000	1010150200035049
04	PRODUCTOS TERMINADOS	Referencia descripción aquí...	BLL - BARRILES	500.0000	1.00	500.000	1010150700028175
05	MATERIAS PRIMAS	Referencia descripción aquí...	BLL - BARRILES	1.000.0000	1.00	1.000.000	10101507000278174
		Referencia descripción aquí...		0.0000	0.00	0.000	0.00 0
TOTALES						8.600.00	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Libro1 - Excel

Nestor Gustavo Choque Martel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA DESARROLLADOR EQUIPO

Calibri 11 Fuente Ajustar texto General

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

A12

A B C D E F G H I J K

1

2 **FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20"**

3 **"MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"**

4 **EJERCICIO: 2018**

5 **R.U.C.:**

6 **APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BIOLÓGICOS Y VACUNAS**

7

8 **MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO: 1. Promedio Ponderado**

CÓDIGO DE LA EXISTENCIA	TIPO DE EXISTENCIA (TABLA 5)	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CODIGO UNSPSC/CUBSO
01	MATERIAS PRIMAS	Rellene la descripción aquí...	BLL - BARRILES	100.0000	15.0000	1,500.0000	1010150200012308
02	PRODUCTOS TERMINADOS	Rellene la descripción aquí...	BJ - BALDE	50.0000	12.0000	600.0000	1010150200326336
03	MATERIALES AUXILIARES	Rellene la descripción aquí...	BO - BOTELLAS	1,000.0000	5.0000	5,000.0000	1010150200350699
04	PRODUCTOS TERMINADOS	Rellene la descripción aquí...	BLL - BARRILES	500.0000	1.0000	500.0000	1010150700278175
05	MATERIAS PRIMAS	Rellene la descripción aquí...	BLL - BARRILES	1,000.0000	1.0000	1,000.0000	1010150700278174
		Rellene la descripción aquí...	-	0.0000	0.0000	0.0000	10
Totales:						8,600.0000	

19

20 Generado automáticamente por:

21 Contable Financiero Premium 19.00 - Contasiscorp S.A.C. el 15/01/2019

22

CONTAPLE PARA EMPRESA RECURSOS HUMANOS V19

Nuevas opciones

- Actualización automática de % de AFP'S, según SBS.

Actualización automática de % de AFP'S, según SBS.



Pasos para utilizar esta herramienta:

- Tener en cuenta que, la actualización de % de AFP'S se realiza por cada tipo de planilla personalizada.

1. Archivo de sistema-
Conformantes de planilla-Planillas personalizadas-
Elegir la planilla.

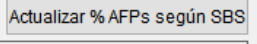
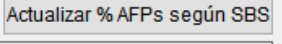
1

The screenshot shows a software application interface with a menu structure. The menu is open to the 'Archivos Sistema' (System Files) section. The path followed is: 'Archivos Sistema' > 'Conformantes de la Planilla' > 'Planillas Personalizadas' > '01 - PLANILLA DE EMPLEADOS-ADMINISTRATIVA' > 'Descuentos'. The 'Descuentos' option is highlighted in blue. The background shows a dashboard with various modules like 'Gestion RRHH', 'Proceso Mes', 'Proceso Anual', and 'Reportes'.

Archivos Sistema	Ver	Proceso	Reportes	Ejecutar Reporte	Utilitarios	?
Empresas...	CTRL+D					
Usuarios...	CTRL+U					
Tipo de Cambio						
Datos del Empleador						
Datos de Ocupacion						
Datos del Area						
Datos de Centro de Costos						
Datos de Cuentas Bancos						
TRABAJADOR						
Datos						
Remuneración						
Centro de Costos						
Control Vacacional						
Tipos de Planillas						
Periodos de Planillas						
Conformantes de la Planilla						
Variables						
Tipos de suspensión						
Conceptos de deducción adicional						
Datos del Turno Laboral						
Control de Horas						
Reportes Archivos de Texto						
Configurar Página...						
Salir						

Parámetros	Gestion RRHH	Proceso Mes	Proceso Anual	Reportes	
Datos del Empleador	Remuneración del Trabajador	Configuración de Planillas	Calculo de Renta de Quinta - Mensual	Reporte x Planillas	Asiste
Datos del Trabajador	Cronograma Vacacional del Trabajador	Ingreso Rapido de Conceptos	Calculo Gratificación	Reporte x Modo de Pago	Cop
Datos del Trabajador	Datos del Trabajador	Calculo de Planillas	Calculo CTS	Reporte por Establecimiento	Me
Adelantos		Adelantos	Calculo de Vacaciones	SUNAT - T-Registro - PLAME - Exportar	
Variables	Control de Horas	Marcar Hora	Participación en las Ut		

Planillas Personalizadas	
01 - PLANILLA DE EMPLEADOS-ADMINISTRATIVA	CONFORMANTES
02 - PLANILLA DE EMPLEADOS-VENTAS	Conceptos
	Descuentos
	Aportes
	Cálculos entre Conceptos

1. Colocar el cursor del mouse sobre cualquier AFP, ya que de esa manera se activará el botón. 
2. Clic en el botón , se ejecutará una ventana donde encontraremos el periodo y año a consultar.

2

ARCHIVO DESCUENTOS * 01 - PLANILLA DE EMPLEADOS-ADMINISTRATIVA

DESCUENTOS

100 AFP INTEGRAL - PENSIONISTA
101 AFP PRIMA - PENSIONISTA
102 AFP HORIZONTE - PENSIONISTA
103 AFP PROFUTURO - PENSIONISTA
110 AFP INTEGRAL
111 AFP PRIMA
112 AFP HORIZONTE
113 AFP PROFUTURO
114 AFP HABITAT
11A AFP INTEGRAL - PENSIONISTA
120 APOORTE AFP INTEGRAL CONSTRUCCION CIVIL
121 APOORTE AFP INTEGRAL MINERIA 2%
125 APOORTE AFP PRIMA CONSTRUCCION CIVIL
126 APOORTE AFP PRIMA MINERIA 2%
130 APOORTE AFP HORIZONTE CONSTRUCCION CIVIL

110

Codigo 110

Actualizar % AFPs según SBS

Descripción AFP INTEGRAL

%

Importe

IMPORTAR % DE AFPs SEGÚN SBS

Mes: 10 Año: 2018 Consultar

AFP	COMISIÓN FIJA	COMISIÓN SOBRE FLUJO	[COMISIÓN MIXTA] COMISIÓN SOBRE FLUJO	[COMISIÓN MIXTA] COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO	PRIMA DE SEGUROS	APOORTE OBLIGATORIO AL FONDO DE PENSIONES	REMUNERACIÓN MÁXIMA ASEGURABLE

Procesar Cerrar

DESCRIPCIÓN			
0101 ALIMENTACIÓN PRINCIPAL EN DINERO	T 001	ENERO 2018 - MARZO 2018	9,321.52 01/01/2018 31/03/2018
0102 ALIMENTACIÓN PRINCIPAL EN ESPECIE	T 002	ABRIL 2018 - JUNIO 2018	9,402.72 01/04/2018 30/06/2018
0103 COMISIONES O DESTAJO	T 003	JULIO 2018 - SEPTIEMBRE 2018	9,422.47 01/07/2018 30/09/2018
0104 COMISIONES EVENTUALES A TRABAJADOR	T 004	OCTUBRE 2018 - OCTUBRE 2018	9,489.04 01/10/2018 31/10/2018
0107 TRABAJO EN DÍA FERIADO O DÍA DE DESCANSO			
0108 INCREMENTO EN SNP 3.3 %			
0109 INCREMENTO POR AFILIACIÓN A AFP 10.2 %			
0110 INCREMENTO POR AFILIACIÓN A AFP 3.00 %			
0111 PREMIOS POR VENTAS			
0112 PRESTACIONES ALIMENTARIAS - SUMINISTROS			

IMPORTAR % DE AFPs SEGÚN SBS

Mes: 10 Año: 2018 **Consultar** 1

AFP	COMISIÓN FIJA	COMISIÓN SOBRE FLUJO	[COMISIÓN MIXTA] COMISIÓN SOBRE FLUJO	[COMISIÓN MIXTA] COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO	PRIMA DE SEGUROS	APORTE OBLIGATORIO AL FONDO DE PENSIONES	REMUNERACIÓN MÁXIMA ASEGURABLE
HABITAT	0.00	1.47	0.38	1.25	1.36	10.00	9489.04
INTEGRA	0.00	1.55	0.90	1.20	1.36	10.00	9489.04
PRIMA	0.00	1.60	0.18	1.25	1.36	10.00	9489.04
PROFUTURO	0.00	1.69	1.07	1.20	1.36	10.00	9489.04

Procesar Cerrar

1. Elegir el mes y año, por defecto estará el periodo con el que se esté trabajando en el sistema, clic en consultar.

1. Cuando se de clic en procesar, la información consultada, actualizará los porcentajes de AFP'S , no es necesario hacerlo por cada una, ya que se está jalando de todas las AFP'S.
2. Clic en aceptar, y la información ya estará actualizada en el sistema, no habrá problema si se vuelve a dar procesar, el sistema no duplicará.

IMPORTAR % DE AFPs SEGÚN SBS

Mes: 10 Año: 2018 Consultar

Gestión Recursos Humanos Electrónico 02.00 - Contasis S.A.C. (BETA - NO DISTRI... X

! Actualización de porcentajes de AFPs completado.

2 **Aceptar**

AFP	COMISIÓN FIJA	COMISIÓN SOBRE FLUJO	[COMISIÓN MIXTA] COMISIÓN SOBRE FLUJO	[COMISIÓN MIXTA] COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO	PRIMA DE SEGUROS	APORTE OBLIGATORIO AL FONDO DE PENSIONES	REMUNERACIÓN MÁXIMA ASEGURABLE
HABITAT	0.00	1.47	0.38	1.25	1.36	10.00	9489.04
INTEGRA	0.00	1.55	0.90	1.20	1.36	10.00	9489.04
PRIMA	0.00	1.60	0.18	1.25	1.36	10.00	9489.04
PROFUTURO	0.00	1.69	1.07	1.20	1.36	10.00	9489.04

1 **Procesar** Cerrar

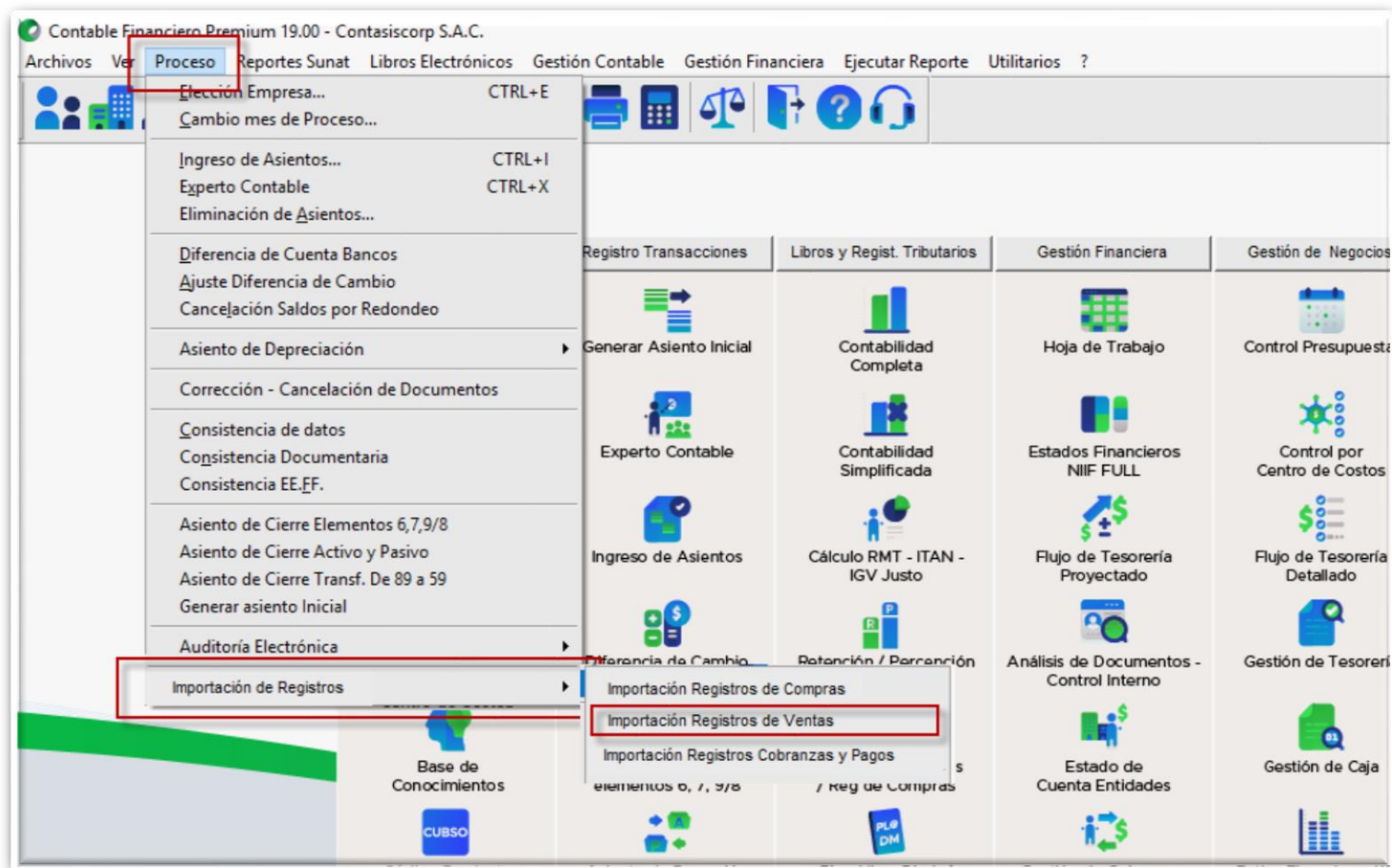
Manual

Importación de Comprobantes Electrónicos de Ventas

Minimización de carga de errores en el Registro de Ventas de Comprobantes Electrónicos. (Comprobantes emitidos mediante el Portal Sol, u otro Sistema).

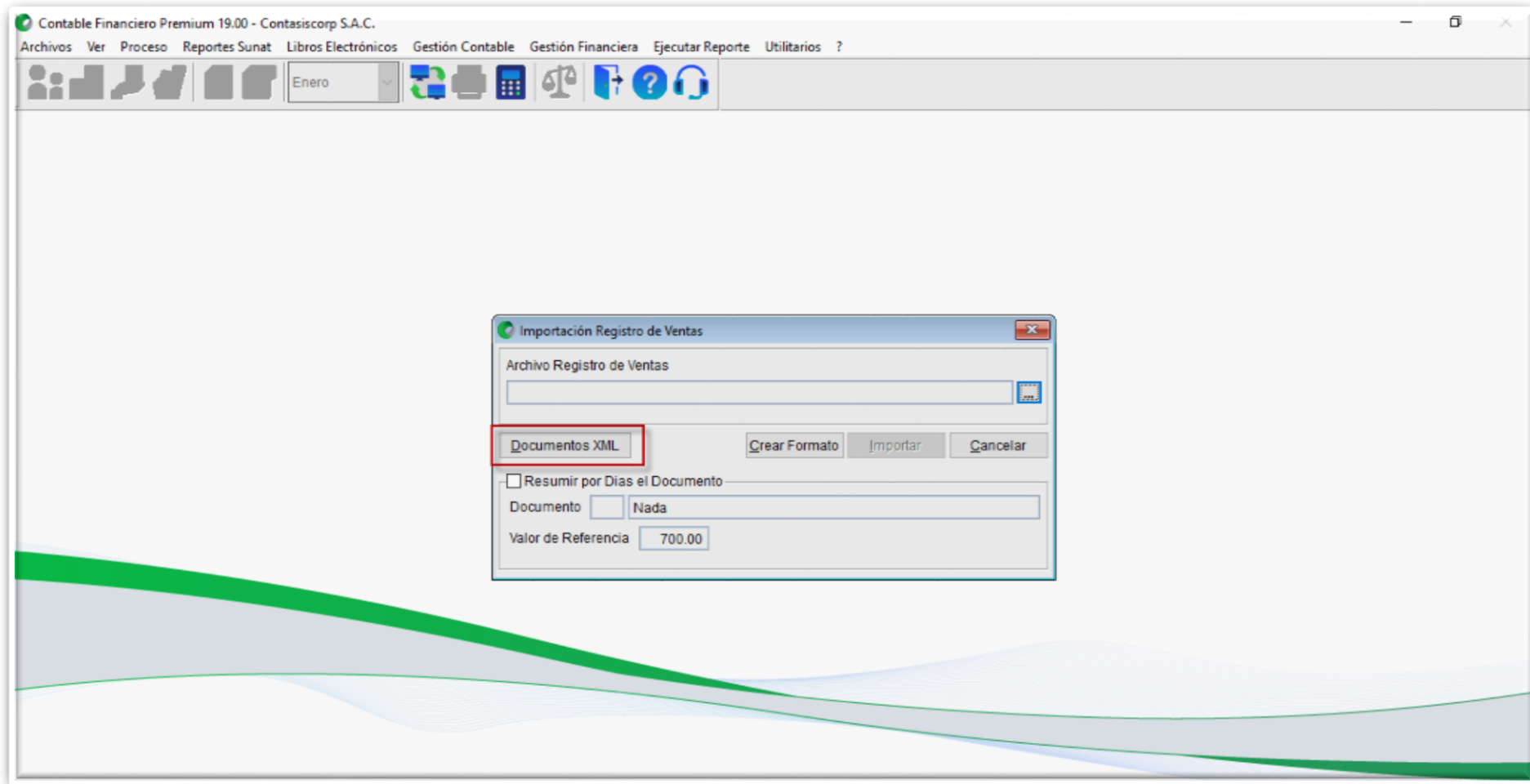
Para realizar la Consulta de Validez de Comprobante de Pago Electrónico (Archivos XML de Ventas), de forma individual o de forma masiva, se realizará el siguiente procedimiento:

1. Ingresamos al Módulo Contable del Sistema Contable Empresas, en la opción **Proceso/ Importación de Registros/ Importación Registros de Ventas**. (Esta opción también la encontrará en el modulo Contable del Sistema Contable Contador)



2. A continuación se mostrará la ventana siguiente.

3. Podrá observar que en el Importador existe una opción adicional, un botón llamado “Documentos XML”. Ahora hacemos click sobre el botón.

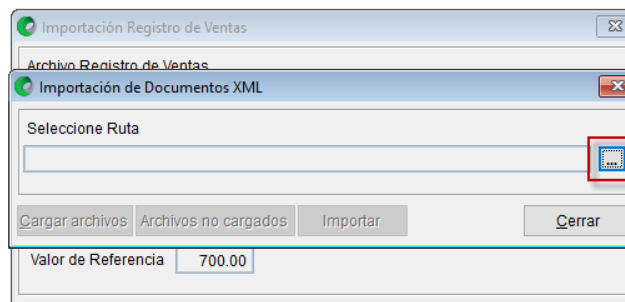
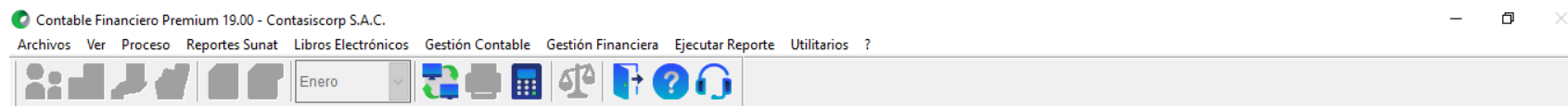


2. A continuación se mostrará la ventana siguiente.

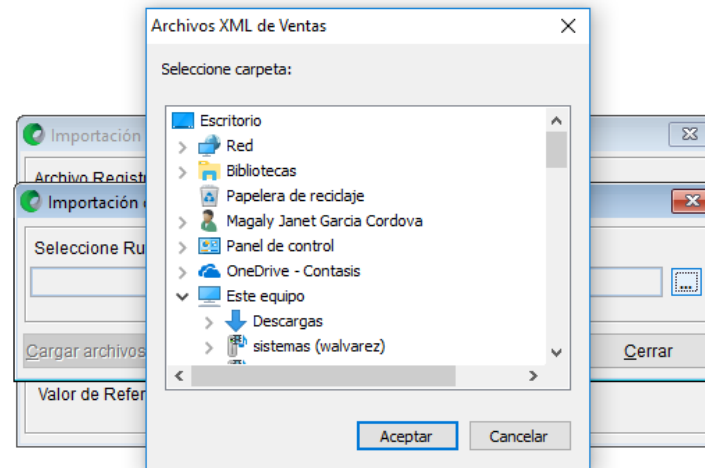
3. Se mostrará la siguiente ventana, misma que permitirá seleccionar la ruta de almacenamientos de los Comprobantes de Pago Electrónicos (Archivos XML Ventas).

Presionamos el botón "...".

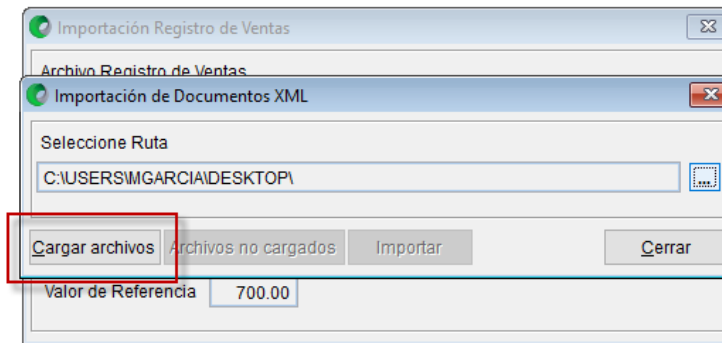
Previo a ello se debe tener almacenado los archivos XML de Venta, en un repositorio (carpeta de almacenamiento organizada a propio criterio).



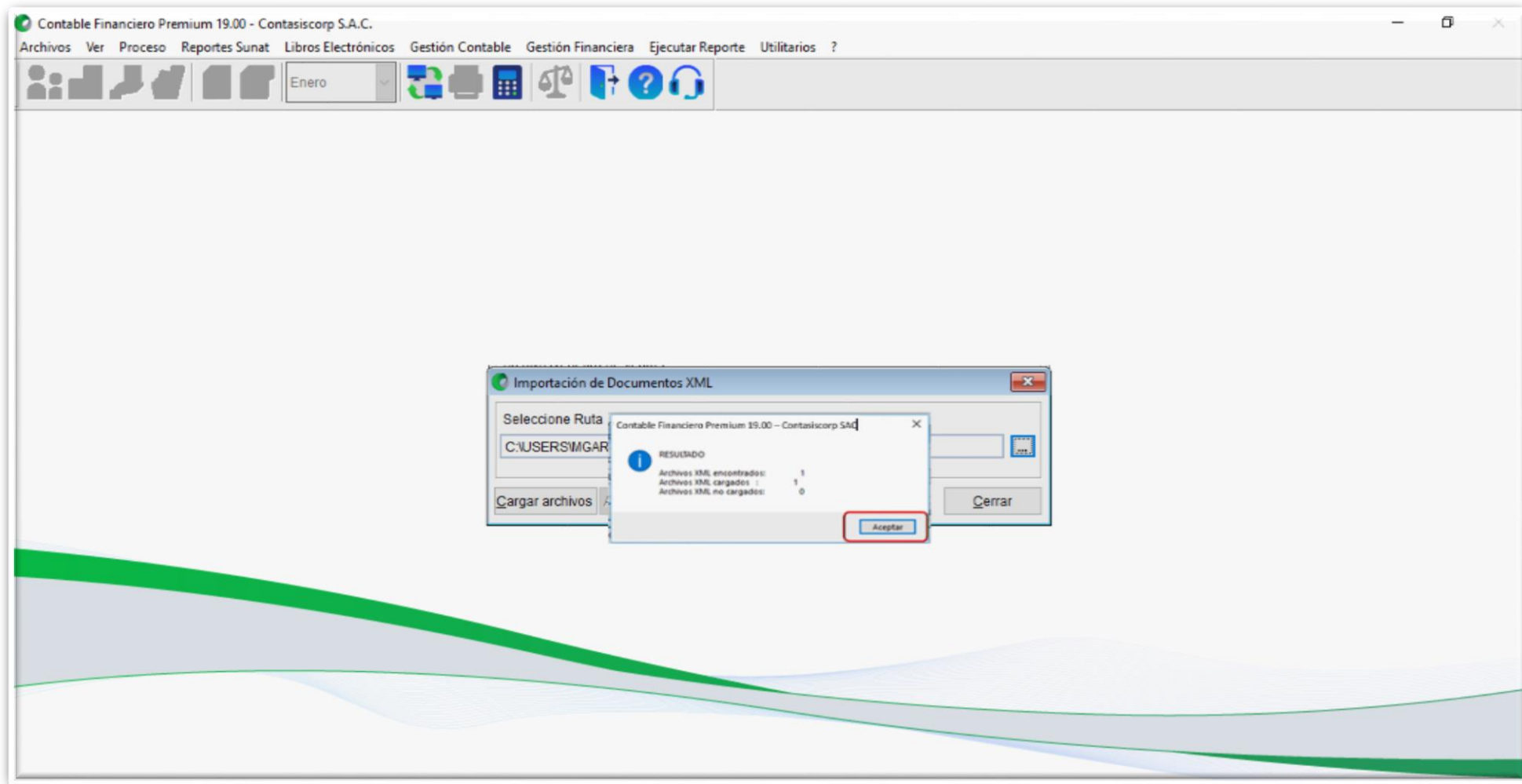
5. Se mostrará la siguiente ventana para buscar la ruta de almacenamiento, y aceptamos.



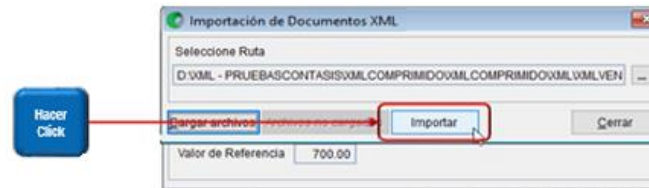
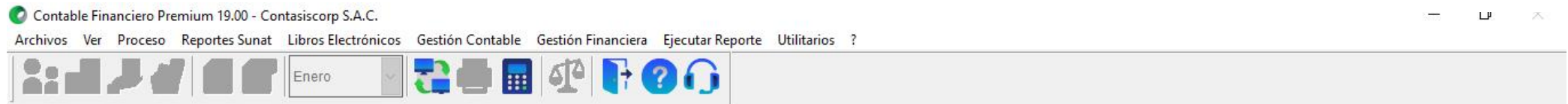
6. A continuación presionamos el botón “Cargar Archivos”.



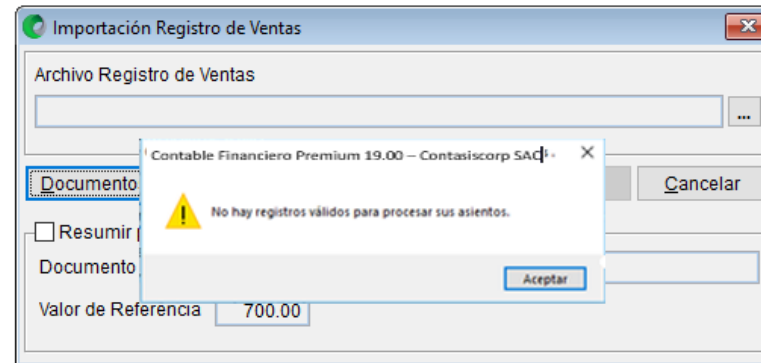
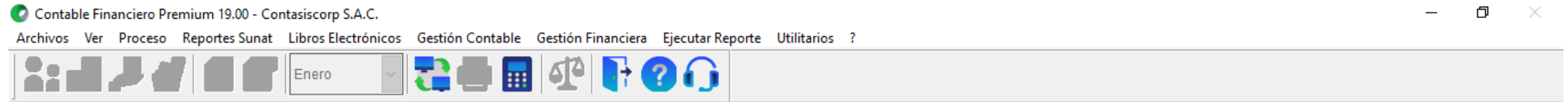
7. Se mostrará una ventana emergente que dará el resultado de XML cargados. Aceptaremos el mensaje.



8. Ahora presionamos el botón “Importar”.



9. Aceptamos los mensajes que se muestran a continuación:



10. Ahora se mostrará la ventana de Importación del Registro de Ventas.

- a) Se podrá Exportar “Enviar a Excel”, para completar los datos faltantes y luego importar el Excel en el Sistema Contable.
- b) Se podrá completar los datos faltantes, para luego presionar el botón “Validar Datos”, y una vez que todo esté validado y sin datos faltantes, presionará el botón “Generar los asientos”, para terminar la importación de XML de Ventas.

Archivos Ver Proceso Reportes Sunat Libros Electrónicos Gestión Contable Gestión Financiera Ejecutar Reporte Utilitarios ?

Enero

Importación Registro de Ventas

Sub Diario R.Venta: [] [] Cuenta Contado S/.: [] Cuenta Contado US\$: []
L/Registro: [] F/Efectivo: [] []
Sub Diario R.Contado: [] [] Adjuntar Presupuesto en: Cta Resultados Cta Impuestos Cta Activos
L/Registro: [] []

Fecha Emisión	Fecha Vencim/Pago	Tipo Comp	Serie/Serie Maq Regis	Nro Comprobante de pago	Tipo Cliente	N° Doc Cliente	Apell. y Nombres / Razón Social	Exportación	Base Imp.	Exonerado
29/08/2016	/ /	01	F001	00000130	6	20524593620	PYRAMID BUSINESSES S.A.C.		198.00	

Total Registros : 1 Total Inválidos : 1

- Falta condición contable/crédito del documento.
- Falta cuenta contable base imponible.
- Falta cuenta contable base imponible total.
- La fecha del documento no pertenece al mes de proceso.

Generar solo - Asientos de Venta

a → **Enviar a Excel** Validar datos Ver Total de Errores **Generar Asientos** **b** ← Cerrar

Manual

Consulta de Validez de Comprobantes Electrónicos

Base Legal

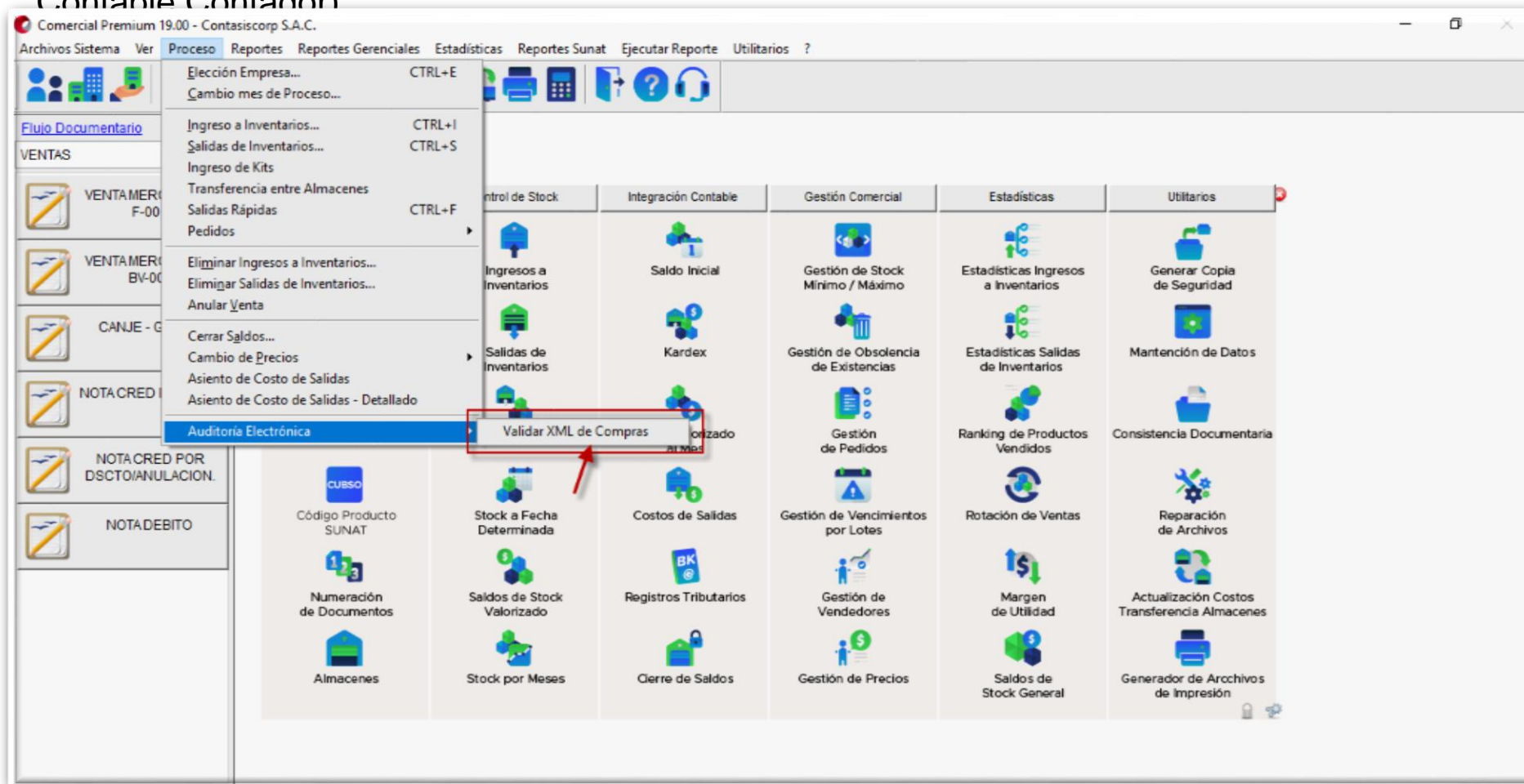
El inciso j) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta:

“**Gastos no deducibles:** Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago”.

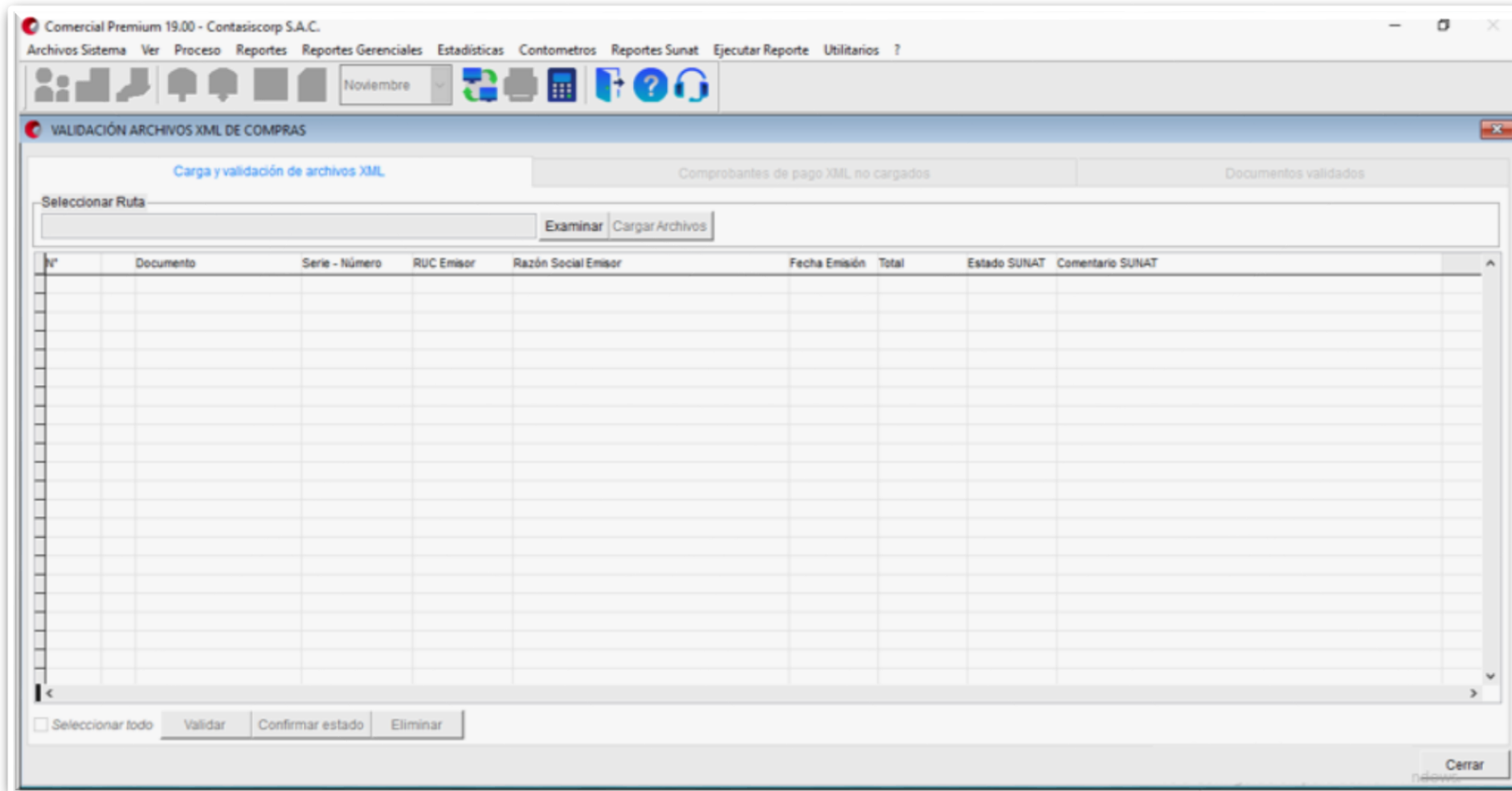
Por lo tanto, dicha operación no calificará como un gasto aceptado. Finalmente, si la operación no es Aceptado como gasto, también, se pierde el uso del crédito fiscal. Sin duda, el mayor problema lo asumirá el usuario del servicio, más no el emisor.

Para realizar la Consulta de Validez de Comprobante de Pago Electrónico (Archivos XML de Compras), de forma individual o de forma masiva, se realizará el siguiente procedimiento:

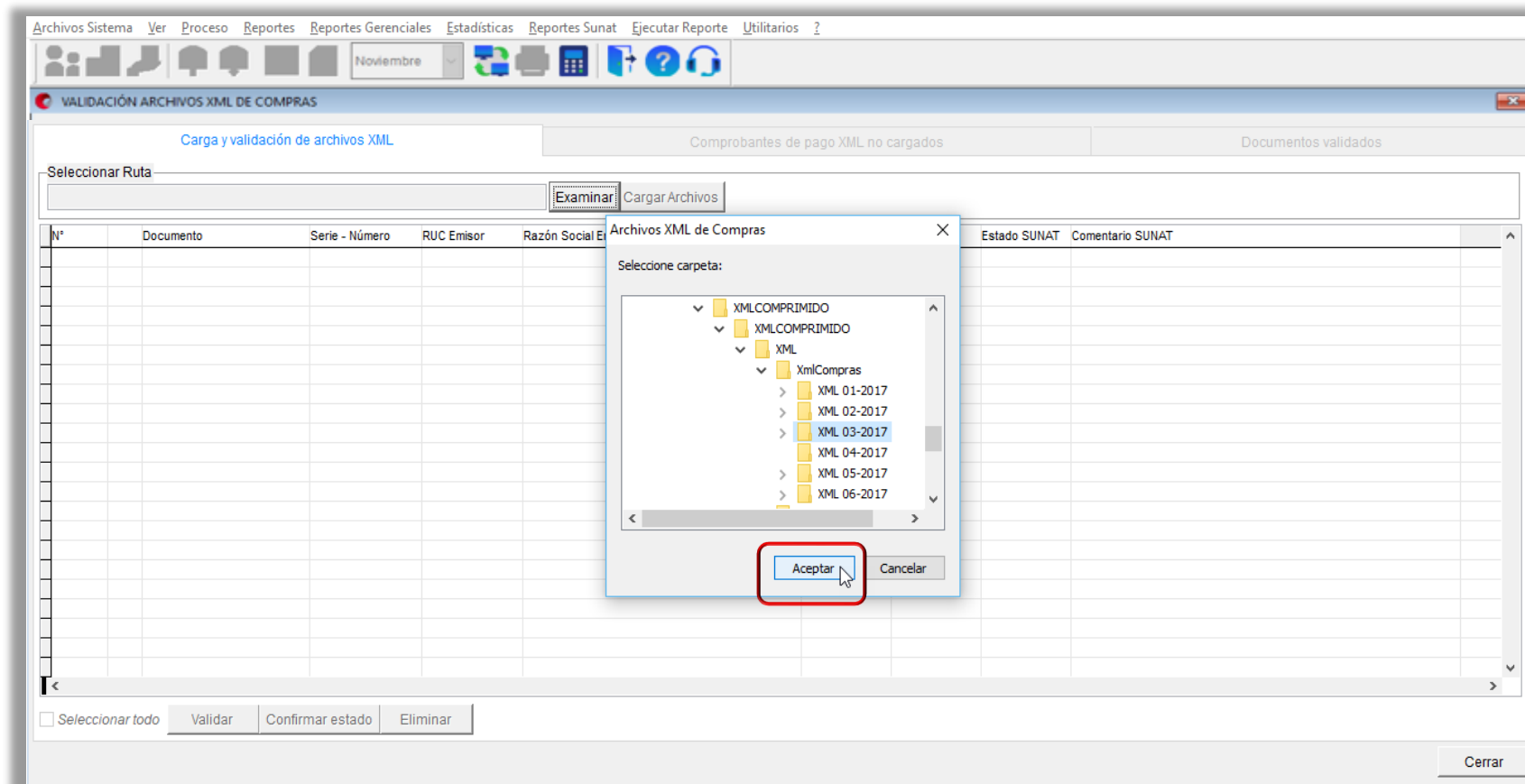
1. Ingresamos al Módulo Comercial del Sistema Contable Empresas, en la opción **Proceso/ Auditoria electrónica/ Validar XML de Compras**. (Esta opción también la encontrará en el modulo Contable del Sistema Contable Empresas y en el módulo Contable del Sistema Contable Contador)



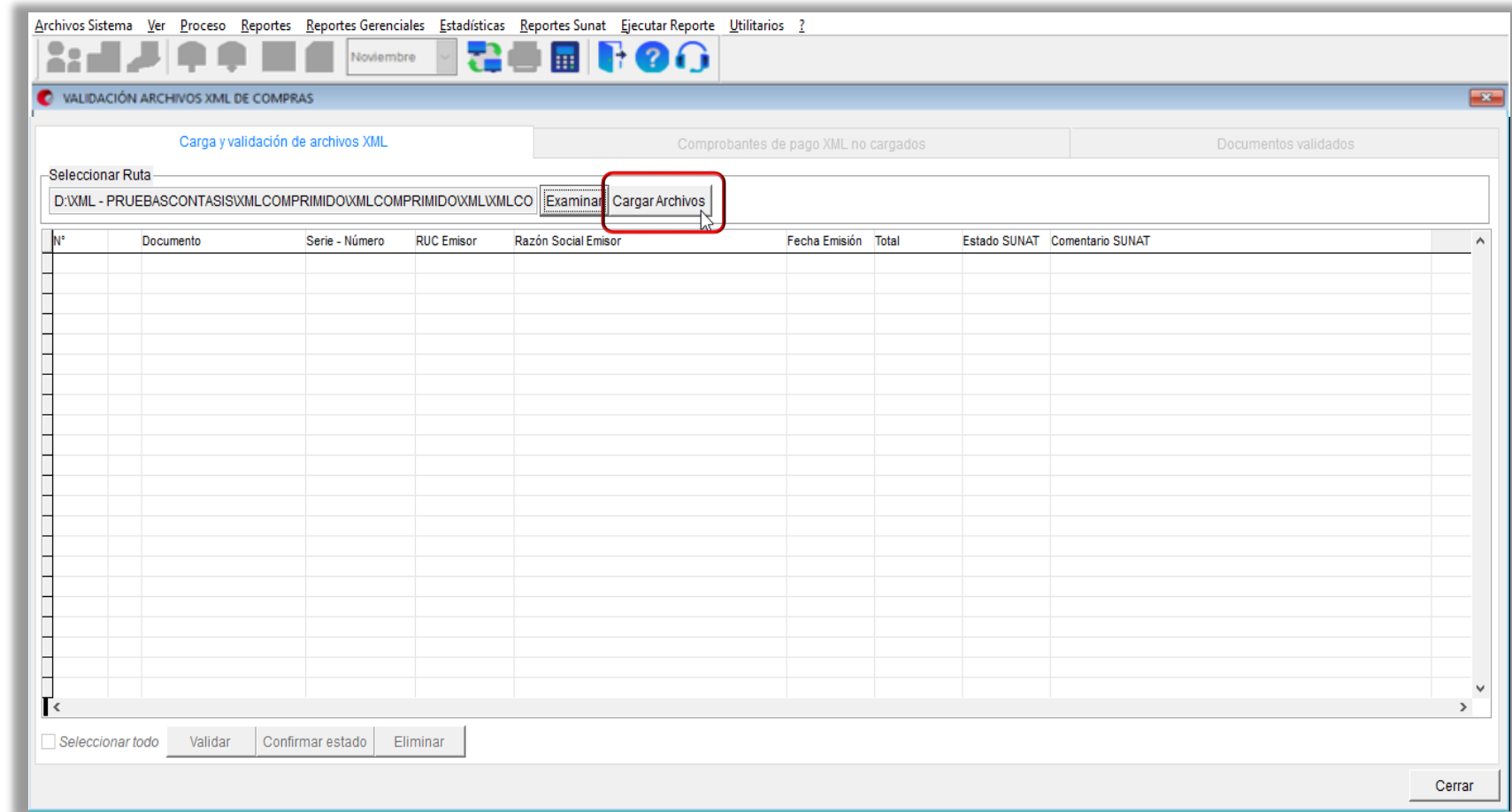
2. A continuación se mostrará la ventana siguiente.
3. Seleccionamos el botón “Examinar”, para realizar la búsqueda de Comprobantes Electrónicos (Archivos XML Compras).
 Previo a ello se debe tener almacenado los archivos XML de compra, en un repositorio (carpeta de almacenamiento organizada a propio criterio).



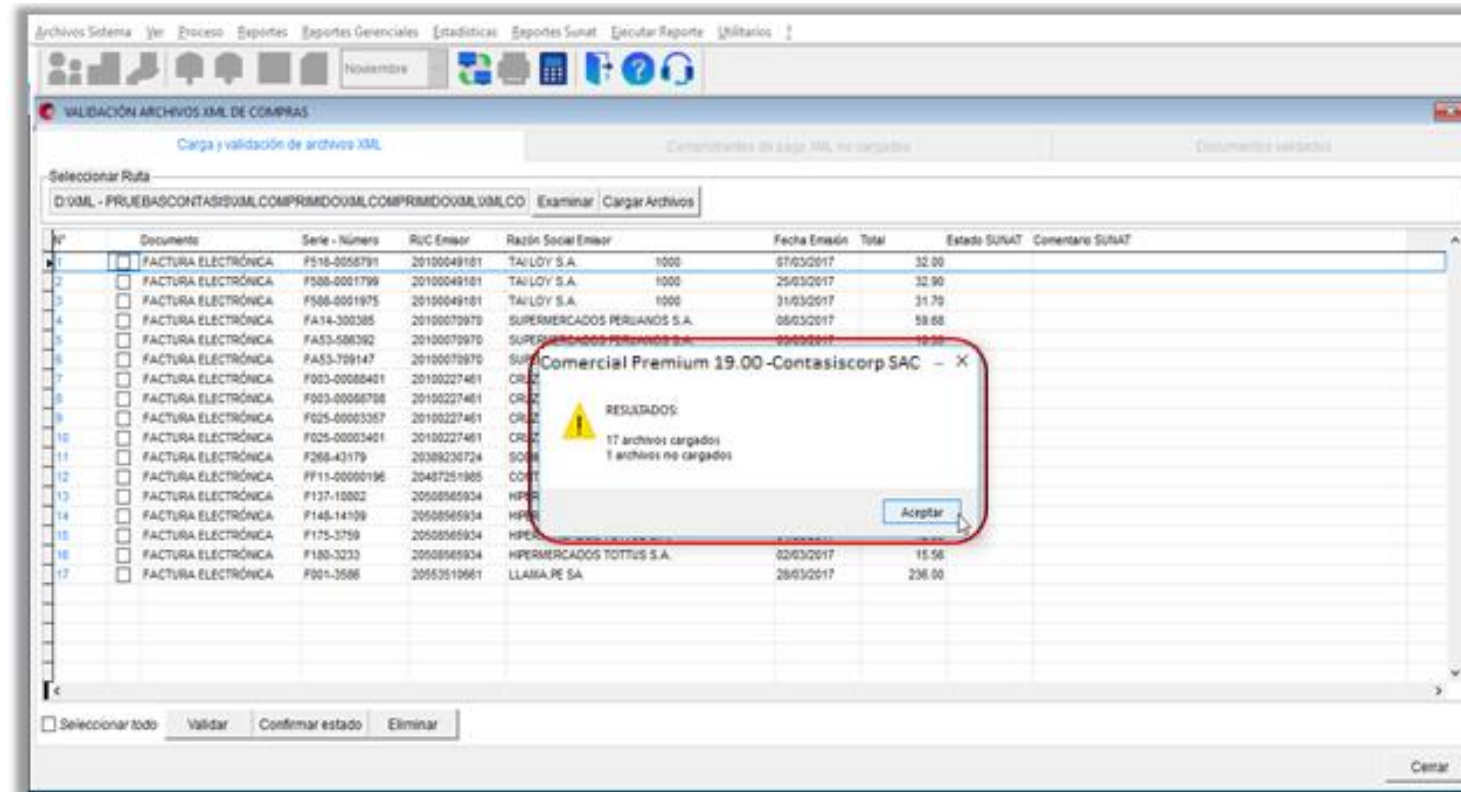
3. Seleccionamos la ubicación donde se almacenan los archivos XML, y presionamos el botón aceptar.



- Una vez seleccionada la ruta de almacenamiento de los Archivos XML, presionamos el botón “Cargar Archivos”.



5. A continuación se cargaron los archivos XML contenidos en la ruta seleccionada.
6. Se mostrará una ventana emergente; misma que mostrará la cantidad de documentos cargados y cantidad de documentos no cargados; ventana que aceptaremos.



7. Seleccionamos todos los documentos que deseamos validar.
8. Presionamos el botón "Validar".

Archivos Sistema Ver Proceso Reportes Reportes Gerenciales Estadísticas Reportes Sunat Ejecutar Reporte Utilitarios ?

VALIDACIÓN ARCHIVOS XML DE COMPRAS

Carga y validación de archivos XML Comprobantes de pago XML no cargados Documentos validados

Seleccionar Ruta
D:\XML - PRUEBASCONTASIS\XMLCOMPRESIDOXMLCOMPRESIDOXMLXMLCO Examinar Cargar Archivos

Nº	Documento	Serie - Número	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Emisión	Total	Estado SUNAT	Comentario SUNAT
1	FACTURA ELECTRÓNICA	F516-0058791	20100049181	TAI LOY S.A. 1000	07/03/2017	32.00		
2	FACTURA ELECTRÓNICA	F588-0001799	20100049181	TAI LOY S.A. 1000	25/03/2017	32.90		
3	FACTURA ELECTRÓNICA	F588-0001975	20100049181	TAI LOY S.A. 1000	31/03/2017	31.70		
4	FACTURA ELECTRÓNICA	FA14-300385	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	08/03/2017	59.68		
5	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53-586392	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	03/03/2017	10.35		
6	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53-709147	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	03/03/2017	119.11		
7	FACTURA ELECTRÓNICA	F003-00088401	20100227461	CRUZ DEL SUR	04/03/2017	79.00		
8	FACTURA ELECTRÓNICA	F003-00088708	20100227461	CRUZ DEL SUR	06/03/2017	78.00		
9	FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00003357	20100227461	CRUZ DEL SUR	02/03/2017	78.00		
10	FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00003401	20100227461	CRUZ DEL SUR	08/03/2017	81.00		
11	FACTURA ELECTRÓNICA	F268-43179	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	17/03/2017	22.00		
12	FACTURA ELECTRÓNICA	FF11-00000196	20487251985	CONTACOM SIC EIRL	29/03/2017	1,442.00		
13	FACTURA ELECTRÓNICA	F137-10802	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	31/03/2017	165.20		
14	FACTURA ELECTRÓNICA	F148-14109	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	16/03/2017	73.71		
15	FACTURA ELECTRÓNICA	F175-3759	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	01/03/2017	12.95		
16	FACTURA ELECTRÓNICA	F180-3233	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	02/03/2017	15.56		
17	FACTURA ELECTRÓNICA	F001-3586	20553510661	LLAMA.PE SA	28/03/2017	236.00		

1

Seleccionar todos Validar Confirmar estado Eliminar Hacer Click

Cerrar

9. A continuación se observará el proceso de validación:

* Podrán existir documentos que no serán validados por la conectividad que se tenga, o fallas en los servidores SUNAT; sin embargo los registros que tuvieron aquel percance, podrán volverse a validar.

Archivos Sistema Ver Proceso Reportes Reportes Gerenciales Estadísticas Reportes Sunat Ejecutar Reporte Utilitarios ?

VALIDACIÓN ARCHIVOS XML DE COMPRAS

Carga y validación de archivos XML Comprobantes de pago XML no cargados Documentos validados

Seleccionar Ruta
D:\XML - PRUEBASCONTASIS\XMLCOMPRIMIDO\XMLCOMPRIMIDO\XML\XMLCO Examinar Cargar Archivos

N°	Documento	Serie - Número	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Emisión	Total	Estado SUNAT	Comentario SUNAT
1	<input type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F516-0058791	20100049181	TAI LOY S.A. 1000	07/03/2017	32.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F516-0058791 es un comprobante de pago válido
2	<input type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F588-0001799	20100049181	TAI LOY S.A. 1000	25/03/2017	32.90	ACEPTADO	La Factura Electrónica F588-0001799 es un comprobante de pago válido
3	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F588-0001975	20100049181	TAI LOY S.A. 1000	31/03/2017	31.70	ERROR	Error al realizar la consulta al servidor de SUNAT.
4	<input type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	FA14-300385	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	08/03/2017	59.68	ACEPTADO	La Factura Electrónica FA14-300385 es un comprobante de pago válido
5	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	FA53-586392	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	03/03/2017	10.35		
6	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	FA53-709147	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	03/03/2017	119.11		
7	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F003-00088401	20100227461	CRUZ DEL SUR	04/03/2017	79.00		
8	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F003-00088708	20100227461	CRUZ DEL				
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00003357	20100227461	CRUZ DEL				
10	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00003401	20100227461	CRUZ DEL				
11	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F268-43179	20389230724	SODIMAC F				
12	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	FF11-00000196	20487251985	CONTACTO				
13	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F137-10802	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	31/03/2017	165.20		
14	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F148-14109	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	16/03/2017	73.71		
15	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F175-3759	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	01/03/2017	12.95		
16	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F180-3233	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	02/03/2017	15.56		
17	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F001-3586	20553510661	LLAMA.PE SA	28/03/2017	236.00		

VALIDACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO XML
Procesando 5 de 17 registros
29%

Seleccionar todo Validar Confirmar estado Eliminar Cerrar

10. Cuando se termine la validación, se presionará el botón “Confirmar Estado”, con el fin de que dichos registros pasen a la pestaña DOCUMENTOS VALIDADOS, y que la ventana actual quede limpia para volver a realizar nuevas validaciones.

Archivos Sistema Ver Proceso Reportes Reportes Gerenciales Estadísticas Reportes Sunat Ejecutar Reporte Utilitarios ?

Noviembre

VALIDACIÓN ARCHIVOS XML DE COMPRAS

Carga y validación de archivos XML Comprobantes de pago XML no cargados Documentos validados

Seleccionar Ruta

D:\XML - PRUEBAS\CONTASIS\XML\COMPRIMIDO\XML\COMPRIMIDO\XML\XMLCO Examinar Cargar Archivos

N°	Documento	Serie - Número	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Emisión	Total	Estado SUNAT	Comentario SUNAT
1	FACTURA ELECTRÓNICA	F516-0058791	20100049181	TAIL LOY S.A. 1000	07/03/2017	32.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F516-0058791 es un comprobante de pago válido.
2	FACTURA ELECTRÓNICA	F588-0001799	20100049181	TAIL LOY S.A. 1000	25/03/2017	32.90	ACEPTADO	La Factura Electrónica F588-0001799 es un comprobante de pago válido.
3	FACTURA ELECTRÓNICA	F588-0001975	20100049181	TAIL LOY S.A. 1000	31/03/2017	31.70	ACEPTADO	La Factura Electrónica F588-0001975 es un comprobante de pago válido.
4	FACTURA ELECTRÓNICA	FA14-300385	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	08/03/2017	59.68	ACEPTADO	La Factura Electrónica FA14-300385 es un comprobante de pago válido.
5	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53-586392	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	03/03/2017	10.35	ACEPTADO	La Factura Electrónica FA53-586392 es un comprobante de pago válido.
6	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53-709147	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	03/03/2017	119.11	ACEPTADO	La Factura Electrónica FA53-709147 es un comprobante de pago válido.
7	FACTURA ELECTRÓNICA	F003-00088401	20100227461	CRUZ DEL SUR	04/03/2017	79.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F003-00088401 es un comprobante de pago válido.
8	FACTURA ELECTRÓNICA	F003-00088708	20100227461	CRUZ DEL SUR	06/03/2017	78.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F003-00088708 es un comprobante de pago válido.
9	FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00003357	20100227461	CRUZ DEL SUR	02/03/2017	78.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F025-00003357 es un comprobante de pago válido.
10	FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00003401	20100227461	CRUZ DEL SUR	08/03/2017	81.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F025-00003401 es un comprobante de pago válido.
11	FACTURA ELECTRÓNICA	F268-43179	20389230724	SODIMAC PERU S.A.	17/03/2017	22.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F268-43179 es un comprobante de pago válido.
12	FACTURA ELECTRÓNICA	FF11-00000196	20487251985	CONTACOM SIC EIRL	29/03/2017	1,442.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica FF11-00000196 es un comprobante de pago válido.
13	FACTURA ELECTRÓNICA	F137-10802	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	31/03/2017	165.20	ACEPTADO	La Factura Electrónica F137-10802 es un comprobante de pago válido.
14	FACTURA ELECTRÓNICA	F148-14109	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	16/03/2017	73.71	ACEPTADO	La Factura Electrónica F148-14109 es un comprobante de pago válido.
15	FACTURA ELECTRÓNICA	F175-3759	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	01/03/2017	12.95	ACEPTADO	La Factura Electrónica F175-3759 es un comprobante de pago válido.
16	FACTURA ELECTRÓNICA	F180-3233	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	02/03/2017	15.56	ACEPTADO	La Factura Electrónica F180-3233 es un comprobante de pago válido.
17	FACTURA ELECTRÓNICA	F001-3586	20553510661	LLAMA.PE SA	28/03/2017	236.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F001-3586 es un comprobante de pago válido.

Seleccionar todo Validar Confirmar estado Eliminar

Cerrar

PESTAÑA: DOCUMENTOS VALIDADOS

1. En dicha pestaña se podrán observar todos los documentos validados con estado ACEPTADO, mismos a los que se podrá asignar un periodo, buscar por periodos asignados, y a su vez generar reportes de estados.

The screenshot shows a software interface for validating XML purchase files. The window title is 'VALIDACIÓN ARCHIVOS XML DE COMPRAS'. The main area displays a table with columns for document details and validation status. The table is filtered to show only documents with the status 'ACEPTADO'. At the bottom, there are buttons for 'Seleccionar todo', 'Asignar periodo', and 'Reporte de estados', along with a dropdown menu set to '(Todos)' and a 'Cerrar' button.

N°	Periodo	Documento	Serie - Número	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Emisión	Total	Estado SUNAT	Comentario SUNAT		
1	<input type="checkbox"/>	Enero	FACTURA ELECTRÓNICA	F516-0053356	20100049181	TAI LOY S.A.	1000	10/01/2017	107.94	ACEPTADO	La Factura Electrónica F516-0053356 es un comprobante de p
2	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F516-0056160	20100049181	TAI LOY S.A.	1000	08/02/2017	45.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F516-0056160 es un comprobante de p
3	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F516-0057232	20100049181	TAI LOY S.A.	1000	20/02/2017	99.70	ACEPTADO	La Factura Electrónica F516-0057232 es un comprobante de p
4	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F516-0058791	20100049181	TAI LOY S.A.	1000	07/03/2017	32.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F516-0058791 es un comprobante de p
5	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F588-0001799	20100049181	TAI LOY S.A.	1000	25/03/2017	32.90	ACEPTADO	La Factura Electrónica F588-0001799 es un comprobante de p
6	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F588-0001975	20100049181	TAI LOY S.A.	1000	31/03/2017	31.70	ACEPTADO	La Factura Electrónica F588-0001975 es un comprobante de p
7	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	FA14-300385	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		08/03/2017	59.68	ACEPTADO	La Factura Electrónica FA14-300385 es un comprobante de pe
8	<input type="checkbox"/>	Enero	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53-480454	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		09/01/2017	10.34	ACEPTADO	La Factura Electrónica FA53-480454 es un comprobante de pe
9	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53-586392	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		03/03/2017	10.35	ACEPTADO	La Factura Electrónica FA53-586392 es un comprobante de pe
10	<input type="checkbox"/>	Enero	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53-708154	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		06/01/2017	116.58	ACEPTADO	La Factura Electrónica FA53-708154 es un comprobante de pe
11	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53-709147	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		03/03/2017	119.11	ACEPTADO	La Factura Electrónica FA53-709147 es un comprobante de pe
12	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53-720580	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		09/02/2017	39.31	ACEPTADO	La Factura Electrónica FA53-720580 es un comprobante de pe
13	<input type="checkbox"/>	Enero	FACTURA ELECTRÓNICA	FA90-408151	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		06/01/2017	97.27	ACEPTADO	La Factura Electrónica FA90-408151 es un comprobante de pe
14	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F003-00088401	20100227461	CRUZ DEL SUR		04/03/2017	79.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F003-00088401 es un comprobante de
15	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F003-00088708	20100227461	CRUZ DEL SUR		06/03/2017	78.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F003-00088708 es un comprobante de
16	<input type="checkbox"/>	Enero	FACTURA ELECTRÓNICA	F024-00013570	20100227461	CRUZ DEL SUR		10/01/2017	78.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F024-00013570 es un comprobante de
17	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F024-00014448	20100227461	CRUZ DEL SUR		14/02/2017	86.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F024-00014448 es un comprobante de
18	<input type="checkbox"/>	Enero	FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00002952	20100227461	CRUZ DEL SUR		02/01/2017	82.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F025-00002952 es un comprobante de
19	<input type="checkbox"/>	Enero	FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00002970	20100227461	CRUZ DEL SUR		06/01/2017	82.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F025-00002970 es un comprobante de
20	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00003164	20100227461	CRUZ DEL SUR		02/02/2017	91.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F025-00003164 es un comprobante de
21	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00003198	20100227461	CRUZ DEL SUR		08/02/2017	91.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F025-00003198 es un comprobante de
22	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00003200	20100227461	CRUZ DEL SUR		08/02/2017	91.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F025-00003200 es un comprobante de
23	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00003202	20100227461	CRUZ DEL SUR		08/02/2017	91.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F025-00003202 es un comprobante de
24	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00003282	20100227461	CRUZ DEL SUR		21/02/2017	78.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F025-00003282 es un comprobante de
25	<input type="checkbox"/>	Mes desconocid	FACTURA ELECTRÓNICA	F025-00003335	20100227461	CRUZ DEL SUR		28/02/2017	82.00	ACEPTADO	La Factura Electrónica F025-00003335 es un comprobante de

REPORTE DE DOCUMENTOS VALIDADOS

ESTADOS DE COMPROBANTES DE PAGOS ELECTRÓNICOS										
PERIODO ASIGNADO	DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	RUC EMISOR	RAZÓN SOCIAL EMISOR	FECHA EMISIÓN	TOTAL	ESTADO	SUNAT	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F516	53356	20100049181 TAI LOY S.A.	1000	107.94	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53	480454	20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		10.34	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53	708154	20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		116.58	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	FA90	408151	20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		97.27	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F024	13570	20100227461 CRUZ DEL SUR		78.00	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F025	2952	20100227461 CRUZ DEL SUR		82.00	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F025	2970	20100227461 CRUZ DEL SUR		82.00	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F064	32625	20100227461 CRUZ DEL SUR		82.00	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F064	32626	20100227461 CRUZ DEL SUR		82.00	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F064	33345	20100227461 CRUZ DEL SUR		82.00	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F212	8128	20100227461 CRUZ DEL SUR		10.00	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F037	1556	20101266819 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA		2.111.40	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F410	23275	20106897914 ENTEL PERU S.A.		169.00	ACEPTADO	La F	
Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F305	5082082	20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A.		42.10	ACEPTADO	La F	

PESTAÑA: Comprobantes de Pago XML no cargados

1. En dicha pestaña se podrán observar todos los documentos validados con estado ACEPTADO, mismos a los que se podrá asignar un periodo, buscar por periodos asignados, y a su vez generar reportes de estados.

The screenshot displays a software application window titled "VALIDACIÓN ARCHIVOS XML DE COMPRAS". The window has a menu bar with options: Archivos Sistema, Ver, Proceso, Reportes, Reportes Gerenciales, Estadísticas, Reportes Sunat, Ejecutar Reporte, and Utilitarios. Below the menu bar is a toolbar with various icons, including a calendar showing "Noviembre".

The main content area is divided into three tabs: "Carga y validación de archivos XML", "Comprobantes de pago XML no cargados" (which is active), and "Documentos validados".

The active tab contains a table with the following data:

N°	Documento	Serie - Número	RUC Receptor	Razón Social Receptor	Fecha Emisión	Total	Archivo
1	<input type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F128-10881	20508997567	CONTASIS S.A.C.	24/02/2017	221.25	10881.XML
2	<input type="checkbox"/> FACTURA ELECTRÓNICA	F001-00000130	20524593620	PYRAMID BUSINESSES S.A.C.	29/08/2016	233.64	20508997567-01-F001-00000130.XML
3	<input type="checkbox"/> BOLETA ELECTRÓNICA	B127-75606	-	-	21/01/2017	88.80	013218-21012017 BE B127-75606 RUC. 20389230724 - SODIMAC PERU SA.XML
4	<input type="checkbox"/> BOLETA ELECTRÓNICA	B267-123115	-	-	30/03/2017	6.20	033213-310320117 BVE B267-123115 RUC. 20389230724 - SODIMAC PERU SA.XI

Below the table, there is an "Observaciones" section with a text area containing "Documento duplicado." At the bottom of the window, there are buttons for "Seleccionar todo", "Eliminar", "Reporte no cargados", and "Cerrar".

REPORTE DE COMPROBANTES DE PAGO XML NO CARGADOS

A8		01								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	CONTASISCORP SAC									
2	RUC: 2060334362									
3										
4	PERIODO: 2018									
5	COMPROBANTES DE PAGOS ELECTRÓNICOS NO CARGADOS									
6										
7	DOCUMENTO	SERIE	NÚMERO	RUC EMISOR	RAZÓN SOCIAL EMISOR	FECHA EMISIÓN	TOTAL	OBSERVACIONES		
8	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F128 10881	20508997567	CONTASIS S.A.C.	24/02/2017	221.25	Documento duplicado.		
9	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F001 130	20524593620	PYRAMID BUSINESSES S.A.C.	29/08/2016	233.64	El N° de documento de cliente identificado [20524593620] no pertenece a la empresa.		
10	03	BOLETA ELECTRÓNICA	B127 75606	-	-	21/01/2017	88.80	El N° de documento de cliente identificado [-] no pertenece a la empresa.		
11	03	BOLETA ELECTRÓNICA	B267 123115	-	-	30/03/2017	6.20	El N° de documento de cliente identificado [-] no pertenece a la empresa.		
12										
13	Generado automáticamente por Comercial Premium 19.00 - Contasiscorp S.A.C. el 31/12/2018									
14										
15										

RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO

RMT



RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO

La SUNAT incorporará de oficio a los contribuyentes que al 31.12.2018 hubieran estado tributando en el Régimen General y cuyos ingresos netos del ejercicio 2018 no superaron las 1700 UIT, salvo que se hayan acogido al Nuevo RUS o Régimen Especial, con la declaración correspondiente al mes de enero del año 2018.

También serán incorporados de oficio aquellos contribuyentes que al 31.12.2016, hubieran estado acogidos al Nuevo RUS en las categorías 3, 4 y 5 o tengan la condición de EIRL acogidas a dicho régimen, siempre que no hayan optado por acogerse en enero del 2017 al NRUS (categorías 1 y 2), Régimen Especial o Régimen General.

Asimismo, de acuerdo a la norma también pueden acogerse de manera voluntaria los contribuyentes que se encuentren en cualquiera de los regímenes ya existentes.

A continuación le mostraremos la aplicación en el sistema CONTASIS. Usted podrá efectuar las configuraciones previas para obtener un reporte del cálculo que realiza el sistema.

CONFIGURACIONES PREVIAS EN EL SISTEMA CONTASISCORP



Propiedades CONTASIS SAC

Año
2017
2016

Año 2017

Cta de I.G.V. 401111

Cta Resultados 59114

% I.G.V. 18.00

Ajuste por Diferencia de Cambio

Sub Diario Ajuste 05

Cta Ganancia 7761

Cta Pérdida 6760097

01 - PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

Aplicar NIIF FULL Aplicar NIIF PYME

UIT 4050.00

Régimen Tributario

Régimen General Régimen Especial Régimen MYPE Tributario

Generar Estado de Flujos de Efectivo

Controlar Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Utilizar plugins optimizados

Obligar Ingreso Tipo de Cambio

Validar duplicidad de numeros analisis de documentos

Utilizar Experto contable por Usuarios

Activar Control de Creditos

Activar manejo de glosa adicional

Otros

D:\CONTASISV01\2017\01\CONTA\

Ruta Seguridad D:\CONTASISV01\NUEVO\

Ingresando a la opción “Propiedades de la Empresa” debemos realizar la configuración de la UIT y seleccionar la opción del Régimen MYPE tributarios. Luego seleccionar o ingresar nuevamente a la empresa para que los cambios surtan efecto.

CÁLCULO RMT

REPORTE REGISTRO DE VENTA - ENERO

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS DEL MES DE ENERO (SOLES)										
D. Número	Fecha	R.U.C.	Inafecto	Exonerado	Base Imp.	IGV	Exportación	Otros T y C	I.S.C.	Total
01	000001-0000000002278	13/01/2017	20172045210		67,796.61	12,203.39	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	000001-0000000002279	13/01/2017	99999999999				0.00	0.00	0.00	
01	000001-0000000002280	19/01/2017	20461642706		70,322.96	12,658.13	0.00	0.00	0.00	82,981.09
01	000001-0000000002282	19/01/2017	20537860066		8,403.60	1,512.65	0.00	0.00	0.00	9,916.25
01	000001-0000000002283	23/01/2017	20172045210		46,610.17	8,389.83	0.00	0.00	0.00	55,000.00
01	000001-0000000002284	23/01/2017	99999999999				0.00	0.00	0.00	
01	000001-0000000002285	23/01/2017	99999999999				0.00	0.00	0.00	
01	000001-0000000002286	25/01/2017	99999999999				0.00	0.00	0.00	
01	000001-0000000002287	25/01/2017	20172045210		63,781.09	11,480.60	0.00	0.00	0.00	75,261.69
01	000001-0000000002281	31/01/2017	20461642706		242,982.77	43,736.90	0.00	0.00	0.00	286,719.67
01	000001-0000000002288	31/01/2017	99999999999				0.00	0.00	0.00	
01	000001-0000000002289	31/01/2017	20461642706		104,952.35	18,891.42	0.00	0.00	0.00	123,843.77
					604,849.55	108,872.92				713,722.47

Mes 01 S/D 02 Asien 12 Ordenar Total SI: 604,849.55 108,872.92 713,722.47

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. ACP VALOR. 01 INSTALACIONES ELECTRICAS Filtrar ...

Datos Adicionales F.V/P // F.IGV Ret // F.IGV Import. // Detalle Imprimir - 234 Imprimir Cerrar

Reportes Sunat Libros Ele

Enero

GESTIÓN CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO

Reportes Sunat Libros Electrónicos Gestión Contable Gestión Financiera Ejecutar Reporte Utilitarios ?

Libros y Registros Tributarios

- Detracción...
- Percepción a Favor - PDT 621
- Percepción por Pagar - PDT 697
- Retención a Favor - PDT 621
- Retención por Pagar - PDT 626
- Renta de 4ta ...

Cálculo RMT - ITAN - IGV Justo

- Renta Anual - Balance de Comprobación...
- DAOT - Operaciones con Terceros
- PDT 3550 - Detalle de Operaciones

PDB Exportadores - Compras

PDB Exportadores - Ventas

PDB Exportadores - Medio de Pago

Cálculo RMT - Régimen MYPE Tributario

Cálculo ITAN - Impuesto Temporal Activos Netos

Cálculo IGV Justo

ContaSis - Sistemas Electrónicos

Contable Contabilidad Completa Contabilidad Simplificada Estados Financiales NIIF PYM Estados Financieros NIIF FU


En la siguiente imagen podemos observar el acceso al reporte del cálculo.



CÁLCULO PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA

CALCULO REGIMEN MYPE TRIBUTARIO

MES	INGRESOS	ACUMULADO	% / COEFICI.	RENDA
ENERO	604,849.55	604,849.55	1.0000	6,048.50
FEBRERO	645,564.62	1,250,414.17	1.5000	9,683.47
MARZO	503,089.72	1,753,503.89	1.5000	7,546.35
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				

CALCULO

INGRESO DEL MES DE ENERO 

INGRESO NETO AL MES DE ENERO  

LIMITE IMPUESTO A LA RENTA

HASTA 300 UIT (1,215,000.00) %

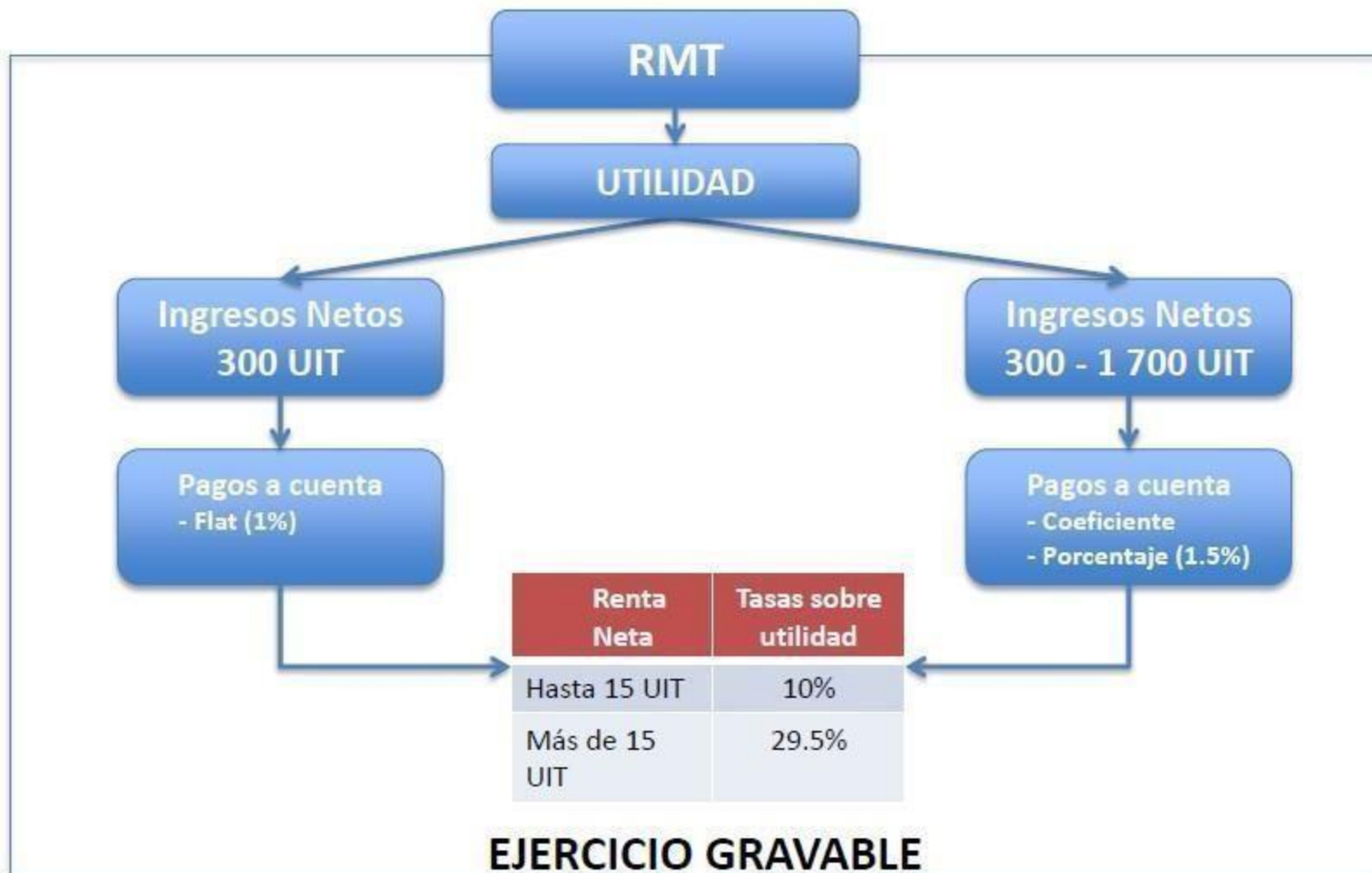
> 300 UIT HASTA 1700 UIT (6,885,000.00) COEF.

%

Según la norma establecida en el nuevo régimen tributario – RMT, los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta se pagarán de la siguiente manera:

- ❖ Contribuyentes cuyos ingresos netos anuales del ejercicio no superen las 300 UIT: uno por ciento (1,0%) a los ingresos netos obtenidos en el mes. Contribuyentes cuyos ingresos netos anuales del ejercicio superen las 300 UIT y hasta 1700 UIT: 1.5% o coeficiente.
- ❖ Contribuyentes cuyos ingresos netos anuales del ejercicio superen las 1700 UIT entran al régimen general.

LÍMITE IMPUESTO A LA RENTA



CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA

CALCULO REGIMEN MYPE TRIBUTARIO

MES	INGRESOS	ACUMULADO	% / COEFICI.	RENTA
ENERO	604,849.55	604,849.55	1.0000	6,048.50
FEBRERO	645,564.62	1,250,414.17	1.5000	9,683.47
MARZO	503,089.72	1,753,503.89	1.5000	7,546.35
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				

CALCULO

INGRESO DEL MES DE ENERO

INGRESO NETO AL MES DE ENERO

LIMITE IMPUESTO A LA RENTA

HASTA 300 UIT (1,215,000.00) %

> 300 UIT HASTA 1700 UIT (6,885,000.00) COFF %

IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

ITAN



ITAN

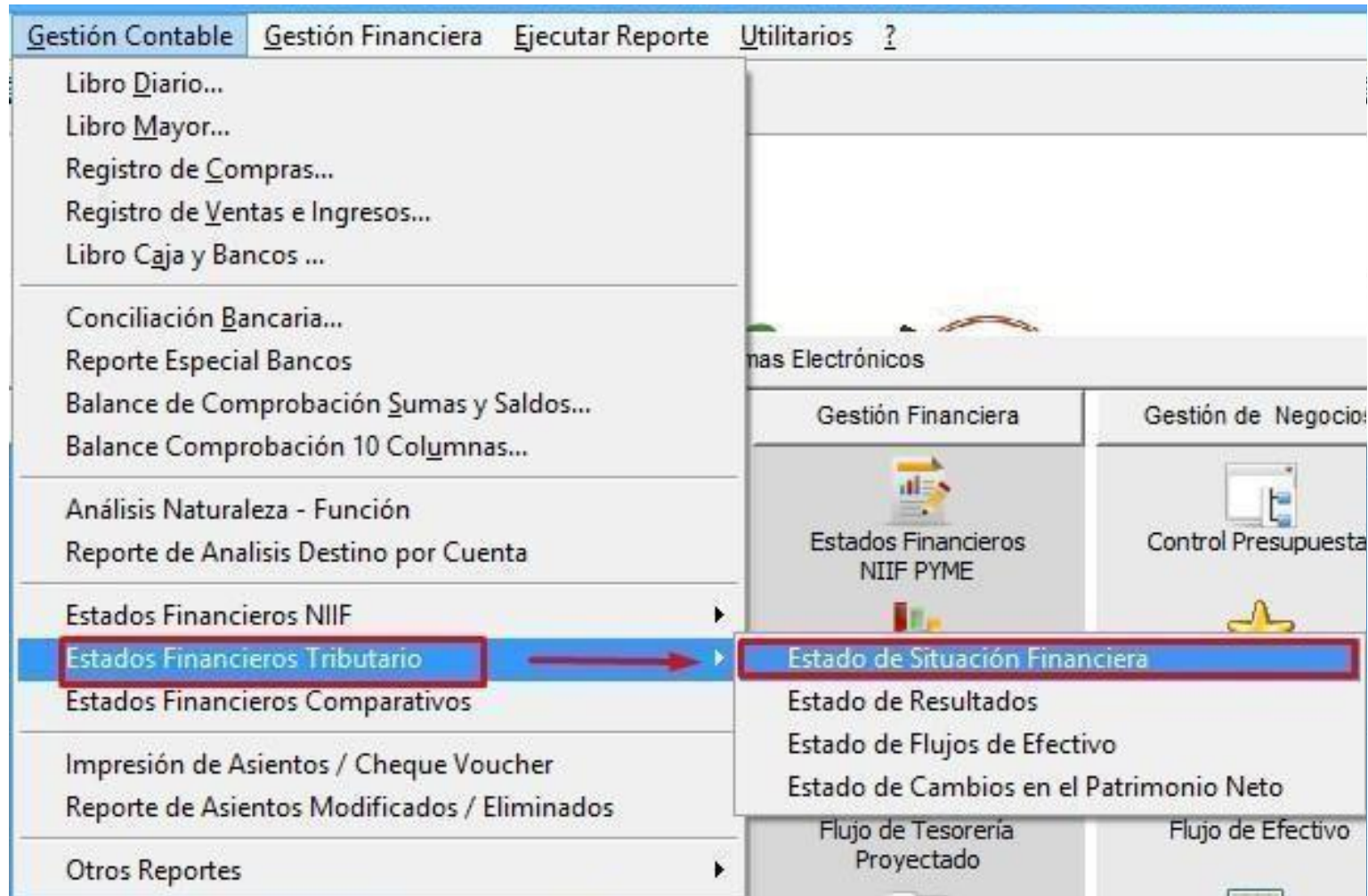
Mediante la Ley N° 28424, en adelante Ley del ITAN, se crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos – ITAN, impuesto al patrimonio que graba los activos netos como manifestación de capacidad contributiva. Según lo expresado en la Sentencia del Tribunal Constitucional, en el proceso seguido en el Exp. N° 06477-2008-PA/TC, este impuesto no está directamente relacionado con la renta, ni constituye un pago a cuenta o anticipo del IR.

Sujetos del impuesto:

Son sujetos del impuesto, en calidad de contribuyentes, los generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del IR, incluyendo las sucursales, agencias y demás establecimientos permanentes en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior.

En esta nueva versión del sistema CONTASIS podemos realizar el cálculo del impuesto ITAN, donde le mostraremos las configuraciones previas y el procedimiento del cálculo del impuesto.

El cálculo del ITAN se realizará a través de la siguiente opción:



De acuerdo con lo establecido por el artículo 4 de la Ley 28424, la base imponible del impuesto está constituida por el valor de los activos netos, consignados en el balance general ajustado según el Decreto Legislativo N° 797.

Cuando corresponda efectuar dicho ajuste, cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago, deducidas las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Balance General		Estado de Ganancias y Pérdidas	
ACTIVO	\$/	PASIVO Y PATRIMONIO	\$/
Sub Productos, Desechos y Desperdicios		Pasivo Diferido	
Productos en Proceso		TOTAL PASIVO	830,173.56
Materias Primas			
Materiales Aux. Suministros y Repuestos	818,278.28	PATRIMONIO	
Envases y Embalajes		Capital	
Existencias Por Recibir		Acciones de Inversión	
Desvalorización de Existencias		Capital Adicional	
Activos No Corriente Mantenido para Venta	438,730.14	Resultados No Realizados	
Otros Activos Corrientes		Excedente de Revaluación	
Inversiones Mobiliarias		Reservas	
Inversiones Inmobiliarias (1)		Resultados Acumulados Positivo	2,355,636.78
Activos Adq. Arrendamiento Financiero (2)		Resultados Acumulados Negativo	
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	468,594.65	Utilidad del Ejercicio	
Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado	-131,727.92	Pérdida del Ejercicio	
Intangibles	2,752.00	TOTAL PATRIMONIO	2,355,636.78
Activos Biológicos			
Deprec Activos Biol Amort y Agot Acumulad			
Desvalorización de Activo Inmovilizado			
Activo Diferido			
Otros Activos No Corrientes			
TOTAL ACTIVO NETO	3,185,810.34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,185,810.34

Código del Rubro Código del Rubro

Detalle Por Cuentas Por entidad

BASE DEL ITAN: ACTIVO CONTABLE VS. TRIBUTARIO



CÁLCULO DE IMPUESTO

El resultado lo vamos a visualizar de la siguiente manera:

CALCULO IMPUESTOS TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

CALCULO

TOTAL ACTIVO NETO - A9999 DEL BALANCE TRIBUTARIO A 3,185,810.34

DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE - NIC B 100,000.00

DEPRECIACION Y AMORTIZACION TRIBUTARIA - LIR C 5,148.93

BASE ITAN D 3,280,661.41

DATOS MANUALES

FORMULA: $D = (A + B) - C$

LIMITE IMPUESTO

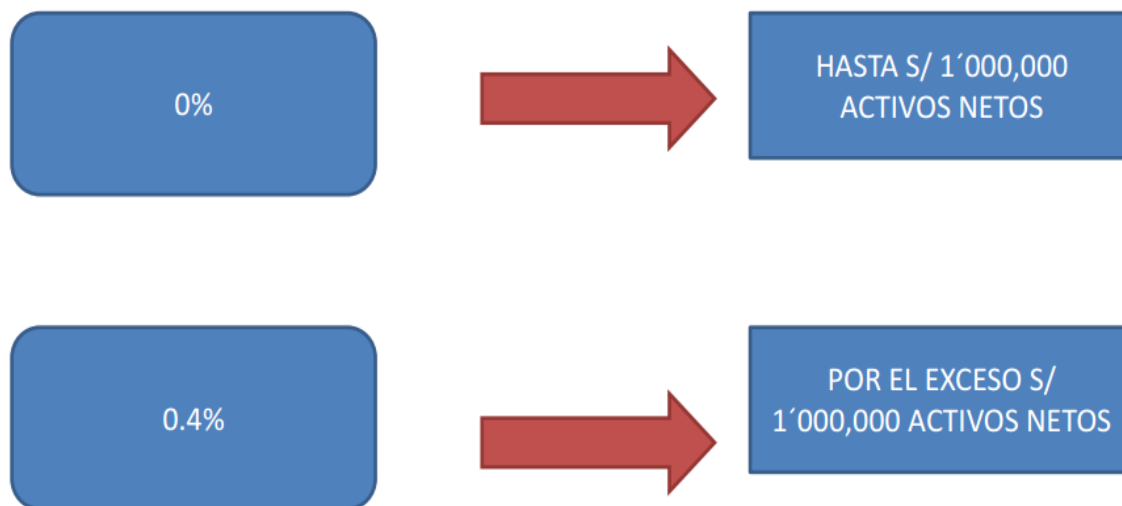
EXCESO DE \$/ 1,000,000.00 0.40 % 13,122.65

CUOTA	MES	CACULADO	PAGADO	DIFERENCIA	FECHA
1	MARZO	1,458.07	1,502.22	-44.15	31/01/2017
2	ABRIL	1,458.07	1,502.22	-44.15	
3	MAYO	1,458.07	1,502.22	-44.15	
4	JUNIO	1,458.07	1,502.22	-44.15	
5	JULIO	1,458.07	1,502.22	-44.15	
6	AGOSTO	1,458.07	1,502.22	-44.15	
7	SEPTIEMBRE	1,458.07	1,502.22	-44.15	
8	OCTUBRE	1,458.07	1,502.22	-44.15	
9	NOVIEMBRE	1,458.09	1,502.24	-44.15	
TOTAL		13,122.65	13,520.00	-397.35	

En virtud del Decreto Legislativo N° 976, a partir del 01.01.2009 la alícuota del ITAN es de 0.4%, que se calcula sobre la base del valor histórico de los activos netos de la empresa que exceda a S/.1'000,000 (un millón de Nuevos Soles), según el balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio gravable inmediato anterior.

De tal modo:

TASA DEL IMPUESTO



IGV JUSTO



La Ley N° 30524, tiene como objetivo establecer la prórroga del pago del impuesto general a las ventas (IGV), que corresponda a las micro y pequeñas empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT, que vendan bienes y servicios sujetos al pago del referido impuesto; con la finalidad de efectivizar el principio de igualdad tributaria y coadyuvar a la construcción de la formalidad.

IGV JUSTO

La generación del Reporte de IGV, permite calcular el resultado del IGV mensual (débito o crédito) conforme al reglamento DECRETO SUPREMO N° 026-2017-EF (Reglamento de IGV JUSTO).

En consecuencia, para establecer y controlar las fechas de pago del IGV, ponemos a disposición de nuestros clientes un reporte ágil y útil.

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS – DÉBITO FISCAL

Para la obtención de este reporte debemos recordar que el Registro de Ventas muestra la SUMA de IGV retenido o generado.

D.	Número	Fecha	R.U.C.	Inafecto	Exonerado	Base Imp.	IGV	Total	
01	000001-0000000005544	17/01/2017	20513037504	18 %		1,361.82	245.14	1,606.96	
01	000001-0000000005545	17/01/2017	20513037504	18 %		1,291.03	232.40	1,523.43	
01	000001-0000000005546	17/01/2017	20513037504	18 %		822.52	148.05	970.57	
01	000001-0000000005547	17/01/2017	20513037504	18 %		939.67	169.16	1,108.83	
01	000001-0000000005548	17/01/2017	00000000000	18 %					
01	000001-0000000005549	18/01/2017	20356476434	18 %		61,798.47	11,123.71	72,922.18	
01	000001-0000000005550	23/01/2017	00000000000	18 %					
01	000001-0000000005551	23/01/2017	20258262728	18 %		21,438.00	3,858.84	25,296.84	
01	000001-0000000005552	27/01/2017	20258262728	18 %		2,259.84	406.77	2,666.61	
01	000001-0000000005553	31/01/2017	20516908930	18 %		3,806.50	685.18	4,491.68	
01	000001-0000000005554	31/01/2017	20516908930	18 %		69,800.64	12,564.12	82,364.76	
01	000001-0000000005555	31/01/2017	20258262728	18 %		3,766.40	677.95	4,444.35	
03	000001-0000000001004	31/01/2017	08811220	18 %		102.80	18.50	121.30	
03	000001-0000000001005	31/01/2017	43167719	18 %		102.80	18.50	121.30	
03	000001-0000000001006	31/01/2017	40810354	18 %		817.69	147.18	964.87	
03	000001-0000000001007	31/01/2017	09151521	18 %		102.80	18.50	121.30	
03	000001-0000000001008	31/01/2017	16786888	18 %		102.80	18.50	121.30	
03	000001-0000000001009	31/01/2017	08752473	18 %		102.80	18.50	121.30	
03	000001-0000000001010	31/01/2017	45754770	18 %		135.50	24.39	159.89	
03	000001-0000000001011	31/01/2017	25658295	18 %		230.31	41.46	271.77	
03	000001-0000000001012	31/01/2017	43339833	18 %		238.31	42.90	281.21	
03	000001-0000000001013	31/01/2017	40209824	18 %		270.99	48.78	319.77	
03	000001-0000000001014	31/01/2017	40651163	18 %		270.99	48.78	319.77	
03	000001-0000000001015	31/01/2017	42699113	18 %		135.50	24.39	159.89	
03	000001-0000000001016	31/01/2017	42261291	18 %		270.99	48.78	319.77	
03	000001-0000000001017	31/01/2017	44492494	18 %		135.50	24.39	159.89	
Mes 01 S/D 02 Asien 1 <input type="checkbox"/> Ordenar						Total S/	211,087.48	37,995.79	249,083.27
18%		37,995.79	REPSOL EXPLORACION PERU,SUC DEL PERU		CC:S072 LICEN USO AGUA ACREDIT DISPO HIDRIC		Filtrar <input type="checkbox"/> ...		
19%		Datos Adicionales	F.V/P //	F.IGV Ret //	F.IGV Import. //		Detalle Buscar Imprimir Cerrar		

Prestamos atención a la columna de IGV

REGISTRO DE COMPRAS – CRÉDITO FISCAL

Registro de Compras muestra la SUMA de IGV a favor y/o crédito fiscal.

D.	Número	Fecha	R.U.C.	No gravado	Otros T y C	Base Imp. 1	IGV 1	Total
05	000003-0002819682276	23/01/2017	20341841357	18 %	49.59			49.59
01	000002-0000000002983	24/01/2017	20521695774	18 %	88.00			88.00
01	000029-0000000098867	24/01/2017	20101164901	18 %		122.85	22.11	144.96
01	00F008-0000000002307	24/01/2017	20126339632	18 %		39.50	7.11	46.61
01	00F008-0000000002308	24/01/2017	20126339632	18 %		39.50	7.11	46.61
12	000001-0000000104163	24/01/2017	20492107957	18 %	23.50			23.50
12	000005-0000000089405	24/01/2017	20393984351	18 %	43.80			43.80
01	000001-0000000001378	25/01/2017	10108069100	18 %		72.03	12.97	85.00
01	000001-0000000011820	25/01/2017	10093439053	18 %		8.90	1.60	10.50
01	000031-0000004462301	25/01/2017	20100035392	18 %		6.31	1.15	7.46
01	00F008-0000000002366	25/01/2017	20126339632	18 %		39.41	7.09	46.50
01	00F195-0000000047262	25/01/2017	20389230724	18 %		60.85	10.95	71.80
01	00F273-0000000048797	25/01/2017	20389230724	18 %		176.36	31.74	208.10
01	00FA53-00000000530143	25/01/2017	20100070970	18 %		51.62	9.28	60.90
01	000001-0000000000914	26/01/2017	10067041793	18 %		80.51	14.49	95.00
01	000002-0000000036212	26/01/2017	20170245823	18 %	160.00			160.00
01	00F543-0000000044344	26/01/2017	20100049181	18 %		9.75	1.75	11.50
01	0F0039-0000000000365	27/01/2017	20507850091	18 %		1,350.00	243.00	1,593.00
01	000001-0000000000560	30/01/2017	10036818790	18 %		10.17	1.83	12.00
01	000029-0000000098918	30/01/2017	20101164901	18 %		74.59	13.42	88.01
01	00F002-0000000015666	30/01/2017	20260311175	18 %		43.22	7.78	51.00
01	000003-00000000026519	31/01/2017	20107972090	18 %		5,130.00	923.40	6,053.40
01	000005-00000000022017	31/01/2017	20191703066	18 %	140.00			140.00
01	000005-00000000022018	31/01/2017	20191703066	18 %	148.20			148.20
01	00E001-00000000000041	31/01/2017	20566437610	18 %		3,000.00	540.00	3,540.00
01	00F002-0000000015703	31/01/2017	20260311175	18 %		37.29	6.71	44.00
01	00F002-0000000015703	31/01/2017	20260311175	18 %		37.29	6.71	44.00
Mes 01 S/D 01 Asien 8 <input type="checkbox"/> Ordenar				Total S/	11,078.72	74,418.74	13,395.31	98,892.77
18%	13,395.31	EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A.		CC:S104 T0360 PUBLICACION DE AVISO		Filtrar <input type="checkbox"/> ...		
19%		Datos Adicionales	F.V/P //	F.IGV Ret //	F.IGV Import. //	Detalle Buscar Imprimir Cerrar		

Prestamos atención a la columna del IGV

En ambos casos tomamos en consideración el resultado de la resta simple.

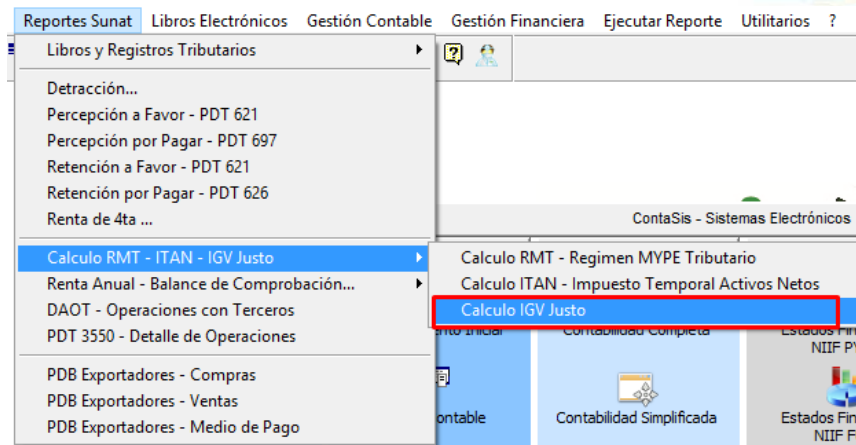
IGV Ventas – ~~IGV Por Pagar~~

~~± IGV Por Pagar~~ = IGV Por Pagar

OBSERVACIÓN

Los documentos que tengan IGV no se consideran como documentos inafectos, Exonerados, no gravados u otros.

Menú de acceso.



IGV porPagar.

Se puede Agregar los importes que afecten al resultado (IGV dedetracciones, Interés, otros y pagos aCuenta)

Podemos desplegar para ver el detalle de los documentos (dobleClick)

Agregamos una Fecha de Pago para controlar nuestras fechas.

DOCUMENTO	SERIE / NUMERO	DNI /	DOC	FECHA / VEN	ENERO	FEBRERO
--					37,995.79	34,332.21
REGISTRO DE COMPRAS					13,395.31	25,900.39
IGV DEL MES					24,600.48	34,332.21
AJUSTE, SALDO A FAVOR O INTERESES					-1,500.00	0.20
PAGO DE CUENTA					-10,000.00	-3,500.00
IGV A PAGAR					13,100.50	4,932.00
FECHA DE PAGO :					20/02/2017	15/03/2017

Imprimir Guardar Cerrar

- Permite visualizar el detalle de los comprobantes con los que llego al resultado.
- Este despliegue se realiza únicamente a los documentos del mes en proceso, mostrando el resto de meses en totalizado.

PROYECCION DE IGV JUSTO POR PAGAR - AL MES DE ENERO								
	DOCUMENTO	SERIE / NUMERO	DNI / RUC	RAZON SOCIAL	FECHA / DOC	FECHA / VEN	ENERO	FEBRERO
	12 - TICKET MAQUINA	000000-0000003214831	20536053621	ESTACIONES DE SERVICIOS GASOLINAS DE AMERIC	09/01/2017		15.25	
	12 - TICKET MAQUINA	000000-0000003215134	20536053621	ESTACIONES DE SERVICIOS GASOLINAS DE AMERIC	10/01/2017		19.08	
	12 - TICKET MAQUINA	000000-0000003216359	20536053621	ESTACIONES DE SERVICIOS GASOLINAS DE AMERIC	16/01/2017		19.07	
	12 - TICKET MAQUINA	000000-0000003217639	20536053621	ESTACIONES DE SERVICIOS GASOLINAS DE AMERIC	20/01/2017		7.63	
	01 - FACTURA	000022-0000000000117	20548788774	PARQUEOS UNIDOS S.A.C.	06/01/2017		1.53	
	12 - TICKET MAQUINA	000003-0000000028929	20551585507	NATURA COOK S.A.C.	09/01/2017		7.02	
	01 - FACTURA	000001-0000000000830	20557901591	SOLUCIONES TOPOGRAFICAS & TECNOLOGICAS E.I	13/01/2017		241.31	
	01 - FACTURA	000003-0000000008054	20563810239	SERVICIO Y PASTELERIA A-1 EMPRESA INDIVIDUAL	30/12/2016		2.14	
	01 - FACTURA	000001-0000000002688	20564097188	OASIS INN CUSCO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO	30/12/2016		7.63	
	01 - FACTURA	000002-0000000001261	20565574826	LA CASA DEL GPS E.I.R.L.	13/01/2017		271.37	
	01 - FACTURA	00E001-0000000000041	20566437610	ARQUEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DEL PERU S.A.C.	31/01/2017		540.00	
	01 - FACTURA	000001-0000000000205	20600071778	FERRADAS DEL CASTILLO & PASTOR ASESORES LA	19/01/2017		301.59	
	12 - TICKET MAQUINA	000080-0000000003819	20600755430	OLVA IQUITOS S.A.C.	29/12/2016		3.05	
	12 - TICKET MAQUINA	000080-0000000003869	20600755430	OLVA IQUITOS S.A.C.	03/01/2017		3.05	
	12 - TICKET MAQUINA	000082-0000000003009	20600755430	OLVA IQUITOS S.A.C.	11/01/2017		3.05	
	01 - FACTURA	000001-0000000002862	20600885911	SERVICENTRO CAMANTIE I.R.L.	01/01/2017		9.15	
	01 - FACTURA	00E001-0000000000007	20601562490	ASOCIACION DE CONSULTORES SOCIO AMBIENTALE	04/01/2017		45.76	
				IGV DEL MES			24,600.48	34,332.21
				AJUSTE, SALDO A FAVOR O INTERESES			-1,500.00	0.20
				PAGO DE CUENTA			-10,000.00	-3,500.00
				IGV A PAGAR			13,100.50	4,932.00
				FECHA DE PAGO :			20/02/2017	15/03/2017

Otros meses en
Resumen

Imprimir Guardar Cerrar

ARCHIVOS DE RESUMEN DE CONTINGENCIA



Aplica para el Sistema Gestión Comercial Electrónico
Versión 19.00

Los mismos procedimientos se pueden realizar desde el Sistema Gestión Contable Electrónico V19.00

MANUAL DE GENERACIÓN Y ENVÍO DE COMPROBANTES FÍSICOS A SUNAT (RESUMEN DE CONTINGENCIA)

I.Introducción.....	2
II.Generación de Archivo Resumen de Contingencia.....	2
III.Envío Archivo Resumen de Contingencia.....	4
Anexo 1: Instrucciones para el envío.....	7
Anexo 2: Código de errores.....	8

INTRODUCCIÓN

En este manual podremos observar la forma de generar y comunicar una contingencia de comprobantes de pago a SUNAT.

En una situación de Contingencia se podrá emitir comprobantes en físico; mismos que serán informados a SUNAT mediante un Resumen de Contingencia.

El Resumen de Contingencia se enviará de forma diaria, agrupando por día los comprobantes físicos emitidos.

Por lo tanto se le indicará los pasos a seguir en la siguiente guía:

GENERACIÓN DE ARCHIVO RESUMEN DE CONTINGENCIA

Ingresar al sistema de Gestión Comercial Electrónico V19

1. Dirigirse al menú Utilitarios, opción Asistentes, opción Generar Archivo de Contingencia.



2. Al ingresar a la opción “Generar Archivo de Contingencia”, se mostrará la siguiente ventana, en donde indicaremos el rango de días por los cuales queremos generar el o los resúmenes de contingencia y luego presionar el botón “**Aceptar**”.

The dialog box has a title bar with a logo and the text 'Generación de Archivos de Contingencia' and a close button. Below the title bar, there is a label 'Del' followed by a date input field containing '27/02/2017', followed by the text 'al', followed by another date input field containing '27/02/2017'. To the right of these inputs are two buttons stacked vertically: 'Aceptar' on top and 'Cerrar' on the bottom.

3. A continuación se mostrará el siguiente formulario, mismo que permite ver cuáles son los comprobantes físicos que ingresarán en el “Resumen de Contingencia”. Ahora por cada documento, deberá de indicar el “Motivo de Contingencia”.

The table has a title bar with a logo and the text 'Generación de Archivo de Contingencia' and a close button. The table has 11 columns: 'D.', 'Número', 'Fecha', 'Infecto', 'Exonerado', 'Neto', 'Impuesto', 'Total', 'Mnd', and 'Motivo Contingencia'. There are two rows of data:

D.	Número	Fecha	Infecto	Exonerado	Neto	Impuesto	Total	Mnd	Motivo Contingencia
01	000001-00000000000001	27/02/2017	20202578145		120.00	21.60	141.60	S	CONEXION INTERNET
01	000001-00000000000002	27/02/2017	20218259562		14.00	2.52	16.52	S	CONEXION INTERNET

At the bottom of the table, there are two buttons: 'Generar Txt' and 'Cerrar'.

Los motivos de contingencia son los siguientes:

- ✓ Conexión Internet
- ✓ Fallas Fluido Eléctrico
- ✓ Desastres Naturales
- ✓ Robo
- ✓ Fallas en el Sistema de Facturación
- ✓ Venta Itinerante (Válido sólo para comprobantes 01,03,07 y08)
- ✓ Otros

4. Luego presionar el botón “**Generar TXT**”, para poder generar el Resumen Diario de Contingencia.
5. Se generarán dos archivos, uno con extensión *.TXT y otro con extensión*.ZIP.

Los archivos se generarán en una ruta por default, ruta en la que se encuentra instalado el Sistema Comercial Contasis.

ENVÍO ARCHIVO RESUMEN DE CONTIGENCIA

Para realizar un envío de Resumen de Contingencia, primero tenemos que ingresar al Portal de SUNAT Operaciones en Línea, siguiendo los pasos siguientes:

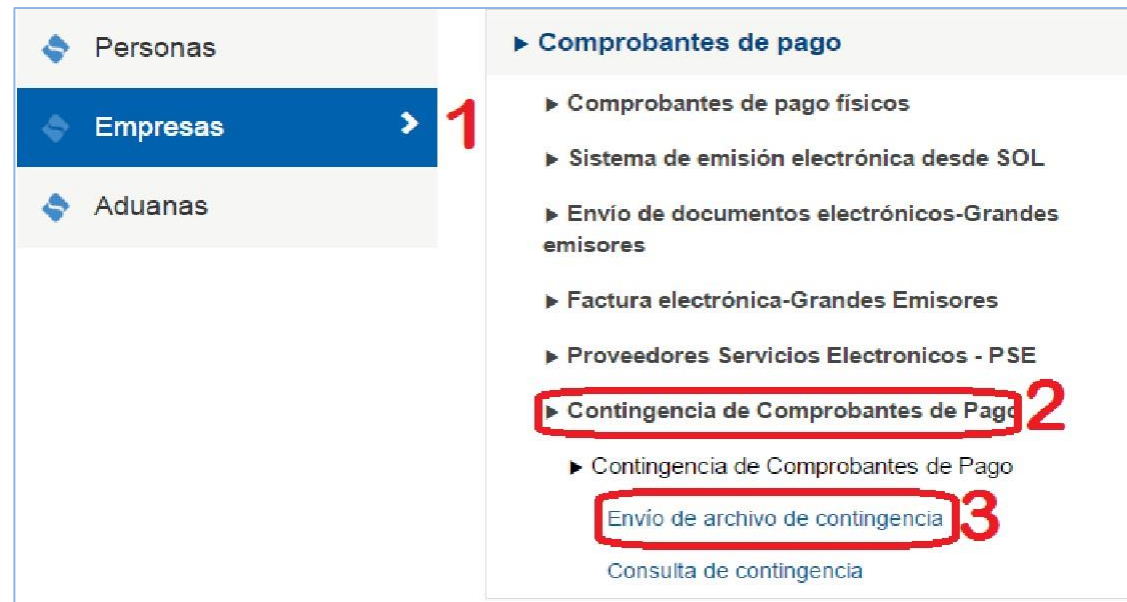
1. Ingresar con el usuario y clave sol de la empresa.



The image shows a login form for 'SUNAT Operaciones en Línea'. On the left is a logo with a padlock and the word 'clavesol'. To the right are three input fields: 'RUC' with the value '12345678912', 'Usuario' with the value 'ADMINSQ1', and 'Contraseña' with masked characters '.....'. Below the password field is a link that says '¿Olvidaste tu usuario o clave?'. At the bottom is a blue button labeled 'Iniciar sesión'.

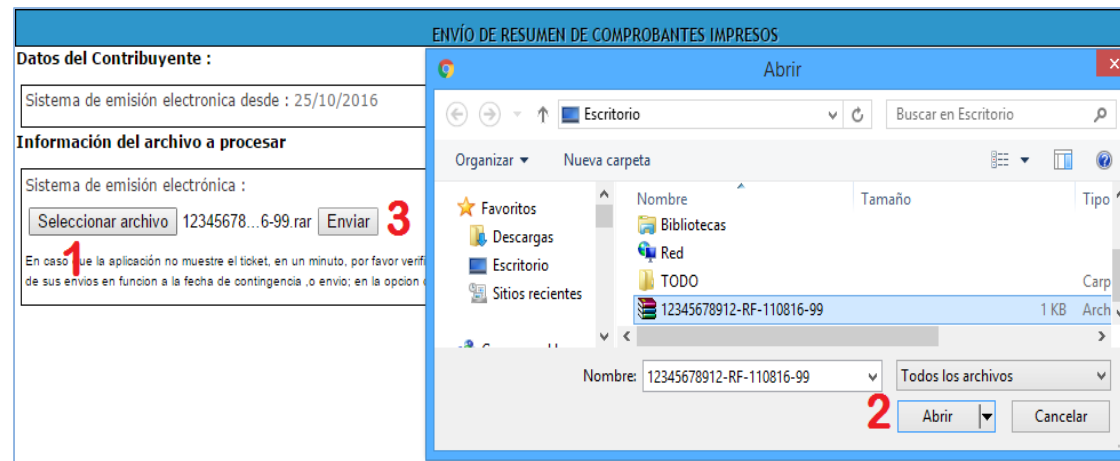
SUNAT Operaciones en Línea	
	RUC <input type="text" value="12345678912"/>
	Usuario <input type="text" value="ADMINSQ1"/>
	Contraseña <input type="password" value="....."/>
	¿Olvidaste tu usuario o clave?
	<input type="button" value="Iniciar sesión"/>

2. Luego ir a la opción Empresas, Comprobantes de Pago, Contingencia de Comprobantes de Pago y escoger la opción “Envío de archivo de contingencia”.



3. Se mostrará la siguiente ventana, donde se realizará lo siguiente:

- a. Buscamos el archivo que vamos a enviar presionando el botón “Seleccionar archivo”.
- b. Luego buscamos el archivo previamente comprimido en *.zip, y presionamos el botón “Abrir”.
- c. Finalmente presionamos el botón “Enviar”.



4. Una vez que es enviado el Resumen de Contingencia se mostrará una constancia de recepción de SUNAT, con un número de Ticket generado, mismo ticket con el que podrá consultar el estado del Resumen de Contingencia

ENVÍO DE RESUMEN DE COMPROBANTES IMPRESOS	
Información del archivo a procesar	
Sistema de emisión electrónica :	Instrucciones para el envío
<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> No se eligió archivo <input type="button" value="Enviar"/>	
En caso que la aplicación no muestre el ticket, en un minuto, por favor verifique el resultado de sus envíos en función a la fecha de contingencia ,o envío; en la opción de consultas	
EI RESUMEN DE CONTINGENCIA reemplazo fue recibido correctamente	
(Este reemplaza a cualquier otro envío en su totalidad)	
Nro RUC : 10450171412	
Nombre archivo : 10450171412-RF-01012016-07.zip	
Fecha hora de envío : 22/02/2017 10:23:45	
Nro de Ticket generado : 180095	
Verifique el resultado y estado del envío con la opción de CONSULTA DE CONTINGENCIA	

NOTA:

- Para poder cargar el archivo tiene que cumplir las estructuras que pide SUNAT, la nomenclatura del nombre se encuentra en el **ANEXO 1**.
- El archivo que vamos a seleccionar tiene que estar comprimido en *.zip, por lo tanto es importante que tenga descargado el WinZip en su PC.

CONSULTA DE ESTADO DE CONTIGENCIA

1. Nos dirigimos a la opción Empresas, Comprobantes de Pago, Contingencia de Comprobantes de Pago y escoger la opción "Consulta de contingencia"

The screenshot displays a software interface with a left-hand navigation menu and a main content area. The navigation menu includes three items: 'Personas', 'Empresas', and 'Aduanas'. The 'Empresas' item is highlighted in blue and has a red number '1' next to it. The main content area is titled 'Comprobantes de pago' and contains a list of sub-options. The 'Contingencia de Comprobantes de Pago' option is highlighted in blue and has a red number '2' next to it. Under this option, there are two sub-items: 'Envío de archivo de contingencia' and 'Consulta de contingencia', with the latter having a red number '3' next to it.

- Personas >
- Empresas >** **1**
- Aduanas

- Comprobantes de pago
 - Comprobantes de pago físicos
 - Sistema de emisión electrónica desde SOL
 - Envío de documentos electrónicos-Grandes emisores
 - Factura electrónica-Grandes Emisores
 - Proveedores Servicios Electronicos - PSE
 - Generar Solicitud
 - Seguimiento y Consulta de Solicitud
 - Contingencia de Comprobantes de Pago** **2**
 - Contingencia de Comprobantes de Pago
 - Envío de archivo de contingencia
 - Consulta de contingencia **3**

Para realizar la consulta del estado de un archivo de contingencia, tenemos dos opciones:

- a) **Primera opción:** Se podrá consultar a través del número de ticket que SUNAT nos brindó al momento de enviar el Resumen de Contingencia.
- b) **Segunda Opción:** Se podrá consultar por rango de periodo donde tenemos que escoger el tipo de fecha y el rango de fecha en que se envió

CONSULTA ENVIO RESUMEN CONTINGENCIA INTERNET

Consultar por ticket

Número :

Consultar por periodo

Tipo : Por Fecha de contingencia Por Fecha de envío

Rango : Desde : Hasta :

[Codigo de errores](#)

Resultado de la Consulta

1) Se podrá consultar por número de ticket.

2) Se podrá consultar por fecha de emisión o envío, y se indicará el rango de fecha. Luego hacer click en la opción "Buscar".

- Una vez que se realiza la consulta de envío de resumen de contingencia, se mostrará la siguiente ventana.

En caso existan errores en el envío se tendrá que descargar el archivo de errores enviado por SUNAT. Lo descargará haciendo clic en la carpeta que se encuentra en la columna “Resultado”.

CONSULTA ENVÍO RESUMEN CONTINGENCIA INTERNET

Consultar por ticket

Número :

Consultar por periodo

Tipo : Por Fecha de contingencia Por Fecha de envío

Rango : Desde : Hasta :

[Códigos de errores](#)

Resultado de la Consulta

Ticket	Fecha Contingencia	Fecha Emision	Fecha Registro	Corr. Carga	Incl. en Reg. Ventas	Numero Comprob.	Estado	Resultado
180095	01/01/2016	22/02/2017	22/02/2017	7	NO	0	Con Errores	

Descomprimirá el archivo zipeado que devuelve SUNAT y lo abrirá en un bloc de notas para poder revisar los códigos de error. Los códigos de error SUNAT los podrá visualizar en el **ANEXO**.

ANEXO 1: INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO
PASO 1 :
Preparar un archivo de extensión 'TXT' conteniendo la información de los comprobantes, en ninguno de los casos se incluye los detalles de ítems del comprobante. Verifique el Formato de nombres de archivo a utilizar.
<ul style="list-style-type: none">- Facturas : Se prepara la información de la factura una por línea.- Boletas: Se prepara la información de la boleta una por línea.- Notas de crédito (Relacionadas con Facturas y Boletas): Se una por línea.- Notas de debito (Relacionadas con Facturas y Boletas): Se una por línea.- Tickets que otorguen derecho a crédito fiscal, se preparan de uno por línea.- Tickets que no otorguen derecho a crédito fiscal: se prepara como resumen
PASO 2 :
Comprimir el archivo TXT en otro de extensión 'ZIP'.
PASO 3 :
Cargue en archivo .ZIP , recibirá un número de ticket.
PASO 4 :
En caso de necesitar corregir el envío prepare el envío nuevamente como si se tratase del original el ultimo envío reemplazará por completo al anterior.
Formato de nombres de archivo El nombre de los archivos contiene la lógica de la fecha a la que corresponde el envío. El nombre del archivo debe cumplir con la estructura de nombres "9999999999-RF-DDMMYYYY-99" donde : - 9999999999 número de ruc - RF: Caracteres identificativos del archivo "RF" textualmente representa resumen de facturas. - DDMMYYYY: Fecha de emisión en contingencia en formato "DDMMYYYY" ; ejemplo 25052014. - 99: Numero de envío dato entre 01 al 99. La extension cambia dependiendo si se trata de una archivo .TXT o .ZIP

ANEXO 2: CÓDIGO DE ERRORES

- ✓ En caso exista un rechazo del Resumen de Contingencia, SUNAT mostrará el código y motivo de error.

Codigo	Descripcion	Ejemplo Valido/ Detalle																					
E100001	Nombre del archivo interno TXT no guarda consistencia con su contenedor ZIP	Nombre del .zip 20546772439-RF-12012015-48.zip Nombre del txt interno 20546772439-RFXX-12012015-48.zip																					
E100002	El número de errores encontrados en la revisión excedió los 1000 , debe revisar el archivo y volver a enviarlo																						
E200001	Linea [LINEA] Estructura el numero de columnas no corresponde con el requerido	Numero de columnas son 19 (Como indica la norma) separado por el simbolo																					
E300001	Linea [LINEA] Campo [CAMPO] Dato obligatorio valor proporcionado es vacio o nulo	Consistencia de datos el campo [CAMPO] es obligatorio																					
E301002	Linea [LINEA] Campo [CAMPO] Tipo de datos valor proporcionado no corresponde a la estructura del Archivo Resumen	<ul style="list-style-type: none"> Se esperaba un numero se ingreso un numero '245.56 se ingresa una caracteres 'JUAN RAMIREZ' Se esperaba una fecha dd/MM/YYYY se coloco un numero en su lugar 																					
E302003	Linea [LINEA] Campo [CAMPO] Longitud de campo no correponde a la estructura del archivo resumen	Para la serie por ejemplo se esperan 4 caracteres '0001' llegan solo 2 caracteres '01'.																					
E303004	Linea [LINEA] Dominio [CAMPO] Dominio de Motivos El valor para motivo de contingencia debe estar dentro de los motivos esperados	Los motivos de contingencia estan en un ambito estos solo pueden ser : Motivos : 1 Conexión internet. 2. Fallas Fluido eléctrico. 3.Desastres Naturales. 4. Robo. 5. Fallas en el sistema de facturación 6. Venta Itinerante (Valido solo para los comprobantes 01,03,07 y 08) 7.Otros																					
E304005	Linea [LINEA] Dominio [CAMPO] Fecha de comprobante Fecha del comprobante no corresponde a la fecha del archivo	Si el archivo cargado se llama 20546772439-RFXX-12012015-48.zip los comprobantes incluidos solo pueden tener la fecha 12/01/2015																					
E305006	Linea [LINEA] Dominio [CAMPO] Dominio de comprobantes válidos Valor proporcionado para tipo de comprobante no corresponde al rango esperado	Según Catalogo N° 1 del Anexo 8. Solo se permiten Facturas 01, Boletas 03, Tickets 12 Notas de Credito 07 y Notas de Debito 08																					
E306007	Linea [LINEA] Dominio [CAMPO] Dominio de tipo documento cliente Tipo de documento de identidad del cliente no es válido Error de Dominio [LINEA] Dominio de tipo documento cliente [CAMPO]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Doc</th> <th>Descripcion</th> <th>Long</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Otros</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>DNI</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CARN. EXTR</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>RUC</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pasaporte</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CED. DIP.</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo Doc	Descripcion	Long	0	Otros	15	1	DNI	8	4	CARN. EXTR	12	6	RUC	11	7	Pasaporte	12	A	CED. DIP.	12
Tipo Doc	Descripcion	Long																					
0	Otros	15																					
1	DNI	8																					
4	CARN. EXTR	12																					
6	RUC	11																					
7	Pasaporte	12																					
A	CED. DIP.	12																					

E306008	Error de Línea [LINEA] El tipo de documento requerido para una factura es RUC	Una Factura requiere un tipo de documento RUC y el número de documento
E307002	Error de Línea [LINEA] Campo [CAMPO] valor proporcionado no corresponde en longitud y tipo de datos	Ha excedido el ancho soportado por este campo. Nombre del cliente MAX(200) se ingreso 201 caracteres
E308008	Línea [LINEA] Dominio [CAMPO] Tipo de comprobante referente Valor proporcionado para tipo de comprobante final no corresponde al rango esperado Error de Dominio [LINEA] Tipo de comprobante referente [CAMPO]	Cuando se singresa una nota de credito o debito esta solo puede hacer referencia a otro comprobante el tipo de comprobante soportado para estos campos son : Facturas 01, Boletas 03, Notas de Credito 07 y Notas de Debito 08
E309010	Línea [LINEA] Dominio [CAMPO] Dominio valores de comprobante Valor esperado para dato numerico debe ser "0,00" o un valor numerico decimal positivo. Error de Dominio [LINEA] Dominio valores de comprobante [CAMPO]	- Se ingreso un numero negativo para un campo numerico. - Todo campo numerico que no tiene valor debe tener el valor "0.00" en caso de no contener valor
E310011	Numero de Serie Rango Validado, cada RUC tiene registrado un numero de serie valido	Cada RUC tiene una serie de numeros autorizados
E311012	Línea [LINEA] [CAMPO] Validacion de Numero de RUC del Cliente El número de RUC del cliente no es válido Error de Negocio [LINEA] Validacion de Numero de RUC del Cliente [CAMPO]	El numero de RUC del Cliente (a quien se emite el comprobante) registrado en esta línea no es un RUC Valido
E312013	Línea [LINEA] Negocio [CAMPO] Registro previo de Comprobante El número de comprobante ya se encuentra registrado en una carga previa vigente. Error de Negocio [LINEA] Registro previo de Comprobante312 7014	El numero de comprobante que intenta registrar ya se encuentra registrado en una carga anterior que realizo por este medio, si debe realizar una correccion debe volver a cargar el archivo corregido parala fecha equivocada , para que este comprobante quede como no vigente, a continuacion registre en el día que corresponde por este medio.
E313014	Numero de serie debe ser de 4 digitos	0001
E400001	Error de Registro [LINEA] Consistencia del registro Los Numeros de comprobante referente se convierte en obligatorio cuando se trata de Notas de Credito y Notas de debito Error de Consistencia [LINEA] Consistencia del registro	Si esta inresando una nota de credito o debito , debe incluir el numero de comprobante del que hace referencia.
E400002	Registro [LINEA] Consistencia del registro En el rango de comprobantes enviados el numero inicial es mayor al numero final Error de Consistencia [LINEA] Consistencia del registro400 7016	En el caso de los tickets enviados por rangos , el numero del campo DESDE debe ser menor al numero HASTA
E400003	Registro [LINEA] Motivo de comprobante 6 venta Itinerante no es valido para tickets Error de consistencia [LINEA] Consistencia del registro400 7016	Unicamente los tickets pueden utilizar el motivo de comprobante 6
E400004	Registro [LINEA] Si el tipo de comprobante no es nota de credito o debito , los campos de documento referente deben estar vacios	Unicamente los comprobantes nota de credito o debito tienen documento referente
E400005	Registro [LINEA] Si se coloco un valor en el campo hasta pero no un valor en el campo desde es un error	Rango : Desde = '1' .. Hasta '52652'
E400006	Registro [LINEA] El tipo de comprobante Factura no permite envio por rango de comprobantes	Tipo de comprobante Factura no se debe enviar por rangos
E500001	La línea [LINEA] esta duplicando el comprobante en el mismo archivo	Se ha ingresado dos veces el mismo numero de comprobante en esta Carga

CONSULTA PADRÓN DE PRÓRROGA DE PAGO DE IGV



En aplicación de la Ley 30524 – Ley de Prórroga del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) para la Micro y Pequeña Empresa – “IGV Justo”.
Y su reglamento D.S. 026-2017-EF. Aprueban normas reglamentarias de la Ley N° 30524, que establece la prórroga del pago del Impuesto General a las ventas para la Micro y Pequeña Empresa.

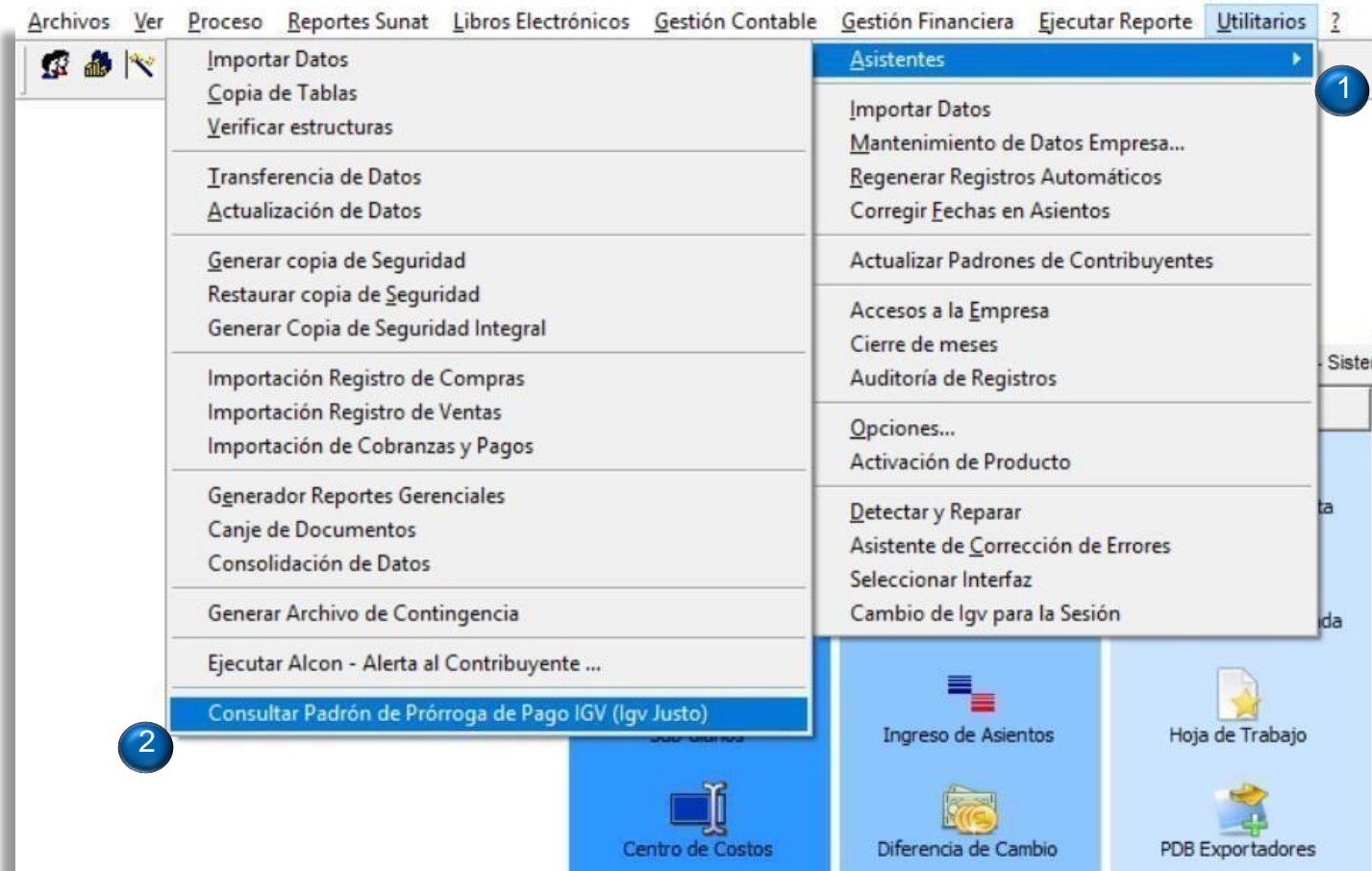
Actualización SUNAT

- Para las empresas que cumplen lo dispuesto en la Ley 3054 y su reglamento D.S. 026- 2017-EF, tendrán una prórroga de 90 días para regularizar el pago del IGV, a lo que se ha denominado **IGV JUSTO**.
- Con el cumplimiento de requisitos, SUNAT elabora un cronograma en el cual se muestra las fechas máximas de pago, si la empresa se ha acogido al IGV JUSTO.
- Es posible a partir de esta actualización, conocer el cronograma con las fechas máximas de pago, para lo cual automáticamente el sistema obtendrá la información para la empresa activa en el sistema.

¿CÓMO SABER SI TENGO EL BENEFICIO DE LA PRÓRROGA DELIGV?



Consulta de prórroga de pago de IGV



Consulta de prórroga de pago de IGV

Consulta de Padrón de Prórroga de Pago de IGV

R.U.C. 20601875757

Razón Social DEMOSTRACION SAC

Consultar

R.U.C.	Nombre o Razón Social	Periodo(s) Tributario(s) dentro del Beneficio	Fecha Máxima de Pago SI SE ACOGE marcado SI en la opción habilitada en el Form. 621
20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-08	21/12/2017
20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-07	21/11/2017
20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-06	19/10/2017
20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-05	20/09/2017
20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-04	18/08/2017
20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-03	20/07/2017
20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-02	20/06/2017

Nota: Cuando no se muestra datos en el reporte, significa que la empresa no puede acogerse al IGV Justo ya que no cumple con los requisitos establecidos por SUNAT. Ley No. 30524 y su reglamento Decreto Supremo No. 026-2017-EF

Exportar Excel Cancelar

Información registrada en la Página de SUNAT

Cli

Reporte Excel con la prórroga de pago del IGV

	A	B	C	D
1				
2	Consulta de Padrón de Prórroga de Pago de IGV			
3				
4	R.U.C. ▼	Nombre o Razón Social ▼	Periodo(s) Tributario(s) dentro del Beneficio ▼	Fecha Máxima de Pago SI SE ACOGE marcado SI en la opción habilitada en el Form. 621 ▼
5	20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-08	21/12/2017
6	20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-07	21/11/2017
7	20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-06	19/10/2017
8	20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-05	20/09/2017
9	20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-04	18/08/2017
10	20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-03	20/07/2017
11	20601875757	PROYECTOS E INVERSIONES ORTIZ E.I.R.L.	2017-02	20/06/2017
12				

LEY N° 30524

- **Objeto de la Ley**

La Ley tiene como objeto establecer la prórroga del pago del impuesto general a las ventas (IGV), que corresponda a las micro y pequeñas empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT que cumplan con las características establecidas en el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, que vendan bienes y servicios sujetos al pago del referido impuesto, con la finalidad de efectivizar el principio de igualdad tributaria, y coadyuvar a la construcción de la formalidad.

LEY N° 30524

FORMA Y OPORTUNIDAD DE LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO

- ✓ La declaración y el pago del Impuesto, deberán efectuarse conjuntamente en la forma y condición que establezca SUNAT, dentro del mes calendario siguiente al periodo tributario a que corresponde la declaración y pago.
- ✓ Si no se efectúa conjuntamente la declaración y el pago, la declaración o el pago serán recibidos pero la SUNAT aplicará los intereses y/o en su caso, la sanción por la omisión y además procederá; si hubiera lugar, a la cobranza coactiva del Impuesto omitido de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Tributario.
- ✓ La declaración y pago del Impuesto se efectuará en el plazo previsto en las normas del Código Tributario.
- ✓ Las MYPE con ventas anuales hasta 1700 UIT pueden postergar el pago del Impuesto por tres meses posteriores a su obligación de declarar, de acuerdo a lo que establezca el reglamento. La postergación no genera intereses moratorios ni multas.
- ✓ El sujeto del Impuesto que por cualquier causa no resultare obligado al pago del Impuesto en un mes determinado, deberá comunicarlo a la SUNAT, en los plazos, formas y condiciones que señale el reglamento.
- ✓ La SUNAT establecerá los lugares, condiciones, requisitos, información y formalidades, concernientes a la declaración y pago.

LEY N° 30524

- **Ámbito de aplicación**

No están comprendidas en los alcances de la presente Ley:

1. Las MYPE que mantengan deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a 1 UIT.
2. Las MYPE que tengan como titular a una persona natural o socios que hubieran sido condenados por delitos tributarios.
3. Quienes se encuentren en proceso concursal, según la ley de la materia.
4. Las MYPE que hubieran incumplido con presentar sus declaraciones y/o efectuar el pago de sus obligaciones del impuesto general a las ventas e impuesto a la renta al que se encuentren afectas, correspondientes a los doce (12) períodos anteriores, salvo que regularicen pagando o fraccionando dichas obligaciones en un plazo de hasta noventa (90) días previos al acogimiento. La SUNAT deberá otorgar las facilidades con un fraccionamiento especial.

DECRETO SUPREMO N° 026-2017-EF

PRÓRROGA DEL PLAZO DE PAGO DEL IMPUESTO PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

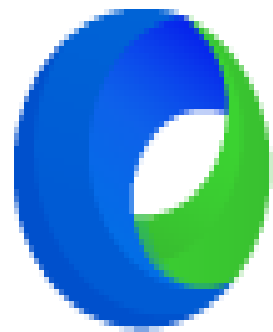
- **Para efecto del presente numeral se entiende por:**
 - a. Fecha de acogimiento: A la fecha en que la MYPE ejerce la opción de prorrogar el plazo de pago original del Impuesto, con la presentación de la declaración jurada mensual.
 - b. Fecha de vencimiento: A la fecha de vencimiento que corresponda a cada periodo tributario, de acuerdo al cronograma para la declaración y pago de tributos de liquidación mensual que aprueba la SUNAT.
 - c. Fecha límite de regularización: Al día noventa (90) contado en sentido inverso, en días calendario, desde el día anterior a la fecha de acogimiento.
 - d. Ley: A la Ley N° 30524, Ley de prórroga del pago del impuesto general a las ventas para la Micro y Pequeña Empresa.
 - e. MYPE: A la empresa, persona natural o jurídica, con ventas anuales hasta 1700 UIT.

DECRETO SUPREMO N° 026-2017-EF

- f. Obligaciones tributarias: A los siguientes conceptos:
 - 1. Impuesto.
 - 2. Pagos a cuenta del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario del impuesto a la renta.
 - 3. Pagos mensuales del Régimen Especial del Impuesto a la Renta.
- g. Plazo de pago original :Al plazo para efectuar el pago del Impuesto previsto en las normas del Código Tributario.
- h. UIT : A la Unidad Impositiva Tributaria.

DECRETO SUPREMO N° 026-2017-EF

- Las ventas anuales se calculan sumando, respecto de los últimos doce (12) periodos anteriores a aquel por el que se ejerce la opción de prórroga, según el régimen tributario en que se hubiera encontrado la empresa en dichos periodos, lo siguiente:
 1. Los ingresos netos obtenidos en el mes, en base a los cuales se calculan los pagos a cuenta del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario del impuesto a la renta.
 2. Los ingresos netos mensuales provenientes de las rentas de tercera categoría, en base a los cuales se calcula la cuota mensual del Régimen Especial del impuesto a la renta.
 3. Los ingresos brutos mensuales, en base a los cuales se ubica la categoría que corresponde a los sujetos del Nuevo Régimen Único Simplificado.
 - En caso que la empresa tenga menos de doce (12) periodos de actividad económica, se consideran todos los periodos desde que inició esta. Si la empresa recién inicia sus actividades, no le es exigible que cumpla con el límite de ventas anuales.
 - Se considera la UIT vigente en el periodo anterior a aquel por el que se ejerce la opción de prórroga.



CONTASISCORP

Contable

Empresas