



 Contasiscorp Educa

 Dr. Contasiscorp

Integrable
a la nube



Estimado cliente le damos la más cordial bienvenida a nuestro curso de actualización del "SISTEMA CONTASISCORP", 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
- 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 – XML
- Consulta de Validez de Comprobantes Electrónicos de Compras - XML
- Aplicación al nuevo Régimen Tributario RMT.
- Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN
- Aplicación IGV JUSTO.
- Acceso a temas de ayuda.
- 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				
I. 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	380		

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 CONTASIS 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

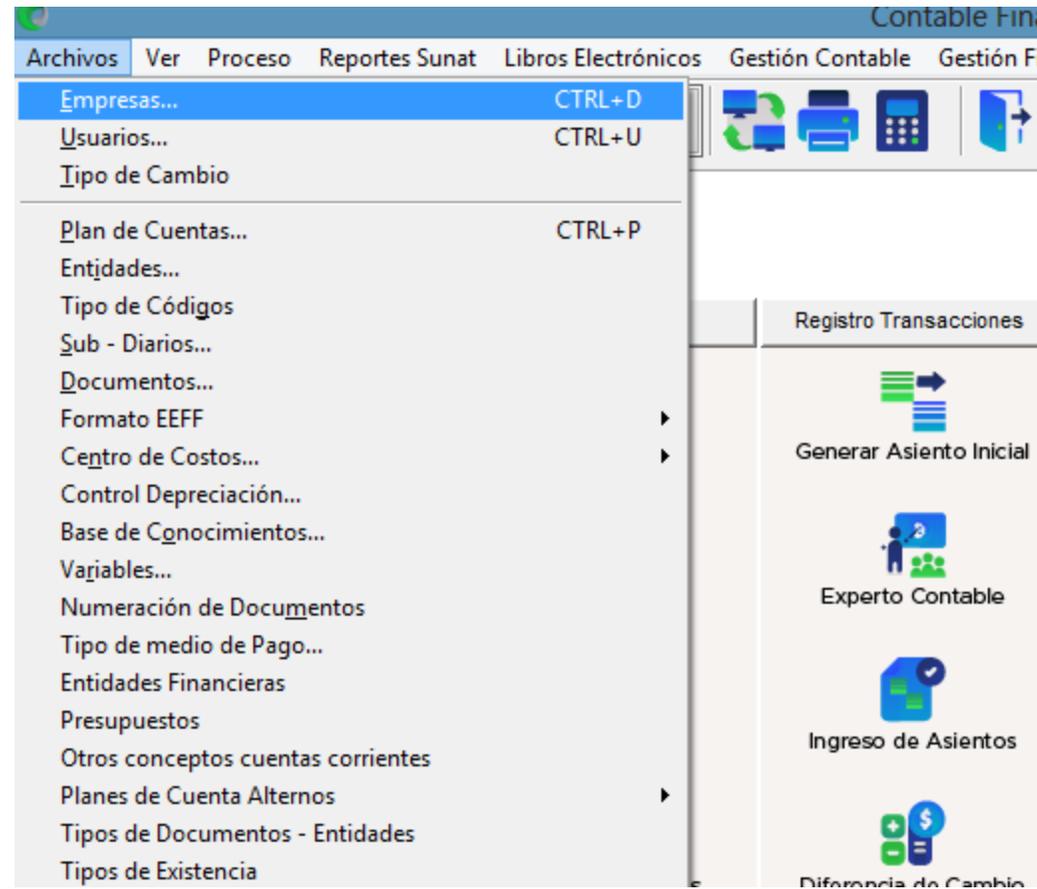
Resultado del Ejercicio :

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 and a form for editing the selected one.

Código	Descripción
01	at biotec
02	prueba
03	llanmaxxi
04	empresa portuguesa
05	peñoles
06	chama
07	EMPRESA ABC

The selected company (07) has the following details in the form below:

Código	07
Descripción	EMPRESA ABC
Dirección	
Giro	
R.U.C.	20429610193

Buttons at the bottom: Nuevo, Modifica, Grabar, Elimina, Buscar, Imprimir, Cerrar. A "Propiedades..." button is also present next to the R.U.C. field.

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 Proyectado	Flujo c D
	Diferencia de Cambio		Retención / Percepción		Análisis de Documentos - Control Interno	Gestión
	Asiento de Cierre		Ple - Reg. de Ventas		Estado de Cuentas Entidades	Gest

Como identificar las operaciones de aplicación NIIF

Archivo Subdiarios

Subdiarios

- 85 COSTOS PROD --> PROD
- 86 APLICACION NIIF**

Código

Descripción

Solo Lectura

Apertura	<input type="checkbox"/>	Abril	<input type="checkbox"/>	Agosto	<input type="checkbox"/>	Diciembre	<input type="checkbox"/>
Enero	<input type="checkbox"/>	Mayo	<input type="checkbox"/>	Septiembre	<input type="checkbox"/>	Ajustes	<input type="checkbox"/>
Febrero	<input type="checkbox"/>	Junio	<input type="checkbox"/>	Octubre	<input type="checkbox"/>	Clase 8	<input type="checkbox"/>
Marzo	<input type="checkbox"/>	Julio	<input type="checkbox"/>	Noviembre	<input type="checkbox"/>	Reversión	<input type="checkbox"/>

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

Como identificar las operaciones de aplicación NIIF

The image shows a screenshot of the NIIF application interface. The main menu bar includes 'Archivos', 'Ver', 'Proceso', 'Reportes Sunat', 'Libros Electrónicos', 'Gestión Contable', 'Gestión Financiera', 'Ejecutar Reporte', and 'Utilitarios'. The 'Reportes Sunat' menu is open, displaying a list of options. The 'Renta Anual - Balance de Comprobación...' option is highlighted, and its sub-menu is also open, showing a list of specific report types. The background of the application shows a dashboard with various icons and labels such as 'Sub-diarios', 'Centro de Costos', 'Base de Conocimientos', 'Código Producto SUNAT', 'Ingreso d', 'Diferencia', 'Asiento de Cierre elementos 6, 7, 9/8', 'Asiento de Reversión', 'Ple - Reg. de Ventas / Reg de Compras', 'Ple - Libro Diario/ Libro Mayor', 'Estado de Cuenta Entidades', and 'Gestión de Cobranzas y Pagos'.

Archivos Ver Proceso **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

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

Formulario Virtual Sunat - Estados Financieros

Sub-diarios

Centro de Costos

Base de Conocimientos

Código Producto SUNAT

Ingreso d

Diferencia

Asiento de Cierre elementos 6, 7, 9/8

Asiento de Reversión

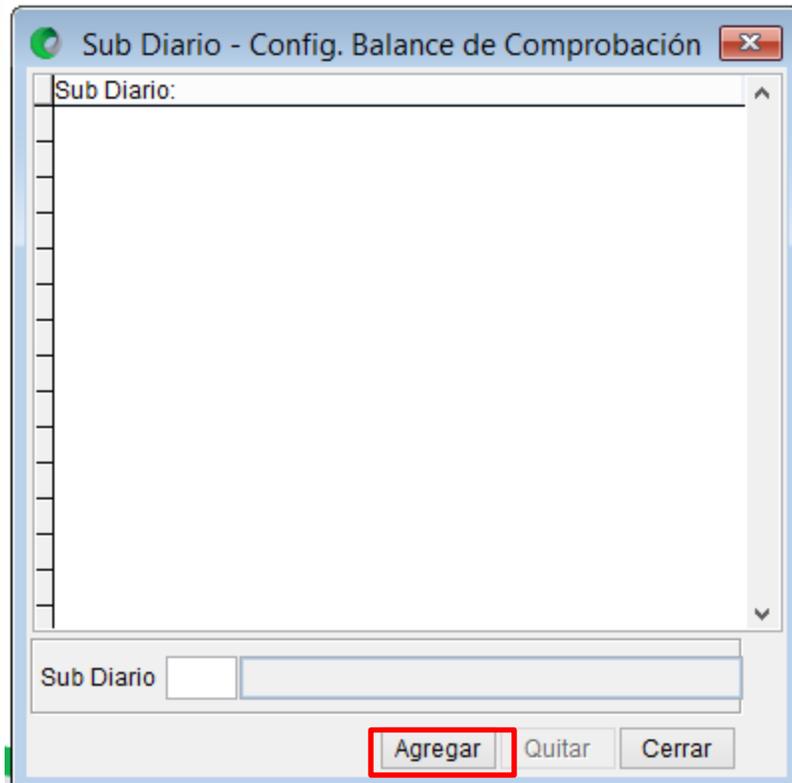
Ple - Reg. de Ventas / Reg de Compras

Ple - Libro Diario/ Libro Mayor

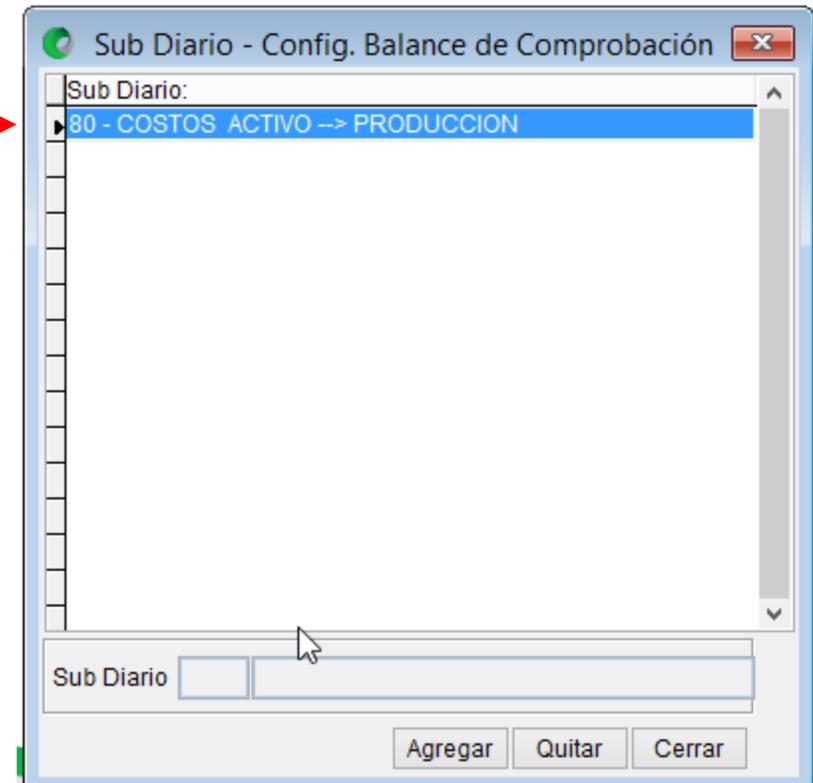
Estado de Cuenta Entidades

Gestión de Cobranzas y Pagos

Como 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 structure. 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, such as **Sub-diarios**, **Centro de Costos**, **Base de Conocimientos**, **Código Producto**, **Asiento de Reversión**, **Asiento de Cierre elementos 6, 7, 9/8**, **Ple - Libro Diario/**, **Ple - Reg. de Ventas / Reg de Compras**, **Ple - Reg. de Ventas / Reg de Compras**, **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 creating a new account. 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 - ADM
6392	6392. Otros servicios prestados por terceros - CDS
6411	6411. Gobierno central - Impuesto general a las ventas
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 "Descripción" field. A red question mark is placed over the dialog box, and a red arrow points from the "6392" account in the list to the dialog box. 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 garant								
0125	Valores y bienes entregados en garant								
0126	Valores y bienes entregados en garant								
0127	Valores y bienes entregados en garant								
0128	Valores y bienes entregados en garant								
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

```
1212|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 Comprobacion

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:\

- CONTASISCORP
- ContableP
- 2018
- 07
- conta

0708204296101932018.txt

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

Sub-diarios Ingreso d
Centro de Costos Diferencia
PLB CV

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

The screenshot displays the 'Asistente de la Casilla 361' application window. The main window has a menu bar with options: Identificación, Estados, Impuesto a la Renta, Créd. contra Imp., Determinac. de la Renta, Información, and Imp. Transac. The title bar reads '708 Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta 2018 3ra. Categoría e ITF - v 1.0'. The main area contains a table for 'Ingresos de Cuentas por cobrar comerciales - terceros' with columns: Tipo de Documento, Número de documento, Nombre o Razón Social, and Saldo al 31/12/2018. Below the table are buttons for 'Nuevo', 'Modificar', 'Eliminar', 'Importar', and 'Salir'. A modal dialog titled 'Importar Detalle de Casilla 361' is open, showing a file selection process. The dialog has a text box for 'Seleccione la unidad y el directorio...' and a file list showing 'd:\' with subfolders 'CONTASISCORP', 'ContableP', '2018', '07', 'conta', and 'RENTA'. The file '070820423610133361.xls' is selected. Below the file list, it shows 'Resultados de la Importación' with '0 Registros Transferidos' and '0 Registros Rechazados'. The 'Aceptar' button is highlighted. At the bottom of the main window, there are buttons for 'Validar', 'Grabar', and 'Salir'. The status bar at the bottom shows 'PDT Anual N° 0708' and 'Total SI. 26,141'.

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

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

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

Validar Grabar 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 :

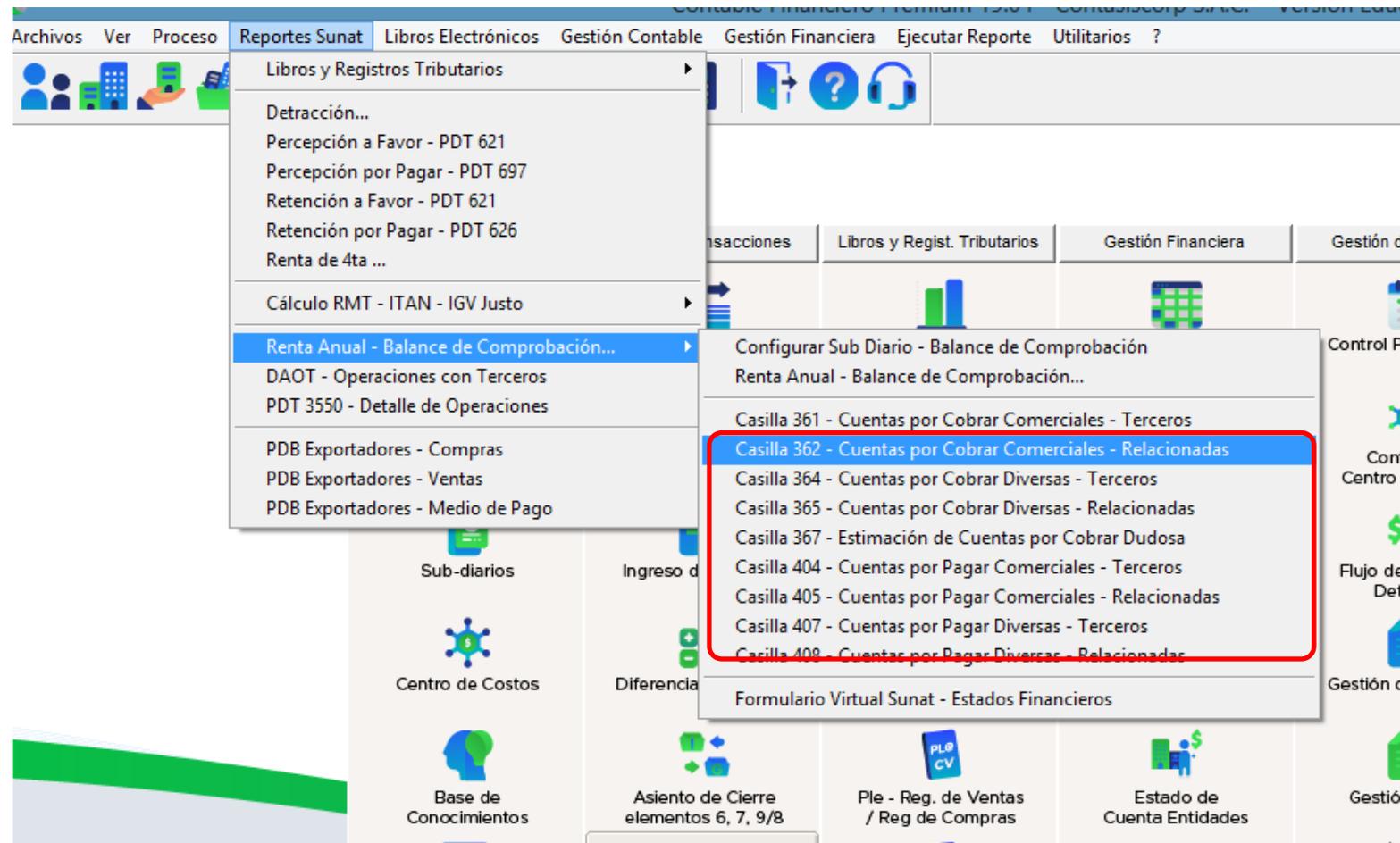
Directorio :

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

Importar Detalle de Casilla 361

 **Carga satisfactoria.**

Mismo procedimiento para el resto de cuentas



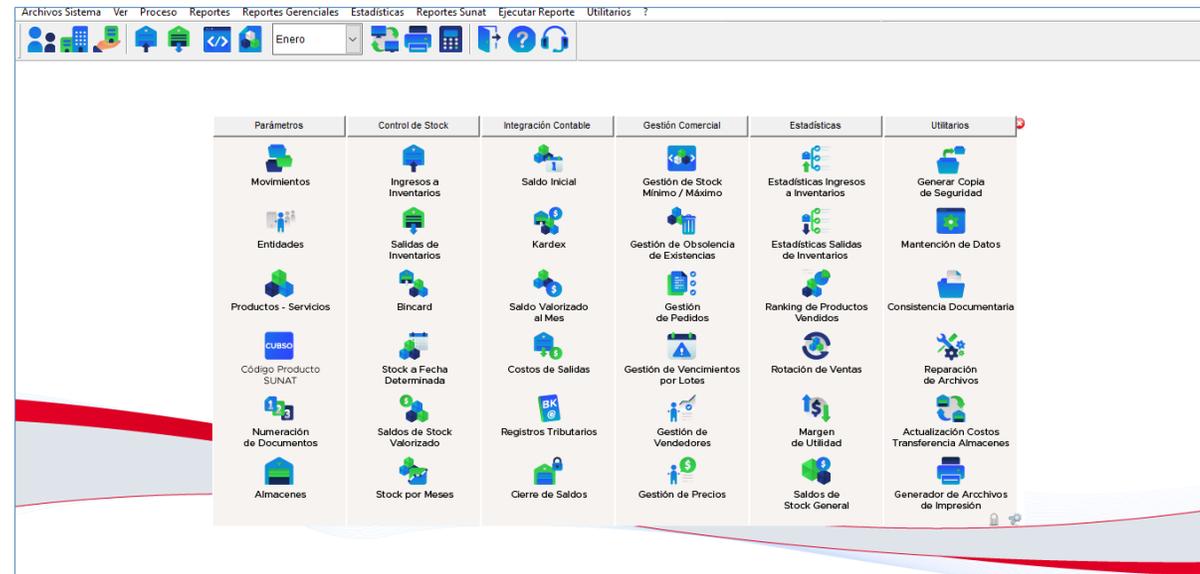
CÓDIGO DE PRODUCTO SUNAT - CUBSO

A. CONTABLE PARA CONTADOR - MÓDULO INVENTARIO

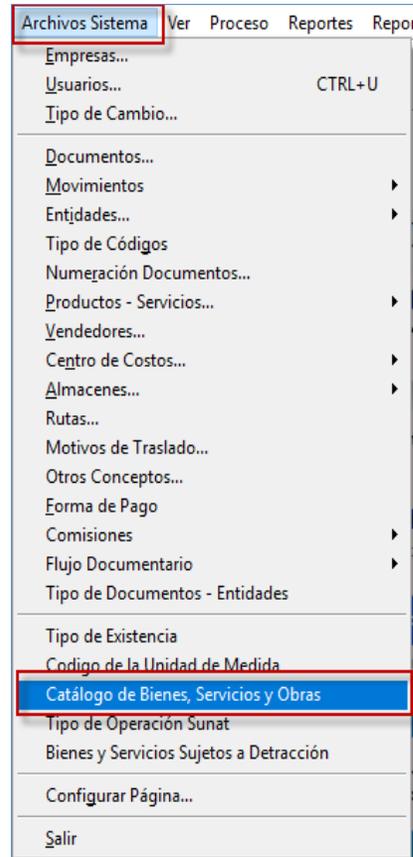
1. Integración de la tabla Catálogos de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO).

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 de inventarios del sistema CONTABLE



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 SUMINISTROS
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

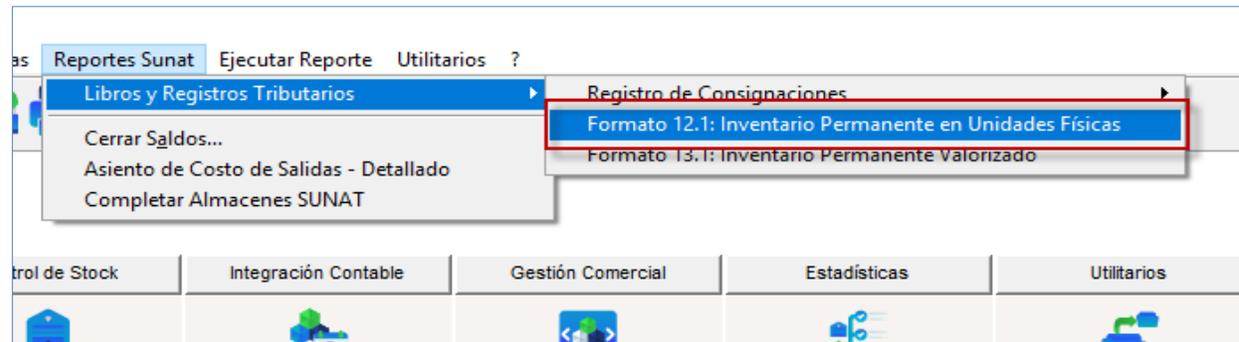
Código: 10
Nombre: MATERIAL VIVO VEGETAL Y ANIMAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS

Nuevo Modifica Grabar Elimina Buscar Imprimir Cerrar

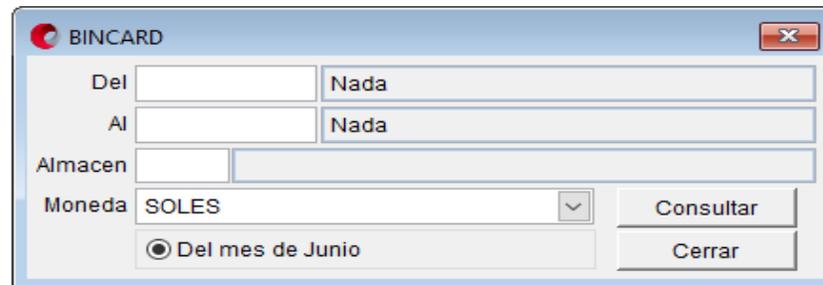
2. Actualización del Libro Electrónico Formato 12.1: Inventario Permanente en Unidades Físicas.

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	0000000001133	3.0000		2.0000	21 - ENTRADA POR TRANSF	MERCADERIA AYACUCHO	001	TRANS	0001
SALIDA	07/04/2018	12	000001	0000000011008		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	0000000001133	5.0000		4.0000	21 - ENTRADA POR TRANSF	MERCADERIA AYACUCHO	001	TRANS	0001
SALIDA	07/04/2018	12	000001	0000000011002		1.0000	3.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	07/04/2018	12	000001	0000000011030		1.0000	2.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	07/04/2018	12	000001	0000000011023		1.0000	-1.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	19/04/2018	12	000001	0000000011176		1.0000	-2.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	20/04/2018	12	000001	0000000011188		1.0000	-3.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	21/04/2018	12	000001	0000000011206		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	0000000010981		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	0000000011217		1.0000	-6.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	10/04/2018	12	000001	0000000011064		1.0000	-1.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	19/04/2018	12	000001	0000000011176		1.0000	-2.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	02/04/2018	12	000001	0000000010914		1.0000	-1.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	02/04/2018	12	000001	0000000010920		1.0000	-2.0000	01 - VENTA NACIONAL	VENTAS - OF.MIRAFLORES	001	NORMAL	0001
SALIDA	03/04/2018	12	000001	0000000010946		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	0000000010966		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

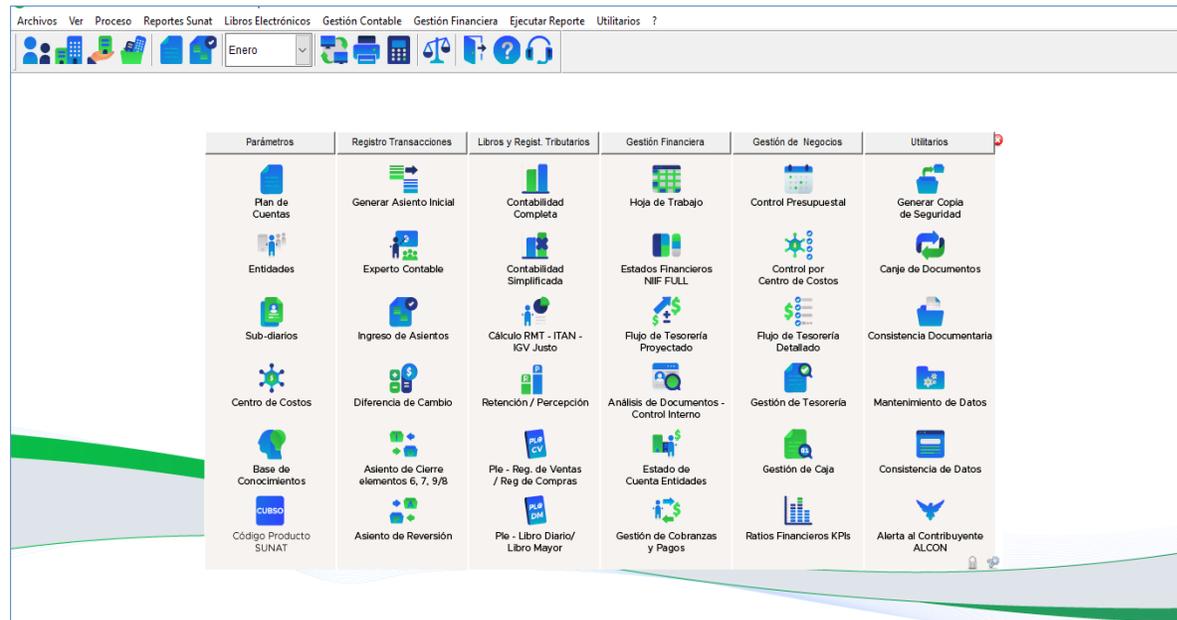
DOCUMENTO						
FECHA	D.	NUMERO	TIPO DE OPERACION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
18/04/2018	1	00F075-0000000000862	02 - COMPRA NACIONAL	50.00	0.00	50.00
18/04/2018	NS	000001-00000000002455	01 - VENTA NACIONAL	0.00	1.00	49.00
TOTALES:				50.00	1.00	

B. CONTABLE PARA CONTADOR - MÓDULO CONTABLE

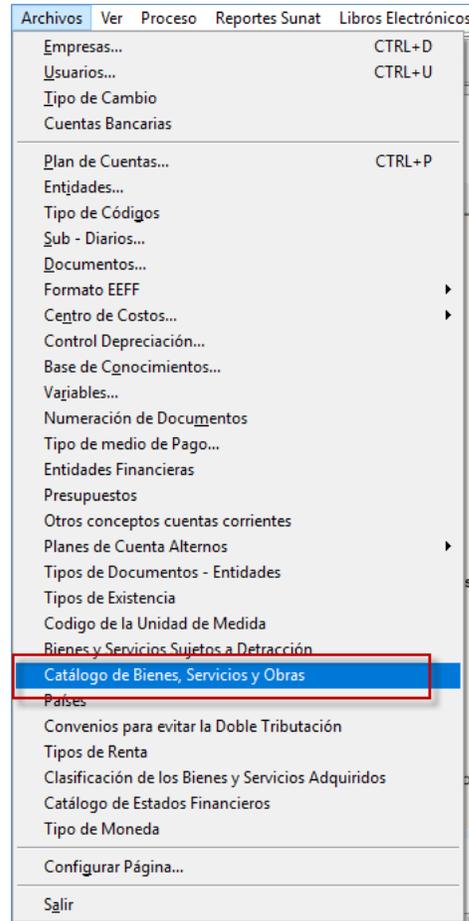
1. Integración de la tabla Catálogos de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO).

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.

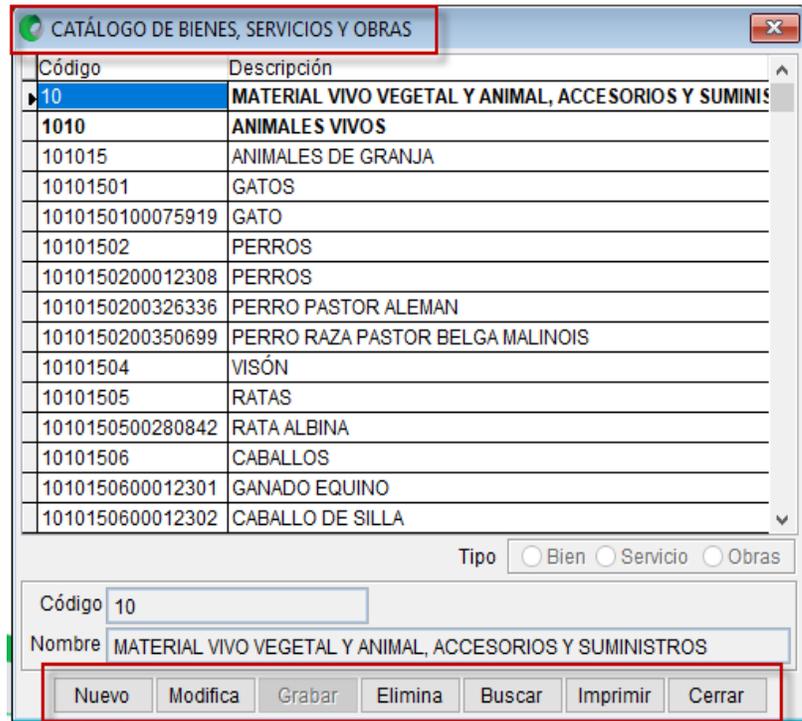
Paso 1: Ingresar al módulo contable del sistema CONTAPLE



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



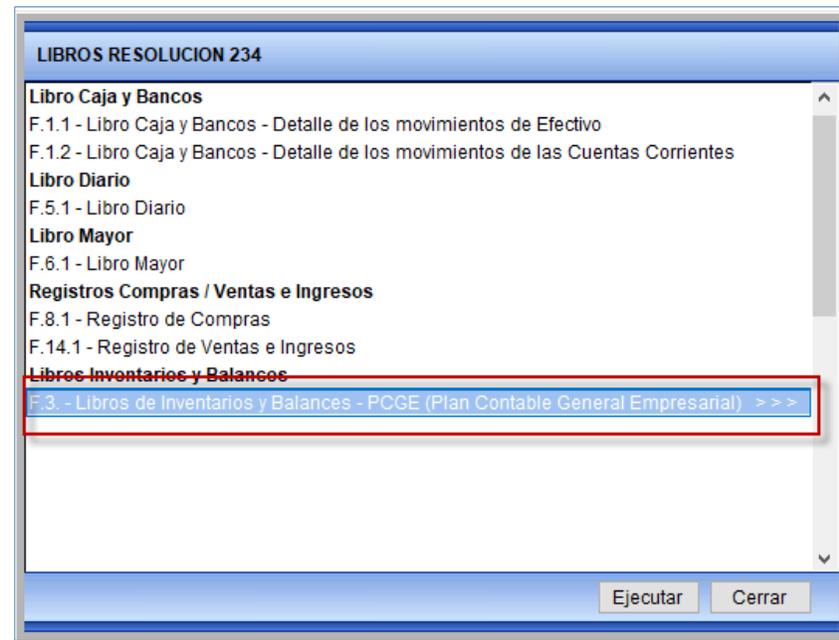
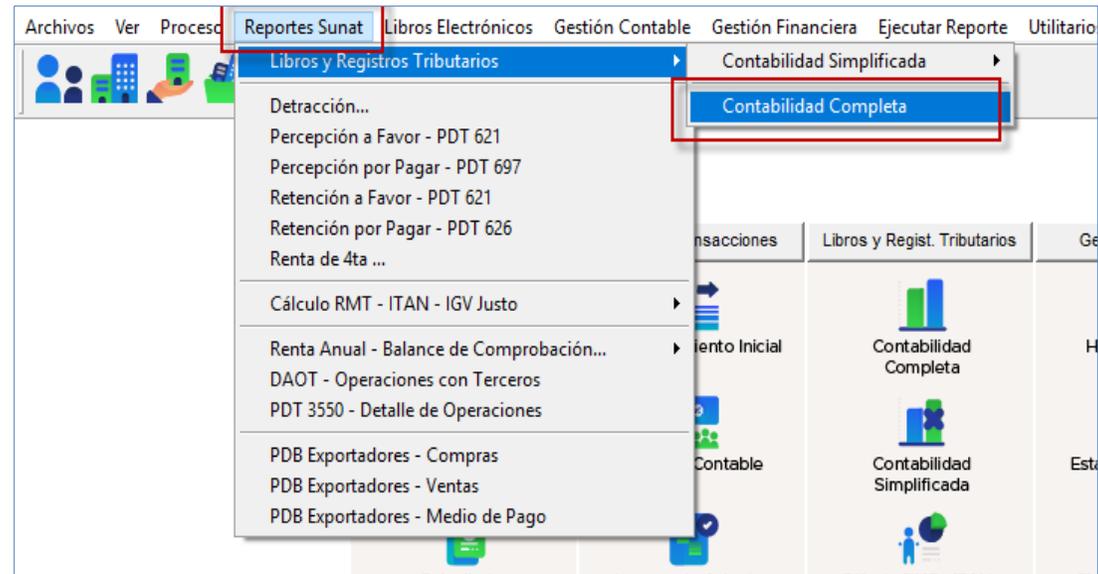
Paso 3: Se visualiza la lista de Catálogo de Bienes, Servicios y Obras (**CUBSO**). En esta opción se podrá agregar un **nuevo** registro, **modificar** y **eliminar**. También se podrá realizar la **búsqueda** de un registro específico y la **impresión** de la lista.

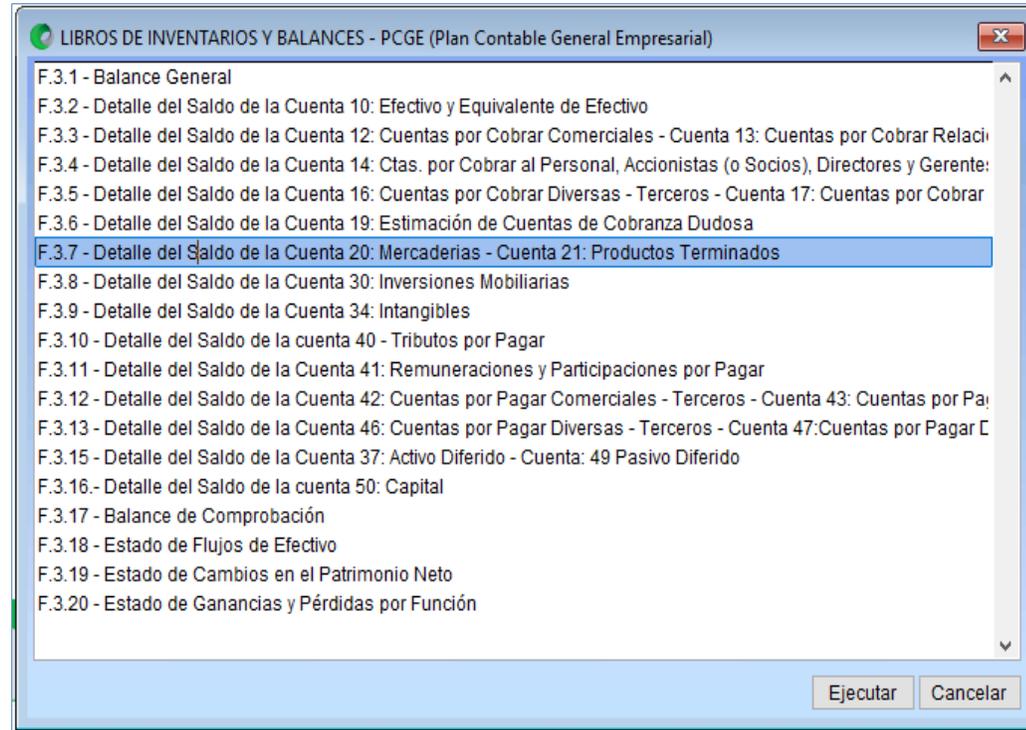


2. Actualización del Libro Electrónico Formato 3.7 Detalle del Saldo de la Cuenta 20: Mercaderías – Cuenta 21: Productos Terminados

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

Tipo Valorización: 1. Promedio Ponderado 8,600.00

Catálogo: 1. Naciones Unidas

Nuevo Eliminar Imprimir 234 Cerrar

BUSQUEDA EN EL ARCHIVO CATALOGOS DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS

CCOD_PROCA

- 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

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.

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 VALUNA S

METODO DE EVALUACIÓN APLICADO: 1 Promedio Ponderado

CODIGO DE LA EXISTENCIA	TIPO EXISTENCIA (TABLA 1)	DESCRIPCION	CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 4)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CODIGO UNIPSO/CUBSO
01	MATERIAS PRIMAS	Refiere la descripción aquí...	BL - BARRILES	100.0000	15.00	1.500.000	1010150200012108
02	PRODUCTOS TERMINADOS	Refiere la descripción aquí...	SI - BALDE	80.0000	12.00	960.000	1010150200020538
03	MATERIALES AUXILIARES	Refiere la descripción aquí...	BO - BOTELLAS	1.000.0000	5.00	5.000.000	1010150200030699
04	PRODUCTOS TERMINADOS	Refiere la descripción aquí...	BL - BARRILES	500.0000	1.00	500.000	10101507000276175
05	MATERIAS PRIMAS	Refiere la descripción aquí...	BL - BARRILES	1.000.0000	1.00	1.000.000	10101507000276174
		Refiere la descripción aquí...	.	0.0000	0.00	0.00	10
TOTALES						8.000.00	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Libro1 - Excel

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

Nestor Gustavo Choque Martel

Calibri 11 A A 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

Portapapeles

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**

9

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	

17

18

19

20 Generado automáticamente por:

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

22

CONTAPLE PARA CONTADOR

RECURSOS HUMANOS

V.19.00

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 bar and a main workspace. The menu bar includes 'Archivos Sistema', 'Ver', 'Proceso', 'Reportes', 'Ejecutar Reporte', 'Utilitarios', and '?'. The 'Archivos Sistema' menu is open, showing options like 'Empresas...', 'Usuarios...', 'Tipo de Cambio', 'Datos del Empleador', 'Datos de Ocupacion', 'Datos del Area', 'Datos de Centro de Costos', 'Datos de Cuentas Bancos', 'TRABAJADOR', '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...', and 'Salir'. The 'Conformantes de la Planilla' option is selected, opening a sub-menu with 'Conceptos', 'Descuentos', 'Aportes', 'Cálculos entre Conceptos', 'Planillas Personalizadas', and 'Comparación de Planilla'. The 'Planillas Personalizadas' option is selected, opening another sub-menu with '01 - PLANILLA DE EMPLEADOS-ADMINISTRATIVA' and '02 - PLANILLA DE EMPLEADOS-VENTAS'. The '01 - PLANILLA DE EMPLEADOS-ADMINISTRATIVA' option is selected, opening a final sub-menu with 'CONFORMANTES', 'Conceptos', 'Descuentos', 'Aportes', and 'Cálculos entre Conceptos'. The 'Descuentos' option is selected in this final sub-menu. The main workspace displays a grid of icons for various functions, including 'Parámetros', 'Gestion RRHH', 'Proceso Mes', 'Proceso Anual', and 'Reportes'.

- Colocar el cursor del mouse sobre cualquier AFP, ya que de esa manera se activará el botón. Actualizar % AFPs según SBS
- Clic en el botón Actualizar % AFPs según SBS, se ejecutará una ventana donde encontraremos el periodo y año a consultar.

2

ARCHIVO DESCUENTOS * 01 - PLANILLA DE EMPLEADOS-ADMINISTRATIVA

DESCUENTOS	Codigo	Actualizar % AFPs según SBS
100 AFP INTEGRAL - PENSIONISTA	110	Actualizar % AFPs según SBS
101 AFP PRIMA - PENSIONISTA	Descripción AFP INTEGRAL	
102 AFP HORIZONTE - PENSIONISTA	%	
103 AFP PROFUTURO - PENSIONISTA	Importe	

1

- 110 AFP INTEGRAL
- 111 AFP PRIMA
- 112 AFP HORIZONTE
- 113 AFP PROFUTURO
- 114 AFP HABITAT

IMPORTAR % DE AFPs SEGÚN SBS

Mes: Año:

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

DESCRIPCIÓN	T	PERIODO	VALOR
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 TRABAJAD	T 004	OCTUBRE 2018 - OCTUBRE 2018	9,489.04 01/10/2018 31/10/2018

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

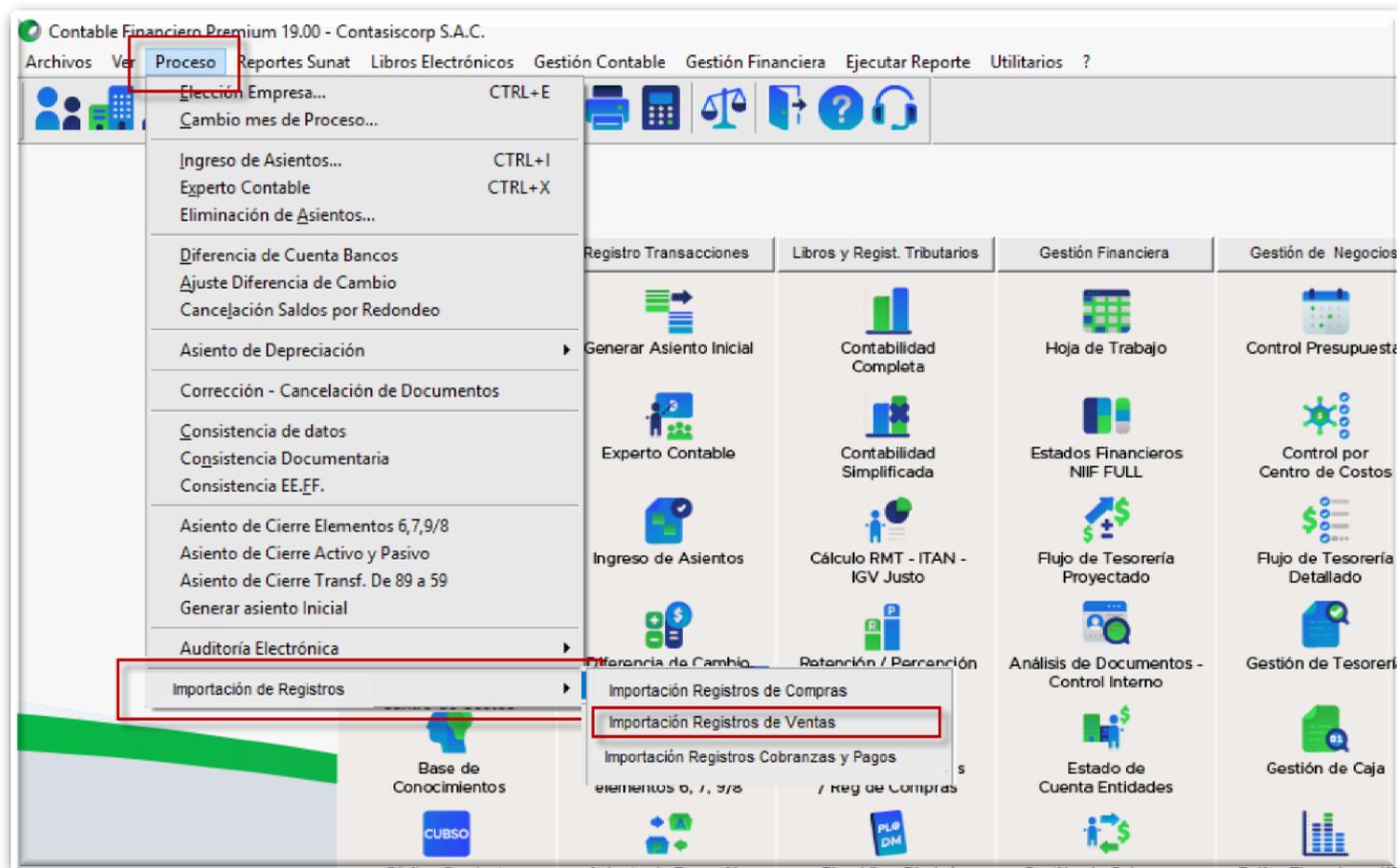
Comprobantes

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).

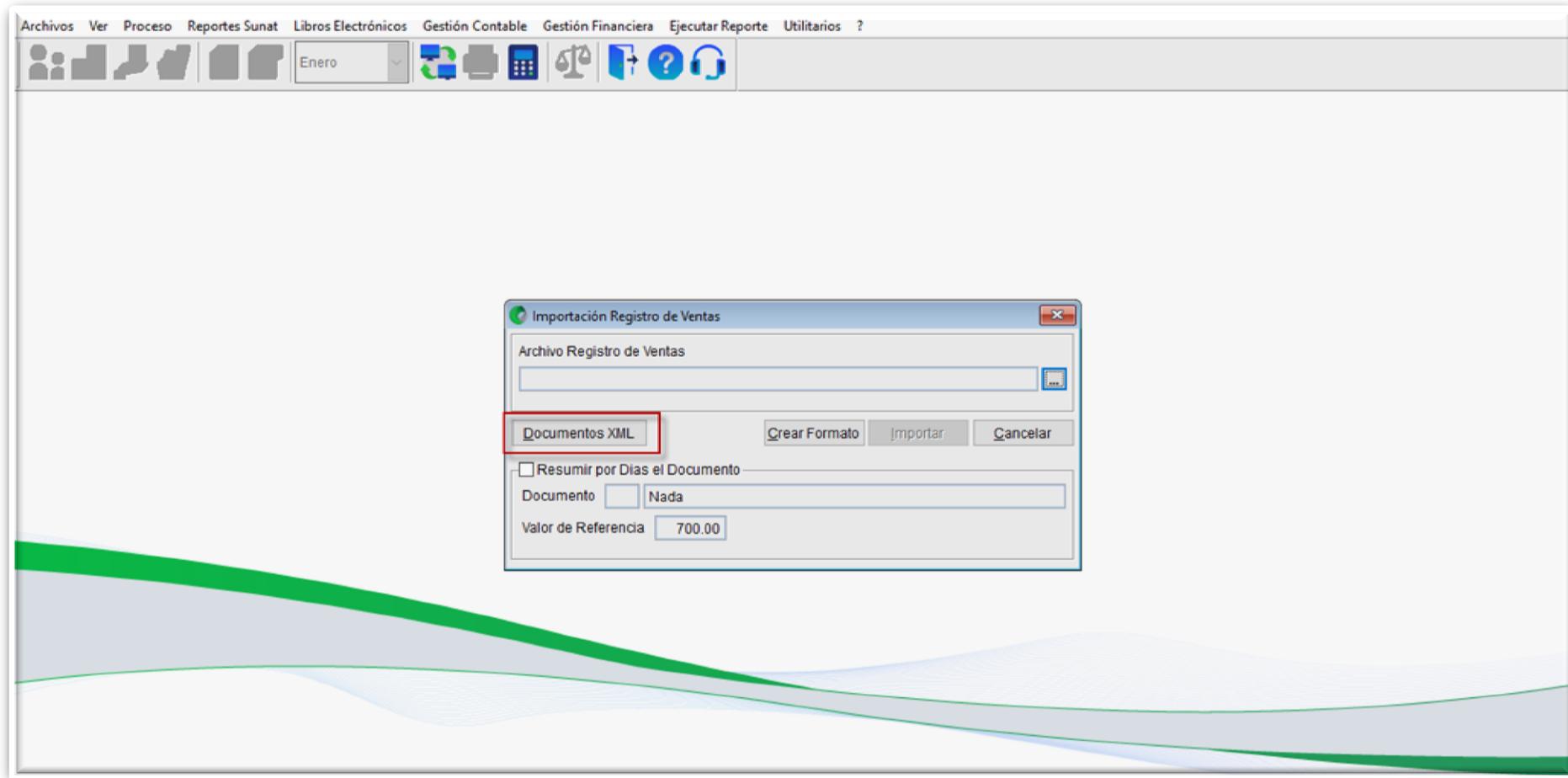
Para realizar la Consulta de Validez de Comprobante de Pago Electrónico (Archivos XML de Ventas), de forma individual o de forma masiva, se realizará el siguiente procedimiento:

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 clic sobre el botón.

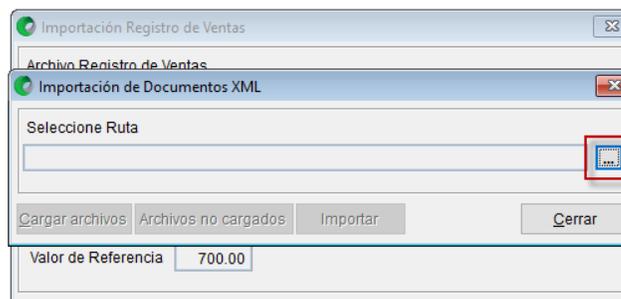
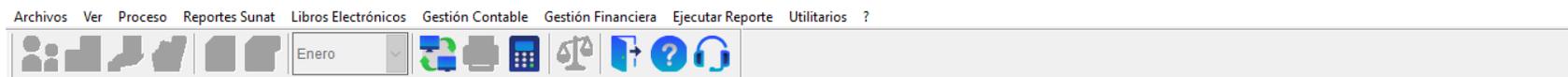


2. A continuación se mostrará la ventana siguiente.

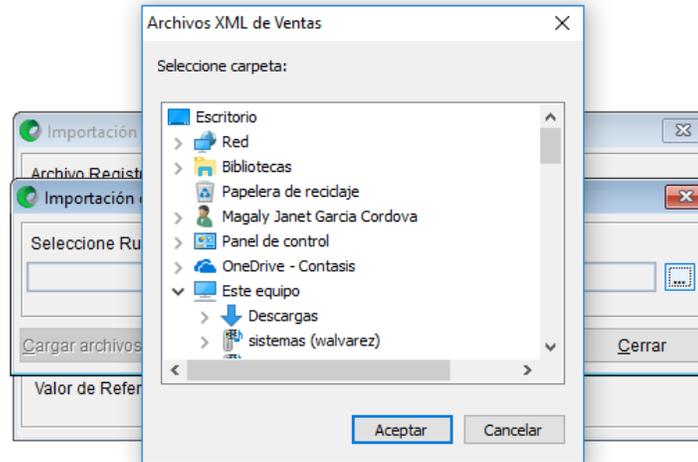
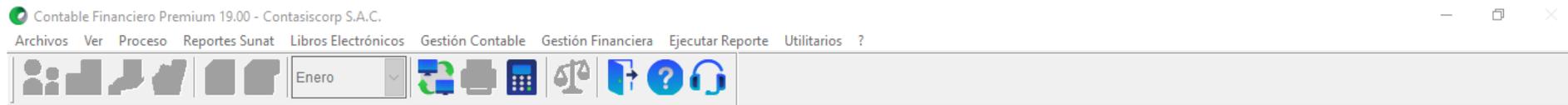
3. Se mostrará la siguiente ventana, misma que permitirá seleccionar la ruta de almacenamientos de los Comprobantes de Pago Electrónicos (Archivos XML Ventas).

Presionamos el botón "...".

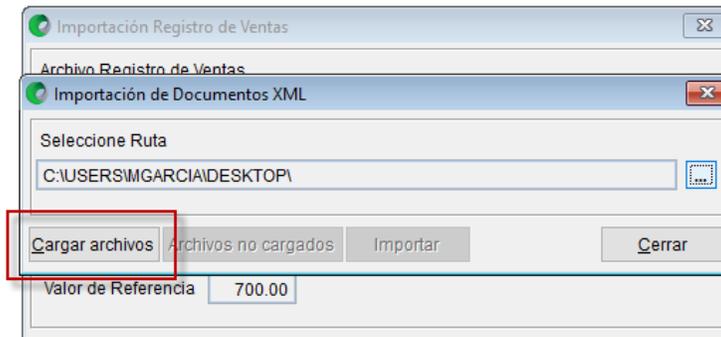
Previo a ello se debe tener almacenado los archivos XML de Venta, en un repositorio (carpeta de almacenamiento organizada a propio criterio).



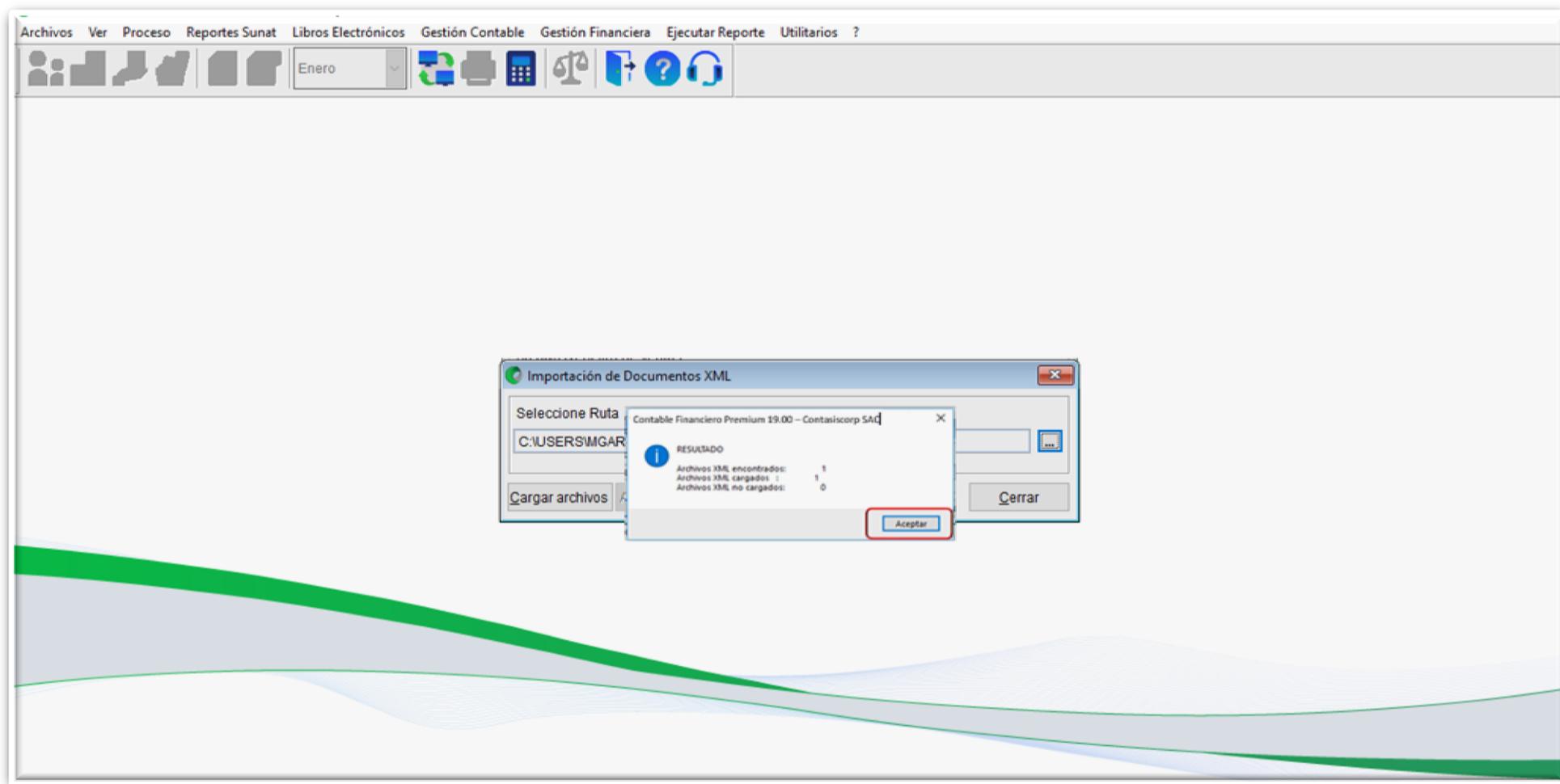
5. Se mostrará la siguiente ventana para buscar la ruta de almacenamiento, y aceptamos.



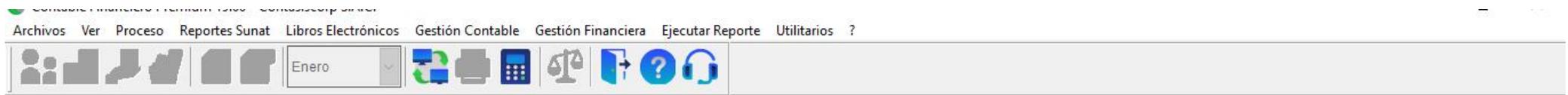
6. A continuación presionamos el botón “Cargar Archivos”.



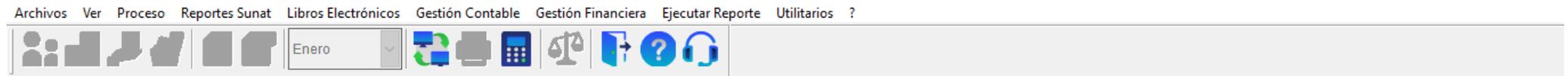
7. Se mostrará una ventana emergente que dará el resultado de XML cargados. Aceptaremos el mensaje.



8. Ahora presionamos el botón “Importar”.



9. Aceptamos los mensajes que se muestran a continuación:



Manual

Consulta de Validez de XML de Compras

Base Legal

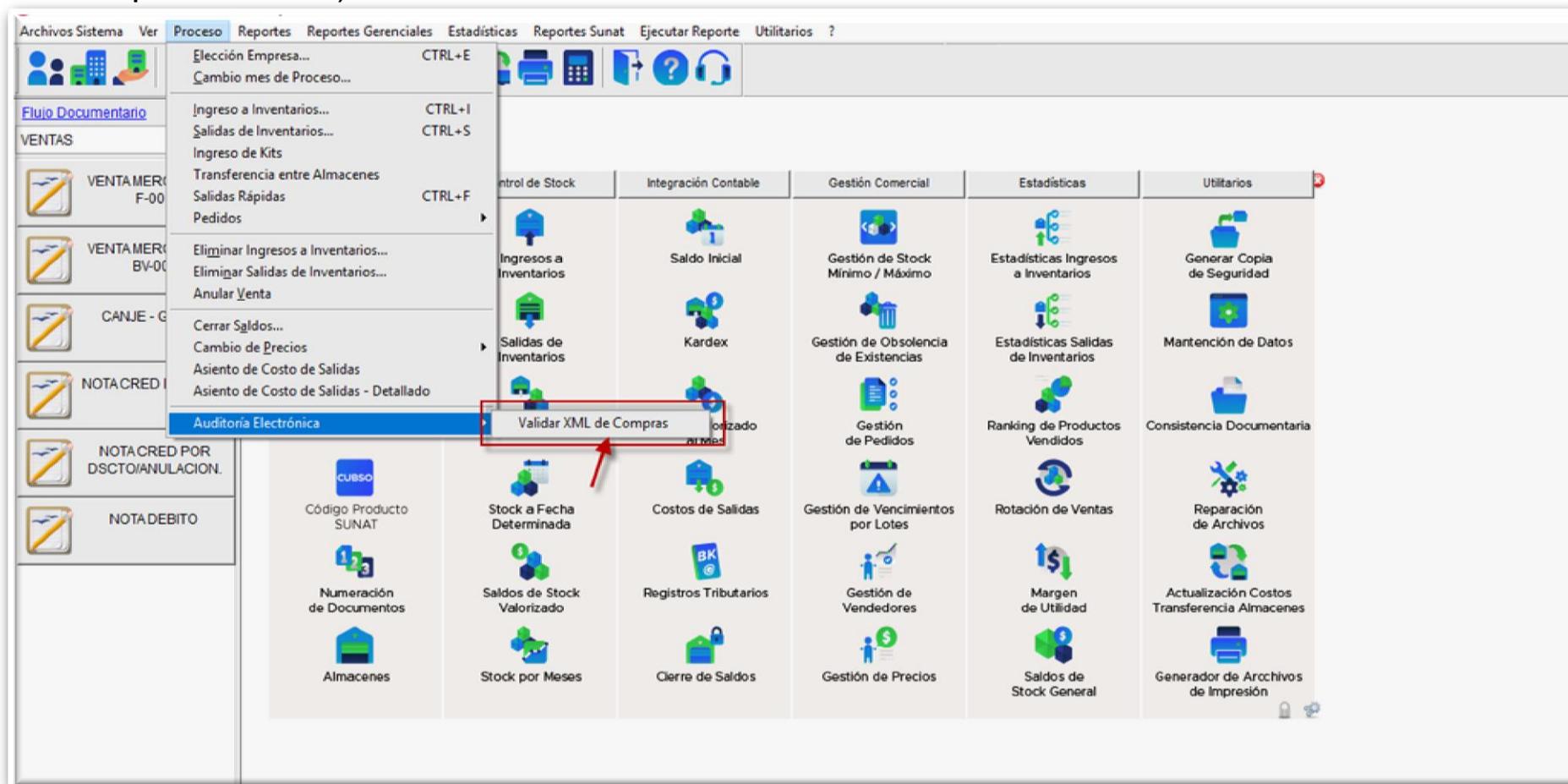
El inciso j) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta:

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

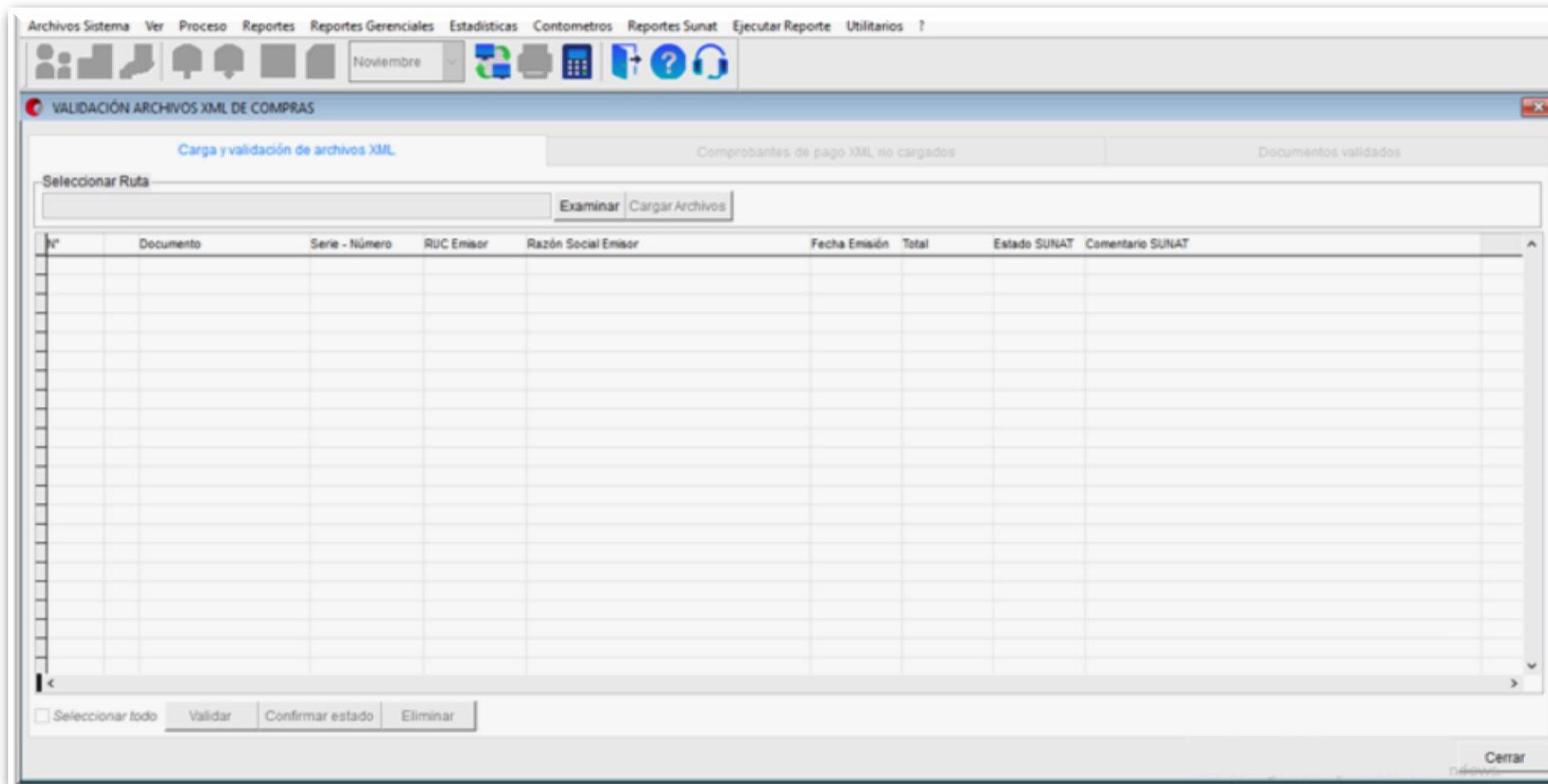
Por lo tanto, dicha operación no calificará como un gasto aceptado. Finalmente, si la operación no es Aceptado como gasto, también, se pierde el uso del crédito fiscal. Sin duda, el mayor problema lo asumirá el usuario del servicio, más no el emisor.

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:

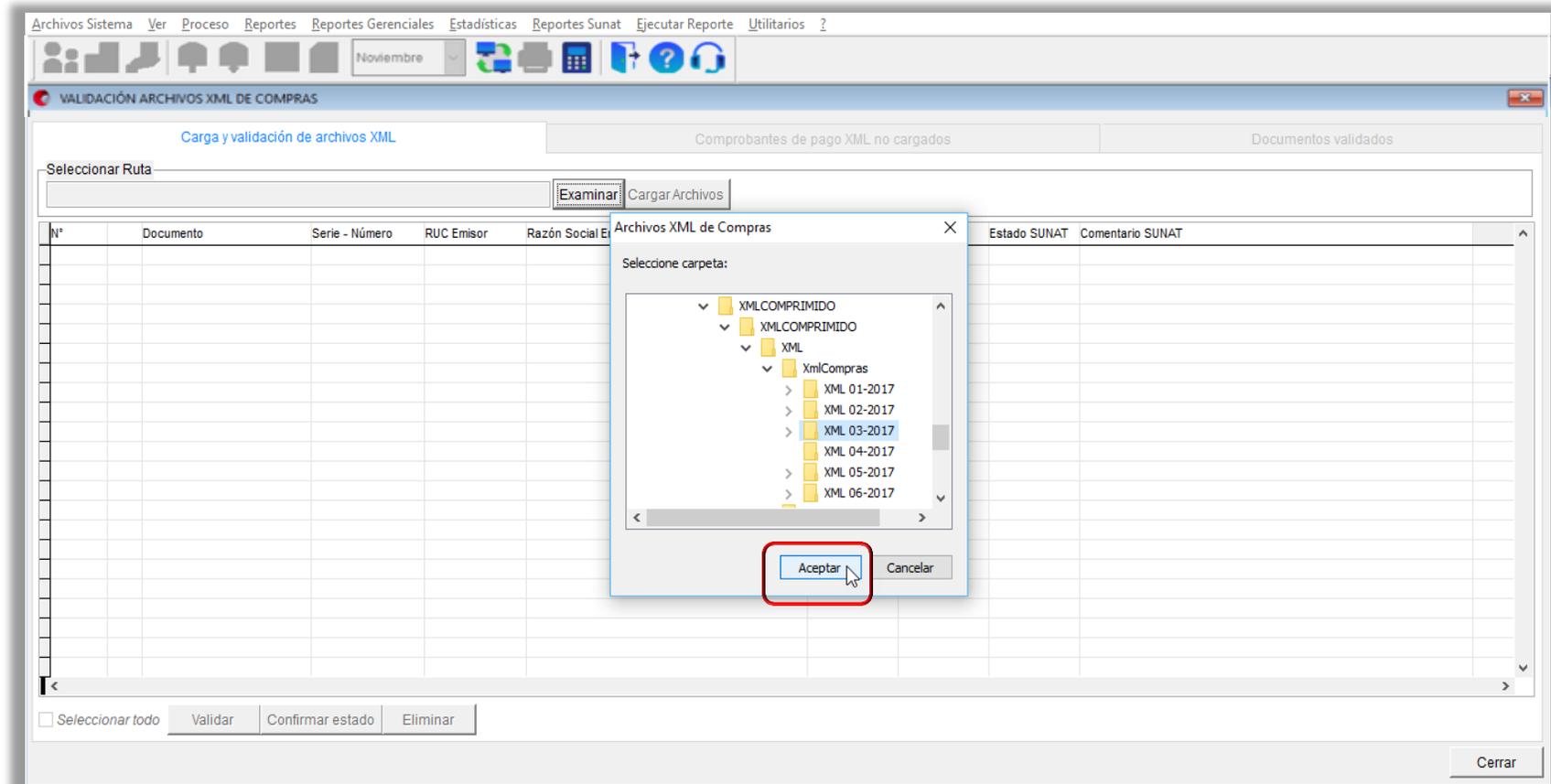
1. Ingresamos al Módulo Comercial del Sistema Contable Empresas, en la opción **Proceso/ Auditoria electrónica/ Validar XML de Compras**. (Esta opción también la encontrará en el modulo Contable del Sistema Contable Empresas y en el módulo Contable del Sistema Contable Contador)



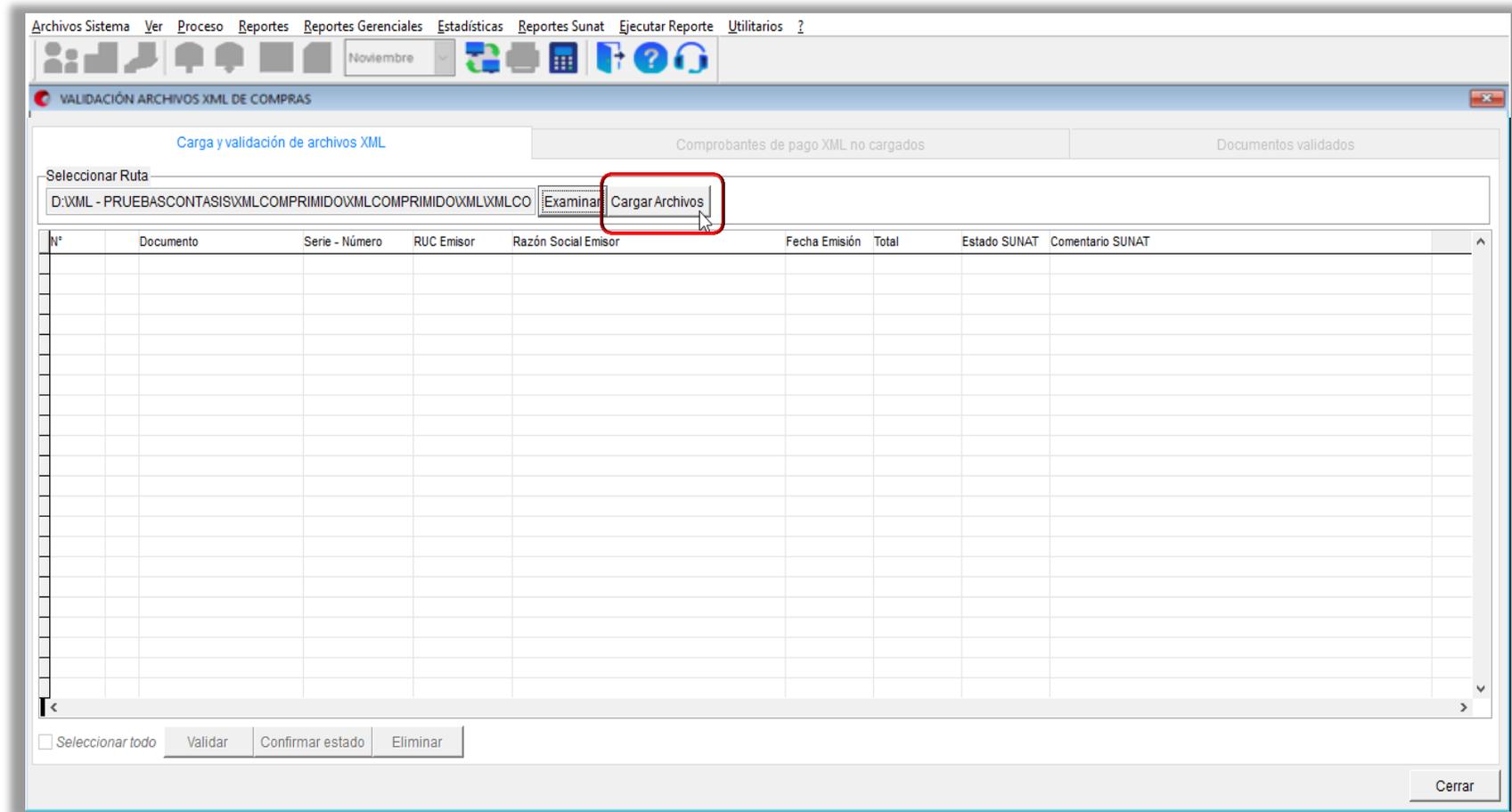
2. A continuación se mostrará la ventana siguiente.
3. Seleccionamos el botón “Examinar”, para realizar la búsqueda de Comprobantes Electrónicos (Archivos XML Compras).
Previo a ello se debe tener almacenado los archivos XML de compra, en un repositorio (carpeta de almacenamiento organizada a propio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



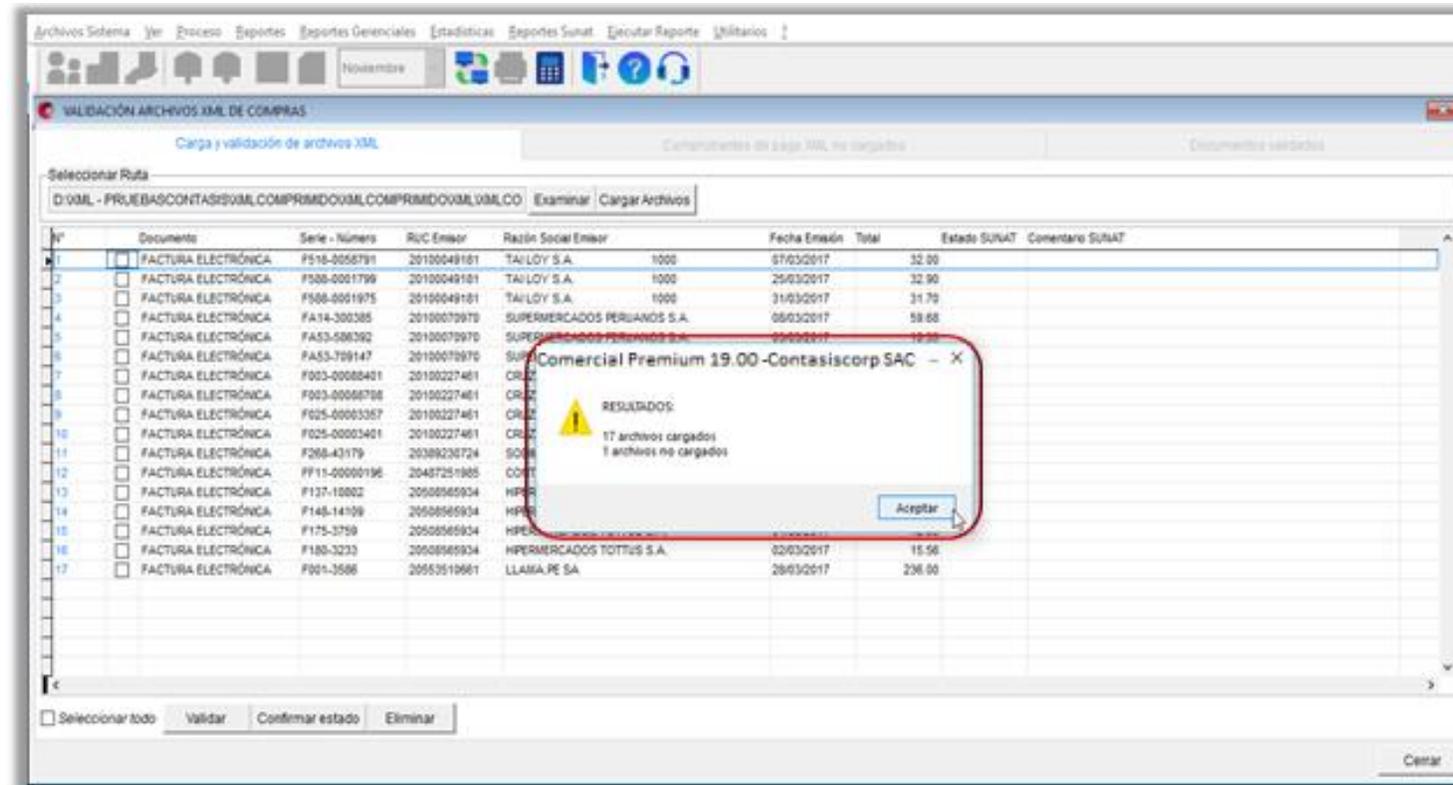
3. Seleccionamos la ubicación donde se almacenan los archivos XML, y presionamos el botón aceptar.



4. 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 - 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	TAIL 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	TAIL LOY S.A. 1000	25/03/2017	32.90	ACEPTADO	La Factura Electrónica F588-0001799 es un comprobante de pago válido.
3	<input type="checkbox"/> 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	<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 type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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 contains 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 of the window, 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	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	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	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	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	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	31.70	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.		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	
1	CONTASISCORP SAC									
2	RUC: 2060334362									
3										
4	PERIODO: 2018									
5										
6										
7										
8	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F516 53356	20100049181 TAI LOY S.A.	1000	107.94	ACEPTADO	La F	
9	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53 480454	20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		10.34	ACEPTADO	La F	
10	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	FA53 708154	20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		116.58	ACEPTADO	La F	
11	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	FA90 408151	20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.		97.27	ACEPTADO	La F	
12	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F024 13570	20100227461 CRUZ DEL SUR		78.00	ACEPTADO	La F	
13	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F025 2952	20100227461 CRUZ DEL SUR		82.00	ACEPTADO	La F	
14	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F025 2970	20100227461 CRUZ DEL SUR		82.00	ACEPTADO	La F	
15	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F064 32625	20100227461 CRUZ DEL SUR		82.00	ACEPTADO	La F	
16	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F064 32626	20100227461 CRUZ DEL SUR		82.00	ACEPTADO	La F	
17	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F064 33345	20100227461 CRUZ DEL SUR		82.00	ACEPTADO	La F	
18	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F212 8128	20100227461 CRUZ DEL SUR		10.00	ACEPTADO	La F	
19	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F037 1556	20101266819 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA		2.111.40	ACEPTADO	La F	
20	Enero	01	FACTURA ELECTRÓNICA	F410 23275	20106897914 ENTEL PERU S.A.		169.00	ACEPTADO	La F	
21	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.

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

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

Observaciones

Documento duplicado.

Seleccionar todo Eliminar Reporte no cargados

Cerrar

REPORTE DE COMPROBANTES DE PAGO XML NO CARGADOS

A8		X ✓ fx		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 2017.

También serán incorporados de oficio aquellos contribuyentes que al 31.12.2018, 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

A solid green horizontal bar is positioned below the main title text, centered horizontally.

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



Reportes Sunat Libros Ele

Enero

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**
 - Cálculo RMT - Régimen MYPE Tributario**
 - Cálculo ITAN - Impuesto Temporal Activos Netos
 - Cálculo 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

ContaSis - Sistemas Electrónicos

Contable Contabilidad Completa Estados Financ
NIIF PYD

Contabilidad Simplificada Estados Financ
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) %

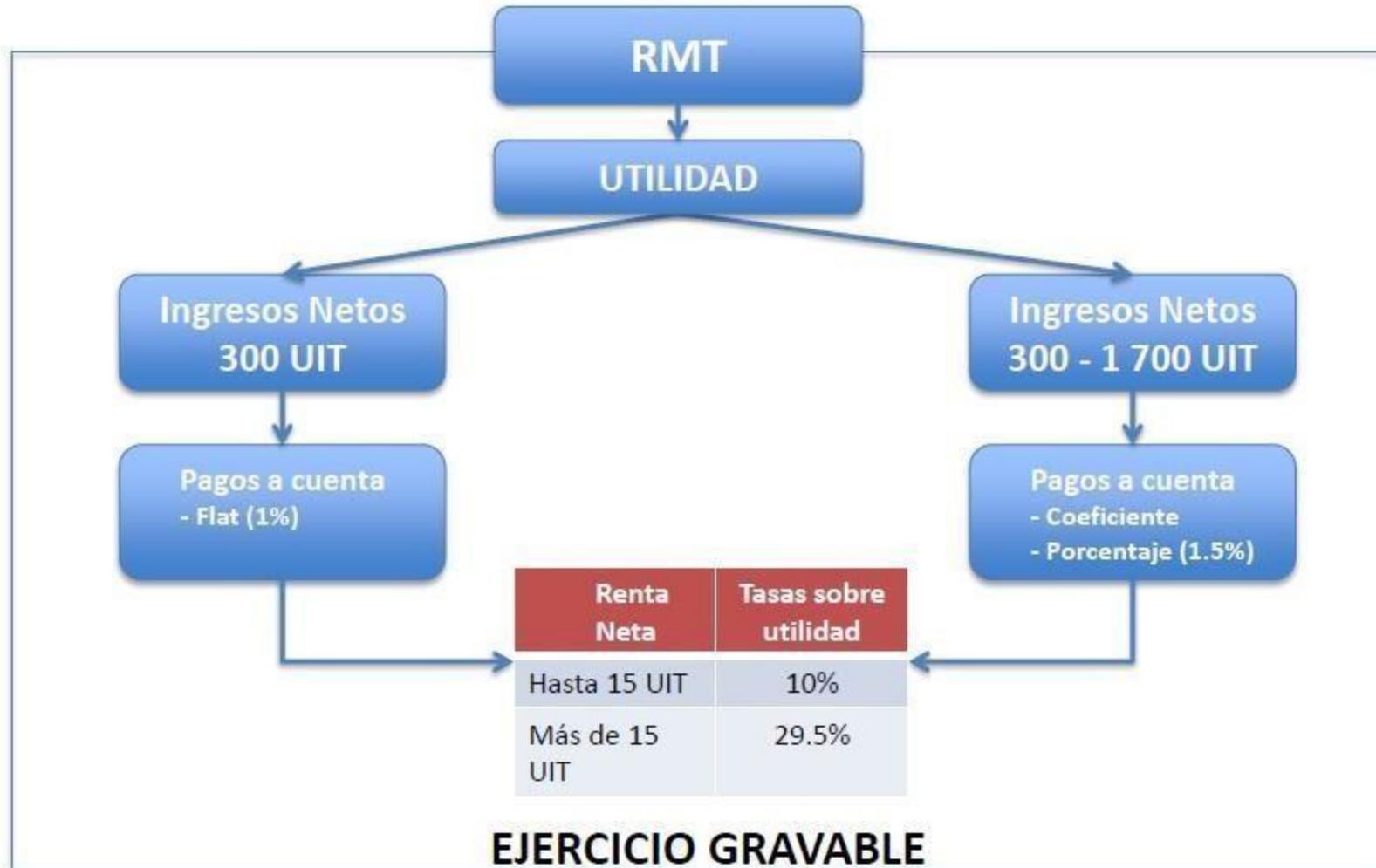
> 300 UIT HASTA 1700 UIT (6,885,000.00) COEF.

%

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

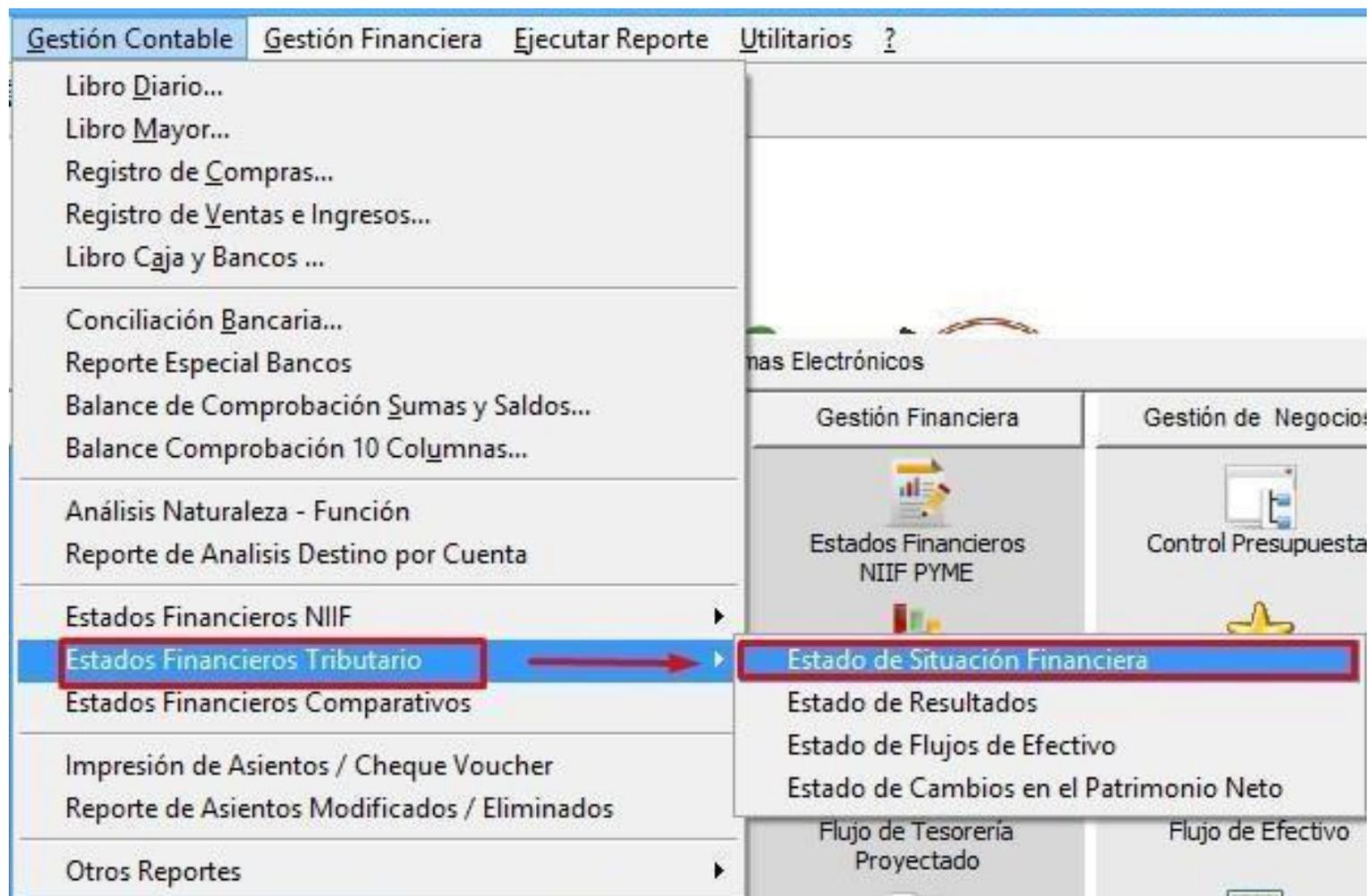
Mediante la Ley N° 28424, en adelante Ley del ITAN, se crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos – ITAN, impuesto al patrimonio que graba los activos netos como manifestación de capacidad contributiva. Según lo expresado en la Sentencia del Tribunal Constitucional, en el proceso seguido en el Exp. 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 Activo 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 ECPN Balance de Inventario Imprimir Cerrar

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

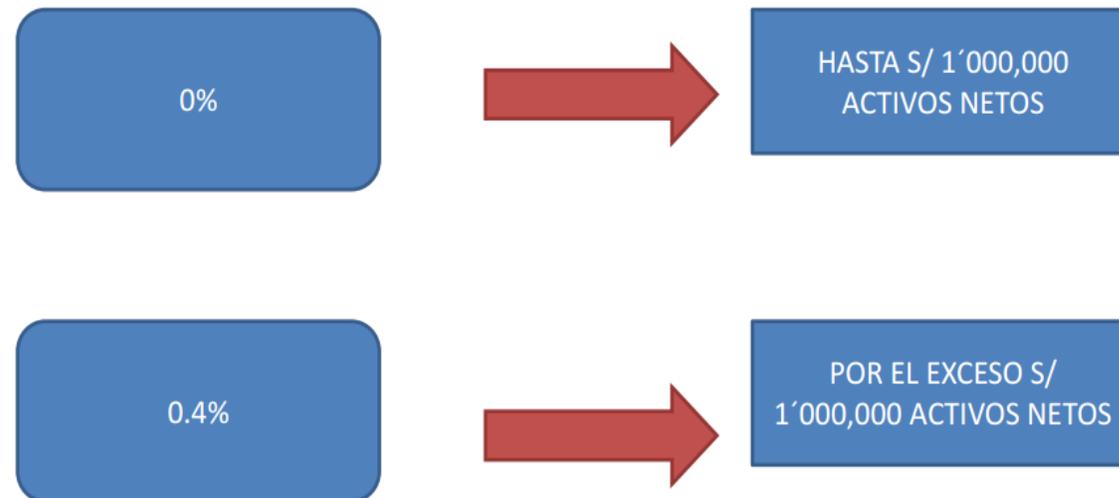
EXCESO DE \$/ 1,000,000.00 0.40 % 13,122.65

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.

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS DEL MES DE ENERO (SOLES)									
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 de IGV

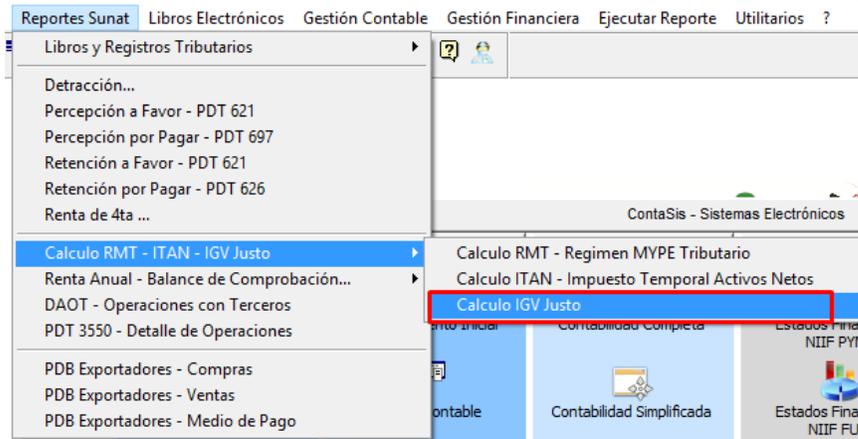
En ambos casos tomamos en consideración el resultado de la resta simple.

$$\text{IGV Ventas} - \text{IGV Compras} \pm \text{Ajustes, Intereses, Saldos} - \text{Pagos a Cuenta} = \text{IGV Por Pagar}$$

OBSERVACIÓN

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

Menú de acceso.



IGV por Pagar.

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

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

Agregamos una Fecha de Pago para controlar nuestras fechas.

DOC	FECHA / VEN	ENERO	FEBRERO
		37,995.79	34,332.21
		13,395.31	25,900.39
		24,600.48	34,332.21
		-1,500.00	0.20
		-10,000.00	-3,500.00
		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 CAMANTE 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

Imprimir Guardar Cerrar

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.

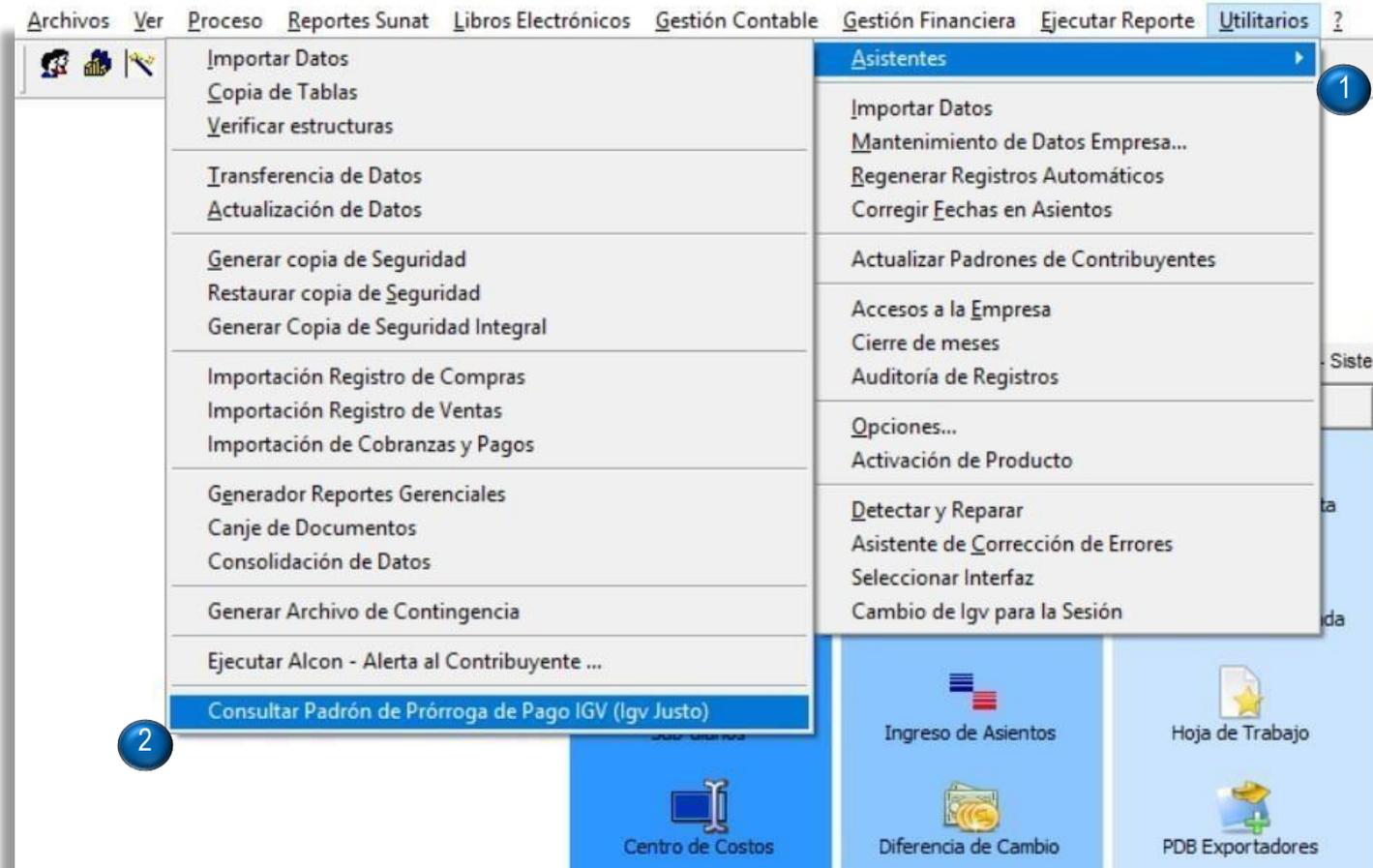
Actualización SUNAT

- 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 DEL IGV?

A solid green rectangular bar is positioned horizontally below the main title text.

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

Clic

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.
- ✓ Sino 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 lamateria.
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.

Muchas
Gracias

