

MANUAL SISCONT 1819



SISCONT 2018-2019
PREMIUM



Microsoft®
SQL Server®



INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Siscont1819 es un producto de Siscont.Com SAC una empresa sólida con experiencia de 24 años en el mercado de investigación y desarrollo de Sistemas Contables.

Siscont1819 es un Software desarrollado para llevar una Contabilidad completa, permitiendo actualizar en línea todos sus libros y registros contables (diario, mayor, libro banco, compras, ventas) con tan solo ingresar un asiento contable (voucher), de tal manera que al final del período se reporten los Estados Financieros detallando la utilidad o pérdida del ejercicio.

Siscont1819 cuenta con una plataforma sólida en Access, cuya base de datos es compatible con las actualizaciones vigentes de Microsoft, que están desarrolladas y producidas con la más alta tecnología; así también la ventaja de esta versión es que permite migrar de manera directa hacia la versión SQL, ya que se usa el mismo programa.

Nuestra misión es ofrecer el mejor software actualizado a las normativas nacionales vigentes (Sunat) e internacionales (NICS; NIIF) para apoyar a su negocio en ser una empresa sólida y en constante crecimiento. Estamos seguros que nuestro sistema le ayudará a conseguirlo.



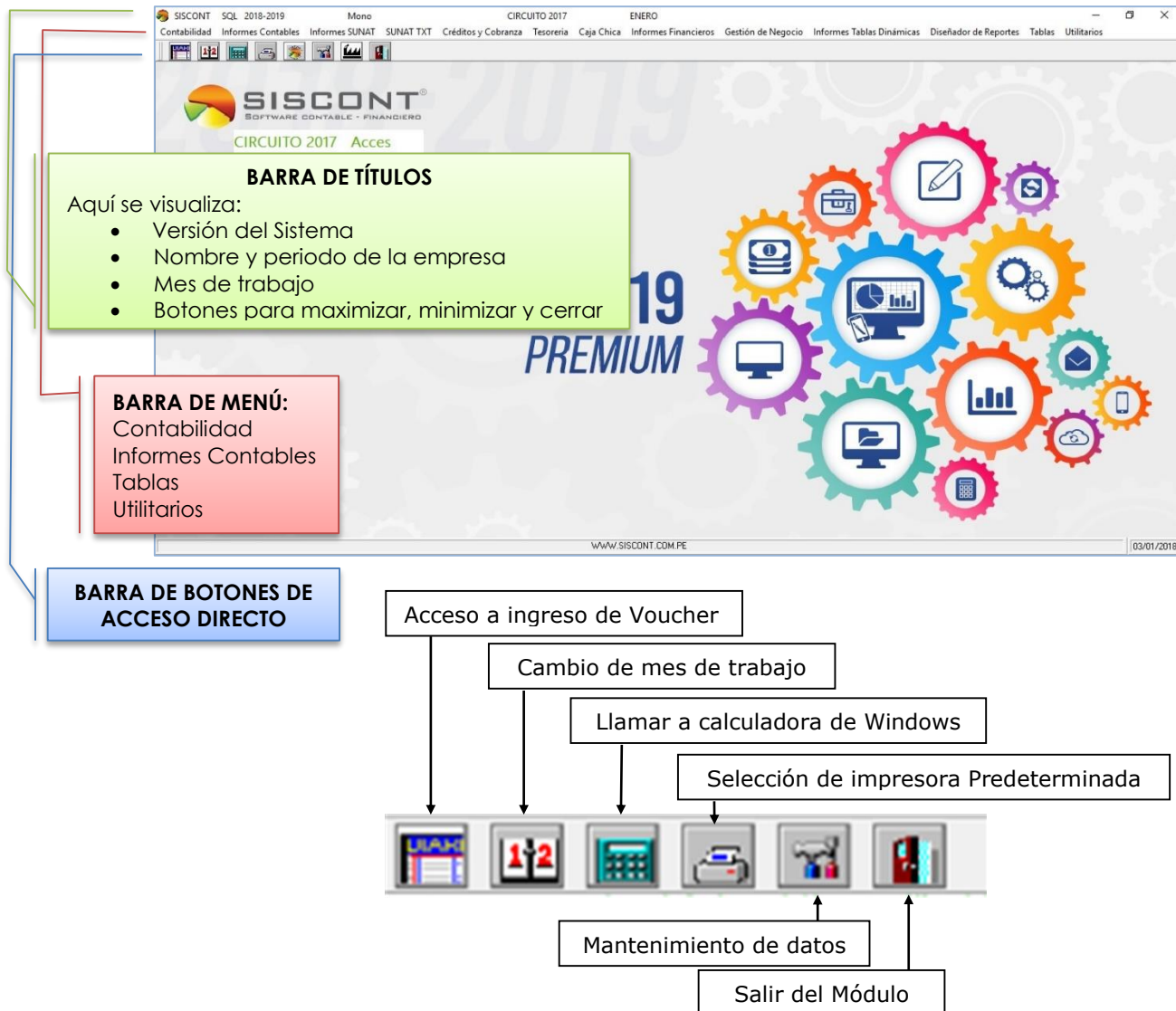


INDICE

DESCRIPCION DE LA PANTALLA SISCONT 1819	4
BOTONES Y TECLAS DE MAYOR USO	6
CREACION Y DATOS GENERALES DE LA EMPRESA	7
TABLAS - PLAN DE CUENTAS	13
TABLAS - ORIGENES	17
TABLAS - TIPO DE DOCUMENTO	18
TABLAS - PROVEEDORES Y CLIENTES	19
TABLAS - TIPO DE CAMBIO, COBRADORES Y ZONAS	20
TABLAS - MEDIO DE PAGO Y PARÁMETROS DE CUENTA	21
UTILITARIOS - CAMBIO DE MES DE TRABAJO, MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS	23
UTILITARIOS - CAMBIO DE COLORES, DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Y CONTROL DE USUARIOS	24
UTILITARIOS - BLOQUEOS DE MESES A TRABAJAR, AUDITORÍA	25
UTILITARIOS - BACKUP	26
UTILITARIOS - CONSOLIDA	27
CONTABILIDAD - VOUCHER	28
CONTABILIDAD - MAGO	29
CONTABILIDAD - ASIENTO TIPO	32
CONTABILIDAD - CANCELACIÓN AUTOMÁTICA APLICANDO EFECTIVO	33
CONTABILIDAD - REGISTRO DE RETENCION DEL IGV	35
CONTABILIDAD - DISTRIBUCION DE CENTRO DE COSTOS	40
CONTABILIDAD - REPLICAR VOUCHER	42
CONTABILIDAD - CONSISTENCIA, BORRAR VOUCHER	45
CONTABILIDAD - IMPRESIÓN DE VOUCHER	46
CONTABILIDAD - ACTUALIZACION MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PARÁMETROS	47
CONTABILIDAD - ACTUALIZACION MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PROCESO	48
CONTABILIDAD - AMARRES AUTOMÁTICOS MENSUALES / ANÁLISIS DE NATURALEZA VS. FUNCIÓN	49
CONTABILIDAD - AMARRES AUTOMÁTICOS MENSUALES / AMARRES AUTOMÁTICOS, FORMATO DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	50
CONTABILIDAD - AJUSTA I.C. ASIENTOS TIPOS	59
CONTABILIDAD - CIERRE DE CUENTAS MES 13, CIERRE DE DATOS Y APERTURA DE AÑO	54
INFORMES CONTABLES - LIBRO DIARIO, LIBRO DIARIO RESUMEN, LIBRO MAYOR, LIBRO MAYOR RESUMEN, LIBRO CAJA Y BANCOS, REGISTRO DE COMPRAS, REGISTRO DE VENTAS, LIBRO DE HONORARIOS, LIBRO DE RETENCIONES, REGISTRO DE RETENCIONES POR PROVEEDOR, REGISTRO DE PERCEPCION	55
CONCILIACION BANCARIA	66
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS	68
HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS	69
BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS Y RATIOS FINANCIEROS	70
FLUJO DE EFECTIVO	78
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS	83
INFORMES SUNAT	84
PDB, DAOT, PDT-PLAME	96
LIBROS ELECTRONICOS	99
CREDITOS Y COBRANZAS	101
TESORERÍA	112
CAJA EGRESO	120
INFORMES FINANCIEROS	122
UNIDADES DE NEGOCIOS (CENTRO DE COSTOS)	127
PRESUPUESTO	145
INFORMES TABLAS DINAMICAS	147



PANTALLA PRINCIPAL - SISCONT1819



Opciones en Barra de menú del Siscont1819:



Contabilidad (1)

Opción de ingreso de voucher. Borrar e imprimir voucher. Actualización mensual de moneda extranjera, amarres automáticos mensuales. Reporte consistencia, Asiento tipo. Procedo de cierre y apertura de año.



Informes Contables (2)

Todos los libros de Contabilidad Completa. Conciliación Bancaria. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Hoja de trabajo de 10 columnas, EEFF (Estado de Situación Financiera, Estados de Ganancias y pérdidas por naturaleza y por función, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto)



-  **Informes Sunat (3)**
(Libros legalmente establecidos por Sunat, según el formato Vigente)
-  **Sunat TXT (4)**
Archivos para importación de información a diferentes programas de Sunat como: PDB, DAOT, PDTs y PLAME
-  **Créditos y Cobranzas (5)**
Mantenimiento de Ctas. Por cobrar. Cobranza, Hoja de Cobranza, Aviso vencimiento de letras.
-  **Tesorería (6)**
Mantenimiento de Ctas. Por pagar. Cheque Voucher. Reporte Cheques y transferencias.
-  **Caja Chica (7)**
Módulo de ingreso de gastos de caja chica o fondo fijo.
-  **Informes Financieros (8)**
Reportes para análisis de información de cuentas pendientes por cobrar y por pagar.
-  **Gestión de Negocios (9)**
Unidades de Negocios (CC). Presupuestos.
-  **Informes Tablas Dinámicas (10)**
Reportes en Tablas Dinámicas en Excel: Movimientos de Banco, Ctas. Por Cobrar y por Pagar, Movimiento por Centro de Costo, Presupuestos y Balance de Cuentas.
-  **Diseñador de Reportes (11)**
Permite elaborar Reportes a medida de su requerimiento.
-  **Tablas (12)**
Información base para el ingreso de la información.
-  **Utilitarios (13)**
Opciones varias





BOTONES Y TECLAS DE MAYOR USO EN SISCONT1617



AUTORIZA LA CREACIÓN DE VOUCHER



PERMITE BORRAR UN DATO O LÍNEA DE REGISTRO



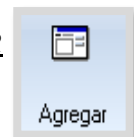
PERMITE AGREGAR UN DATO O LÍNEA DE REGISTRO

EN EL TECLADO PODEMOS UTILIZAR COMO OPCIONES EQUIVALENTES LAS SIGUIENTES TECLAS:

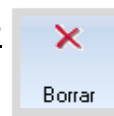
TECLA ENTER
EQUIVALE A:



TECLA INSERTAR
EQUIVALE A:



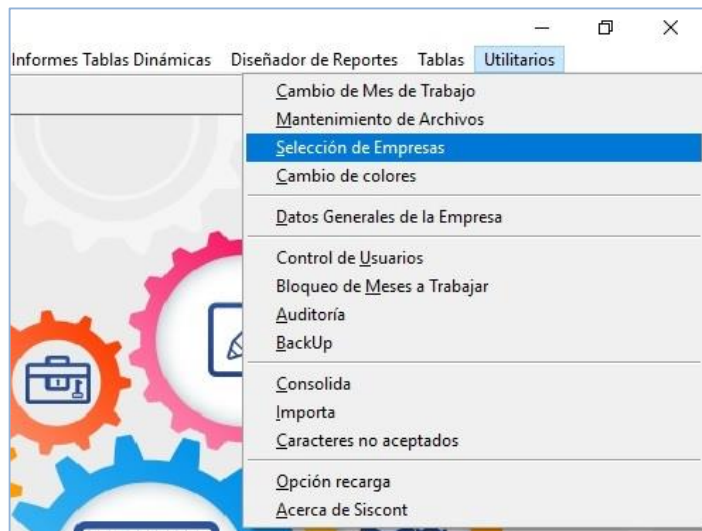
TECLA SUPRIMIR
EQUIVALE A:



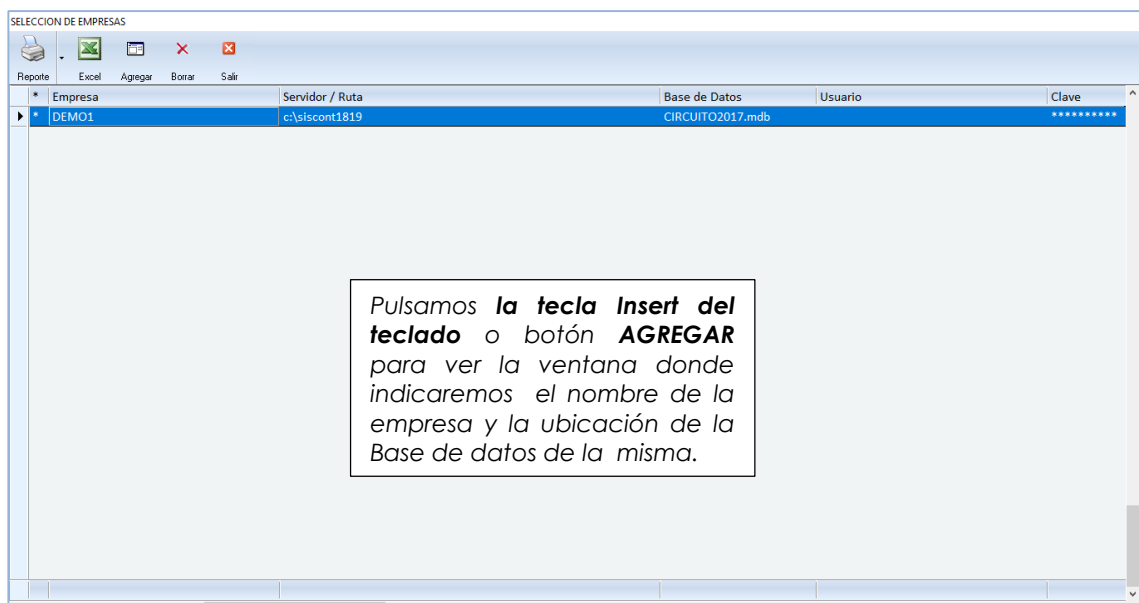


CREACIÓN Y DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Para crear una empresa en Siscont Acces1819, ingresamos al Sistema y en la pantalla principal, ingresamos a Utilitarios y dentro opción Selección de empresas:



Y aparece la ventana en la cual se visualizará, en adelante, todas las empresas que haya creado en el Siscont1819.





Empresa: CIRCUITO AVENTURA 2018 (1) CIRCUITO AVENTURA 2018

Servidor / Ruta: C:\EMPRESAS\CIRCUITO2018 (2) C:\EMPRESAS\CIRCUITO2018

Base de Datos: CIRCUITO2018.MDB (3) CIRCUITO2018.MDB

Nota:
La Carpeta EMPRESAS y la Sub carpeta CIRCUITO2018, deberán ser creadas por el Usuario, en la unidad de Disco elegida, antes de ser detallada en la casilla

Pulsamos **Grabar** para generar las Rutas.

Grabar Cancelar

(1) DESCRIPCIÓN

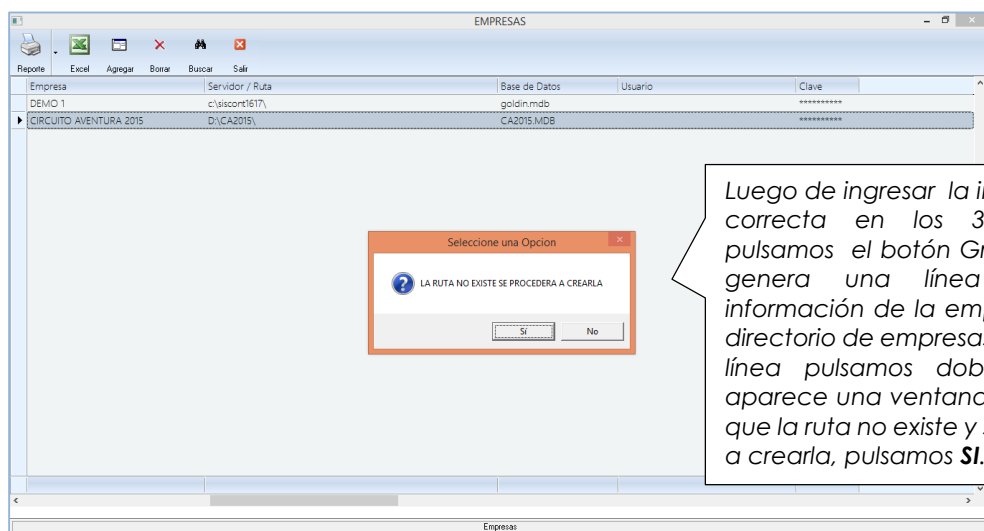
En la casilla **Empresa**, detallaremos el nombre de la empresa acompañado del periodo en años que estamos creando; con ese nombre identificaremos a nuestra empresa dentro de la lista del directorio de empresas creadas en Siscont 2018.

(2) SERVIDOR/ RUTA

En la casilla **Servidor**, detallaremos la dirección en la cual se va a crear la base de datos de la empresa, que puede ser una determinada unidad de Disco del computador o una carpeta previamente creada por el usuario para almacenar las empresas creadas en el Siscont1819. Para los Usuarios que trabajan en **SQL**, en esta casilla detallarán el Nombre del Servidor o la dirección IP.

(3) BASE DE DATOS

Es aquí donde se almacenará la información de todo el registro de operaciones de la empresa. Se detallará el nombre de la empresa acompañada del periodo en años a crear (todo junto sin espacios) y luego indicaremos la extensión **.MDB**. En versiones **SQL**, el responsable de crear la Base de Datos es el DBA (Administrador de Base de Datos), esto lo podrá realizar con la estructura **.MDF** la cual se encuentra en: C:\SISCONT1819.

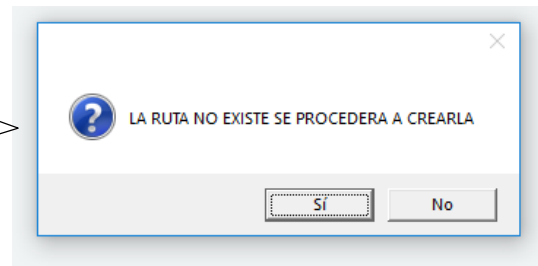


Luego de ingresar la información correcta en los 3 campos, pulsamos el botón Grabar y se genera una línea con la información de la empresa en el directorio de empresas; sobre esa línea pulsamos doble click y aparece una ventana indicando que la ruta no existe y se procede a crearla, pulsamos **SI**.



Una vez ingresada la ruta, la primera vez que se le da doble click, aparecerá el siguiente mensaje:

Indicarle que **SI**, para que se cree el archivo de la base de datos. Para el ejemplo **CIRCUITO2018.MDB**



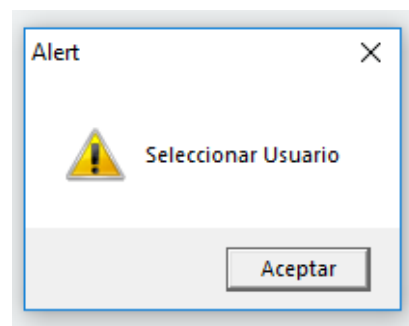
Luego verificaremos que se apertura la ventana de **Datos Generales de la Empresa** en la cual se detallará los datos que se reportarán en la cabecera de los Libros y Registros del Siscont1819, así como datos varios de la empresa:

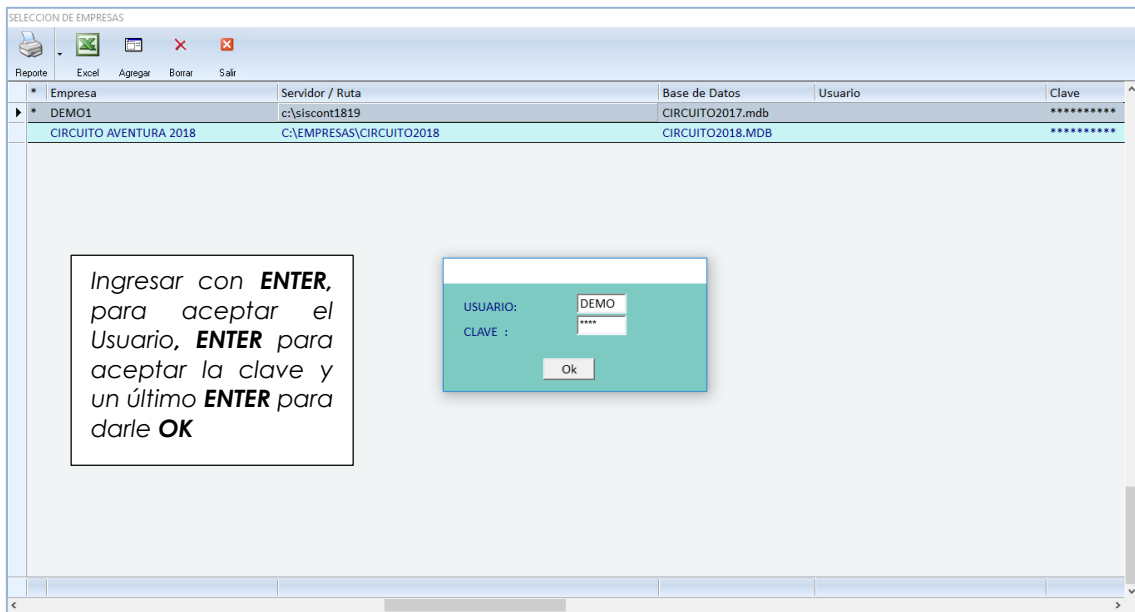
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Año de Trabajo	2018		
Logo Pantalla	CIRCUITO 2018		
1ra. Línea de Impresión	PERIODO: 2018		
2da. Línea de Impresión	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.		
3ra. Línea de Impresión	PORTA 503 MIRAFLORES		
4ta. Línea de Impresión	20256786568		
Moneda :	S/.	NUEVOS SOLES	
Siglas Código Tributario :	R.U.C.	Siglas Código Impuesto :	I.G.V.
Server:	\\		
Fondo de Pantalla :	SISCONT	.JPG	

Grabar Cancelar

Luego aparece el mensaje **SELECCIONAR USUARIO**, indicarle **ACEPTAR**:



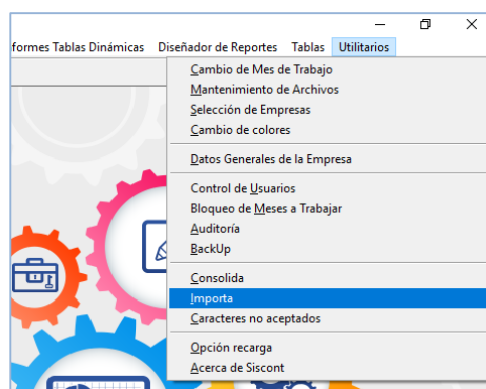


La forma en que se debería visualizar la empresa creada es la siguiente:

En el Disco local **C:**, dentro de la Carpeta **EMPRESAS**, y dentro de la Sub carpeta **CIRCUITO2018** podemos confirmar que ya se creó la Base de Datos en Access de la empresa **CIRCUITO AVENTURA 2015**, según se detalló en la ventana creación de empresa de Siscont1617. En adelante el Usuario podrá direccionar la creación de todas sus empresas en Siscont1617 hacia la Carpeta **Empresas**, siguiendo los parámetros mencionados.



En el caso que la empresa desee **IMPORTAR, TABLAS y/o VOUCHER**, puede utilizar luego de la creación de empresas la opción en **UTILITARIOS - IMPORTA**





Ruta o archivo ? X

C:\EMPRESAS\CIRCUITO2017\CIRCUITO2017

Ok Cancel

Para IMPORTAR tablas y/o voucher de una base de datos en Access, colocar la ruta de la misma, por Ejemplo:
C:\EMPRESAS\CIRCUITO2017\CIRCUITO2017.MDB

A continuación aparecerá la ventana, donde se indicará si se desea importar:
TABLAS, TABLAS Y VOUCHER Ó SOLO VOUCHER DEL MES

TABLAS:

Permite importar solo las tablas, quiere decir el entorno de la empresa indicada. Esta opción es utilizada al momento de crear una nueva empresa o un nuevo año y se desea utilizar el entorno de otra empresa u otro año. Las tablas por ejem.: Plan de cuentas, tipos de cambio, proveedores-clientes, etc.

TABLAS Y VOUCHER:

Permite importar tablas y voucher de la empresa indicada. Quiere decir toda la información de la empresa. Esta opción es utilizada para importar toda la información trabajada en versión anterior a Siscont1819

SOLO VOUCHER DEL MES:

Permite importar voucher de un mes específico, de otra empresa. Para ello será necesario ubicarse en el mes a importar.

☒ Tablas ☐ Tablas y Voucher ☐ Solo voucher del mes

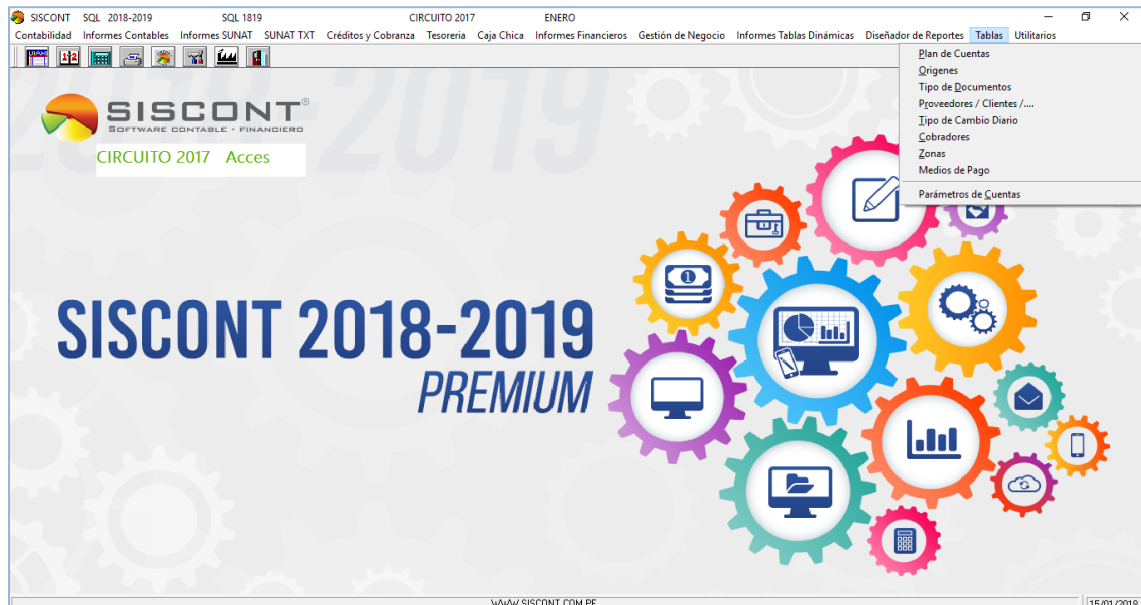
0

☐ Uni. de Negocio	☐ Documentos
☐ Medios de Pago	☐ Prov./Cie
☐ E.C.P.N.	☐ Tipo de Cambio
☐ Presupuestos	☐ Cobradores
☐ Formato Balance	☐ Zonas
☐ Flujo de Efectivo	☐ Datos Empresa
☐ Parametros	☐ Formato Cheques
☐ Plan de Cuentas	☐ Cierre de Meses
☐ Organes	☐ Voucher

Importar Cancelar



LISTADO DE MENÚS - TABLAS- SISCONT1819

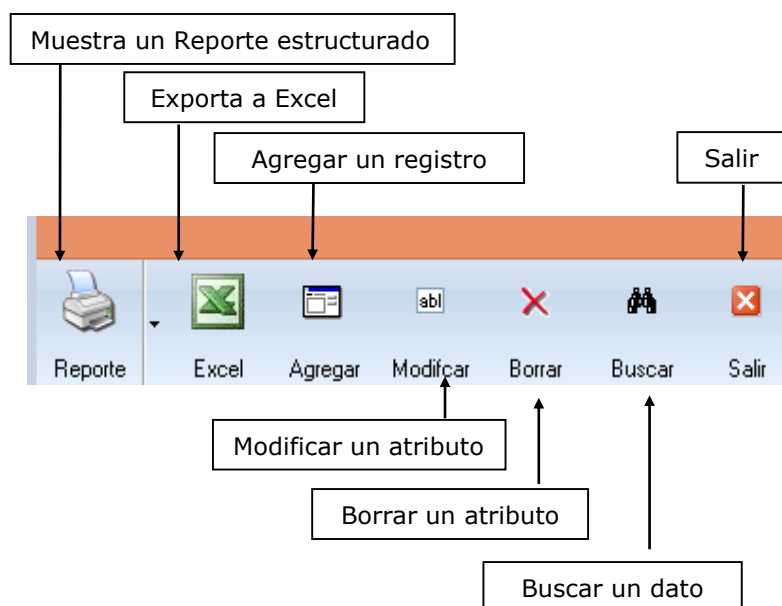


TABLAS

Las Tablas son el entorno de datos que la empresa necesita para poder generar el proceso de registro de la información.

Cada vez que el Usuario ingrese a cualquier Tabla del Menú Tablas aparece una ventana preliminar, en la cual se visualizarán los datos referentes al tipo de Tabla seleccionada.

En todas las tablas se observarán los siguientes botones:





TABLAS

PLAN DE CUENTAS

Esta opción contiene el plan contable general empresarial vigente: desde el **Elemento 0 al Elemento 9**. Para acceder a esta opción hacemos click en el **Menú Tablas** y elegimos la opción **Plan de Cuentas**.

Búsqueda con digitación directa de código

PLAN DE CUENTAS									
Repote Excel Agregar Modificar Borrar Salir									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	N	T	A	AMARRE DEBE	AMARRE HABER	B.Comp	A.M.E.	Cuenta E.
10	EFFECTIVO Y EQUIV. DE EFFECTIVO	B	A						
101	Caja	S	A						
1011	Caja M.N.	R	A	D				D	
1012	Caja M.E.	R	A	D				S	
102	Fondos fijos	S	A						
1021	Fondos fijos M.N.	R	A	D				D	
1022	Fondos fijos M.E.	R	A	D				S	
103	Efectivo en tránsito	S	A						
104	Ctas.Cte.en instituc.financier	S	A						
1041	Cuentas corrientes operativas	S	A						
10411	Banco de crédito del Per-	S	A						
104111	Banco de crédito M.N.	R	A	B				D	
104112	Banco de crédito M.E.	R	A	B				S	
10412	Banco continental	S	A						
104121	Banco continental M.N.	R	A	B				D	
104122	Banco continental M.E.	R	A	B				S	
1042	Ctas.Cte. para fines específc	R	A	B					
105	Otros equiv. de efectivo	S	A						
1051	Otros equiv. de efectivo	R	A	D					
106	Depósitos en instit. Financier	S	A						
1061	Depósitos de ahorro	R	A	B					
1062	Depósitos a plazo	R	A	B					
107	Fondos sujetos a restricción	S	A						

Modificación lineal de datos.

En la ventana se visualiza la estructura del Plan Contable General Empresarial; se recomienda al Usuario adecuarlo según sus necesidades.

Para añadir una cuenta se deberá atender la secuencia de las desagregaciones y ubicar donde corresponda la cuenta que estamos creando.

Para añadir una cuenta se pulsa la opción



Ó la tecla Insert del teclado



De inmediato aparece la Ventana de creación de Cuentas.



TABLAS

PLAN DE CUENTAS

El criterio para crear cuentas es: A partir de una cuenta base o raíz, crear las divisionarias. Se tiene que aprender a usar la ventana en la cual se crean las cuentas.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Plan de Cuentas.

1) En el recuadro cuenta contable, anotar el código de la cuenta que desea crear.

2) En esta casilla anotar el nombre de la cuenta que desea crear.

3) Anotar el nivel de cuenta.

4) Anotar el tipo de cuenta.

5) Anotar el tipo de análisis.

6) Datos para cuentas de Banco.

7) Casillas para las cuentas de Nivel Registro que se presentan en el Balance de Comprobación de la Declaración Jurada Anual.

8) Para el destino de las cuentas de gasto.

9) Ajuste por diferencia de cambio por saldo., para cuentas monetarias, que no tengan el tipo de análisis POR DOCUMENTO.

Pulsar **Grabar** Para guardar los cambios.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DEL CUADRO DE PLAN DE CUENTAS

1. CUENTA CONTABLE: Se define el código de la cuenta, para lo cual se dispone de un máximo de 10 caracteres.

2. NOMBRE Se asigna el nombre de la cuenta para lo cual se dispone de un máximo de 30 caracteres.

3. NIVEL DE CUENTA (N)

Balance (B): Para las cuentas principales (2 dígitos).

Sub-Cuenta (S): Para los sub-totales, balance de sumas y saldos (cuentas de 3 dígitos a más).

Registro (R): Es la divisionaria con la que se registran las operaciones (cuentas de 3 dígitos a más).

IMPORTANTE:

Cada vez que inserte una cuenta de **Nivel Registro** en el Plan de Cuentas, deberá enlazarla con un rubro de las partidas que conforman el Formato de los Estados Financieros, en el Menú Informes Contables / Balance, Estado de Resultado y Ratios Financieros / Enlace Plan de Cuentas.



4. TIPO DE CUENTA (T)

Código que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo al tipo y señala su distribución para emitir los Estados Financieros:

• A: Cuentas de activo	→	ELEMENTO 1;2;3
• P: Cuentas de pasivo	→	ELEMENTO 4;5
• R: Cuentas de resultado (por naturaleza y función)	→	ELEMENTO 7
• N: Cuentas de gastos por naturaleza	→	ELEMENTO 6
• F: Cuentas de gastos por función	→	ELEMENTO 9 y 69
• O: Cuentas de orden	→	ELEMENTO 0
• M: Cuentas solo saldos de mayor	→	ELEMENTO 8 y CUENTA 79

5. TIPO DE ANÁLISIS (A)

Se define tipo de análisis sólo para las cuentas de nivel registro.

- **Sin Análisis:** para las cuentas con información básica; son cuentas que no necesitan relacionarse con el documento que se registra (79).
- **Por documentos (S):** Indica que la cuenta manejará el detalle del documento que se registra, para posteriormente poder realizar el cobro o pago (12; 14; 16; 42; 46...).
- **Cuenta de banco (B):** para las cuentas de banco ya que permite registrar los documentos de las distintas transacciones bancarias para posteriormente realizar la conciliación bancaria y el análisis de esta cuenta (todas las divisionarias de la 104...).
- **Solo detalle (D):** El sistema permite registrar los datos del documento, pero sólo en forma referencial, se detallara para la cuentas de resultado elemento 6 y 7.

6. DATOS PARA CUENTAS DE BANCO

Para detallar el código de entidad financiera y el tipo de moneda, tomar en cuenta los códigos de las siguientes tablas según Sunat.

Cód.Ent.Financiera

TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	DESCRIPCIÓN
01	CENTRAL RESERVA DEL PERU	25	REPUBLICA	46	BANK OF BOSTON
02	DE CREDITO DEL PERU	26	NBK BANK	47	ORION
03	INTERNACIONAL DEL PERU	29	BANCOSUR	48	DEL PAIS
05	LATINO	35	FINANCIERO DEL PERU	49	MI BANCO
07	CITIBANK DEL PERU S.A.	37	DEL PROGRESO	50	BNP PARIBAS
08	STANDARD CHARTERED	38	INTERAMERICANO FINANZAS	51	AGROBANCO
09	SCOTIABANK PERU	39	BANEX	53	HSBC BANK PERU S.A.
11	CONTINENTAL	40	NUEVO MUNDO	54	BANCO FALABELLA S.A.
12	DE LIMA	41	SUDAMERICANO	55	BANCO RIPLEY
16	MERCANTIL	42	DEL LIBERTADOR	56	BANCO SANTANDER PERU S.A.
18	NACION	43	DEL TRABAJO	58	BANCO AZTECA DEL PERU
22	SANTANDER CENTRAL HISPANO	44	SOLVENTA	99	OTROS
23	DE COMERCIO	45	SERBANCO SA.		





#Cta.

En la Casilla Número de Cuenta, se detalla el número de la cuenta corriente que representa la cuenta contable de bancos que se ha detallado.

Moneda

TABLA 4: TIPO DE MONEDA

Nº	DESCRIPCIÓN
1	NUEVOS SOLES
2	DÓLARES AMERICANOS
9	OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)

7. CASILLA PARA CUENTAS QUE SE REPORTAN EN EL BALANCE DE COMPROBACIÓN DE LA DJ ANUAL

Casillas para las cuentas de Nivel Registro que se presentan en el Balance de Comprobación de la DJ Anual. Si la cuenta va se coloca una **S**, de lo contrario en blanco y en la siguiente casilla se coloca el código equivalente según Sunat.

8. CUENTA PARA EL AMARRE AL DEBE/HABER

Se ingresa el código de las cuentas de destino de los gastos que se han de reflejar en los resultados por función o naturaleza que no están por centro de costos.

- Si su Contabilidad de gastos es con cargo al elemento 6 entonces en las casillas de amarre deberá consignar las cuentas de destino al elemento 9.
- Si su Contabilidad de gastos es con cargo al elemento 9 entonces en las casillas de amarre deberá consignar las cuentas de destino al elemento 6.

9. AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO A NIVEL DE SALDOS

• AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO A NIVEL DE SALDOS PARA CUENTAS EN DÓLARES

Campo que se activa para las cuentas (Nivel Registro) en moneda extranjera, que se desea ajustar a nivel de saldos. Esta opción ajusta el saldo total de la cuenta.

• CONVERSIÓN A MONEDA EXTRANJERA A NIVEL DE SALDOS PARA CUENTAS EN SOLES

Campo que se activa para el ajuste de cuentas (Nivel Registro) en moneda soles a moneda extranjera. Esta opción ajusta el saldo total de la cuenta.



TIPS PLAN DE CUENTAS: Desde la Tabla Plan de Cuentas, podemos visualizar el nivel de cuenta, tipo de cuenta, tipo de análisis y en el caso de las cuentas que tengan destino se visualizará a qué cuentas han sido enlazadas.

PLAN DE CUENTAS					
Reporte Excel Agregar Modificar Borrar Salir					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	N	T	A	AM
10	EFFECTIVO Y EQUIV. DE EFFECTIVO	B	A		
101	Caja	S	A		
1011	Caja M.N.	R	A	D	
1012	Caja M.E.	R	A	D	
102	Fondos fijos	S	A		

N: Nivel de Cuenta

T: Tipo de Cuenta

A: Tipo de Análisis



TABLAS

ORÍGENES

Los orígenes son los sub-diarios o los archivadores donde se registran y almacenan asientos de un determinado tipo, para un mejor orden y control. En esta ventana se ingresa los códigos de orígenes que defina el usuario, según su clasificación, por ejemplo: Compras, Ventas, Banco.

También tiene un contador que indica la cantidad de voucher (comprobantes) ingresados por cada mes trabajado.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Orígenes.

Código	Descripción	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cierre
00	APERTURA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	COMPRAS	0	20	16	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	VENTAS	0	18	24	18	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	CAJA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	COBRANZAS	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	DIARIO	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	BCO CREDITO MN	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BCO CREDITO ME	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	BCO CONTINEN MN	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BCO CONTINEN ME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PLANILLA	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	RETENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	AUTOMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Para agregar un origen nos ubicamos en el cuadro de ORÍGENES y pulsamos la tecla **Insert** para anotar en el recuadro, el código de origen que se desea agregar por ejemplo: código **13 Alquiler**.

En el recuadro código anotar el número del origen (Campo para dos dígitos)

Código	13	Descripción	ALQUILERES
Apertura	0	Mayo	0
Enero	0	Junio	0
Febrero	0	Julio	0
Marzo	0	Agosto	0
Abril	0	Setiembre	0
Octubre	0	Noviembre	0
		Diciembre	0
		Cierre	0

En el recuadro descripción anotar el nombre del origen.

En estas casillas se controlará la cantidad de registros a lo largo de los periodos.

Pulsamos **Grabar**

Grabar

Cancelar

TIPS ORÍGENES: Cuando se borra un voucher o un rango de voucher es necesario regresar el contador al número anterior al voucher o rango de voucher borrado, para que siga actualizando sin dejar registro en blanco.





TABLAS

TIPO DE DOCUMENTOS

En esta Tabla se definen los códigos (números o letras abreviadas) y nombres de los comprobantes de pago aceptados según el Reglamento de Comprobantes de pago Sunat, así como también aquellos documentos que la empresa utilice internamente; todos ellos para ser usados en el registro de voucher contable. **Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Tipo de Documento.**

Código	Documento
00	OTROS
01	FACTURA
02	RECIBO POR HONORARIO
03	BOLETA DE VENTA
04	LIQUIDAC. DE COMPRA
05	BOLETO DE AVION
06	CARTA PORTE AEREO
07	NOTA DE CREDITO
08	NOTA DE DEBITO
09	GUIA DE REMISION
10	RECIBO DE ARRENDAMIE
11	POLIZA BOLSA VALORES
12	TICKET MAQUINA REGIS
13	DOCUMENTO BANCOS
14	RECIBOS SERV. PUBLIC
15	BOLETO TRANS. PUBLIC
16	BOLETO DE VIAJE T.P.
17	DOCUMENTO IGLESIA C.
18	DOCUMENTO AFP
19	BOLETO ESP. PUBLICOS
20	COMP. DE RETENCION
21	CONOCIM. EMBARQUE
22	COMPROB. NO HABITUAL

En este cuadro se visualiza la lista de comprobantes de pago establecidos por Sunat, así como también los documentos internos establecidos por el usuario.

Para agregar un nuevo código de documento, pulsamos la tecla **Insert** y aparece la ventana de creación de códigos en la cual se detalla el código conjuntamente con su descripción.

En la casilla se anota el Código del documento.

Código

FACTURA

En la casilla se anota el nombre del documento.

Grabar

Cancelar

Pulsamos **Grabar**



TABLAS

PROVEEDORES / CLIENTES

En esta Tabla se crean los Proveedores, Clientes, Empleados, Accionistas, Prestadores de Servicios de Cuarta Categoría y terceros, todos ellos tienen un determinado vínculo con la empresa.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Proveedores/Clientes

Proveedores / Clientes						
Reporte Excel Agregar Modificar Borrar Salir						
Código	Cod.Tributario	Razón Social	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	
0000000000	0000000000	COMPROBANTE ANULADO				
0000000001	0000000000	AL PORTADOR				
0000000002	0000000000	RECIBOS VARIOS				
0000000003	0000000000	CHEQUE ANULADO				
09190952	09190952	DIAZ SUAREZ OSCAR				
09644101	09644101	CACERES CASIMIRO MARIEL	MARIEL		CASTRO	
10081662636	10081662636	CASTRO PALOMINO LUIS ALBERTO	LUIS	ALBERTO	CASTRO	
10082338948	10082338948	SUAREZ ACOSTA MIGUEL ANGEL	MIGUEL	ANGEL	SUAREZ	
10375250	10375250	VALDEZ CARRION JUAN CARLOS	JUAN	CARLOS	VALDEZ	
10476373668	10476373668	CAMPOS VALLE SERGIO	SERGIO		CAMPOS	
20100016681	20100016681	IMPORTACIONES HIRO S.A.C.				
20100017491	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.				
20100023203	20100023203	SOYUZ S.A.				
20100030595	20100030595	BANCO DE LA NACION				
20100047218	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU				
20100049181	20100049181	TAY CHOY S.A.				
20100053455	20100053455	BANCO INTERBANK				
20100070970	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.C.				

Para agregar un nuevo Código, pulsamos la tecla **Insert** y aparece la ventana para ingresar dicha información.

Código para identificar a la empresa o persona que tiene relación con la empresa. Se recomienda colocar el RUC.

Razón Social

Esta opción permite ir a la consulta del RUC de Sunat.

En este campo se coloca el N° RUC; el Registro de Compras y Ventas se alimenta de esta casilla para el concepto RUC.

Tipo de documento de Identidad, según **TABLA 2 - SUNAT**

Información Referencial

La cantidad de días que se indique aquí se sumarán a la fecha de emisión del registro del documento.

Código	20100016681	Razón S.:	IMPORTACIONES HIRO S.A.C.	SUNAT
Cod.Trib.	20100016681	Nombre		
Tipo	6 RUC	Apellido		
Teléfono		Tipo Proveedor		
Dirección		Pais:		
Atención		Zona: L32		
Días de Vencimiento de las Facturas		Cta.Aportes		
Aval:		Código:		
Dirección:		Teléfono:		
Grabar		Cancelar		

Para personas naturales con negocio o para prestadores de servicios de RTA. 4 Cat.

Tipo de Relación con la empresa

Datos para Hoja de Cobranza.

Datos para la impresión de Letras por Cobrar.



TABLAS

TIPO DE CAMBIO DIARIO

En esta Tabla se ingresa el tipo de cambio diario el cual se reportará en cada registro, por defecto siempre tomará el tipo de cambio venta de una determinada fecha.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Tipo de Cambio Diario.

Para agregar el Tipo De Cambio de una fecha determinada, pulsamos la tecla **Insert** y aparece la ventana para ingresar dicha información.

COBRADORES

En esta Tabla se ingresa a las personas que tienen a cargo gestionar las Cobranzas.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Cobradores.

Para agregar un Cobrador, pulsamos la tecla **Insert** y aparece la ventana para ingresar dicha información.

ZONAS

En esta Tabla se ingresa el Código Postal de los distritos en los cuales se va a gestionar las Cobranzas

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Zonas.

Para agregar una Zona, pulsamos la tecla **Insert** y aparece la ventana para ingresar dicha información.



TABLAS

MEDIOS DE PAGO

En esta Tabla se ingresa los Códigos de medios de pago establecido en la **Tabla 1** Sunat, para efecto de utilizarlos en las cuentas al momento de las cobranzas y cancelaciones.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tablas y elegimos la opción Medios de PAGO.

Para agregar, un código, pulsamos la tecla **Insert** y aparece la ventana para ingresar dicha información.

Se ingresa el Código establecido en la **Tabla 1 Sunat**.

Pulsamos **Grabar**

Se registra el nombre de dicho Código.

PARÁMETROS DE CUENTAS

Las cuentas detalladas en la opción Parámetro de Cuentas son referenciales, el Usuario podrá detallar otras divisionarias pero siempre aplicadas para el mismo fin.





DEFINICIÓN DE LOS CAMPOS DE PARÁMETROS DE CUENTAS

- **(1) CÓDIGO DE ORIGEN DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS**
El código predeterminado para el origen de los asientos automáticos es el **99**, esto refiere a los asientos por destino de las cuentas de gastos y asientos por actualización de moneda extranjera; en este Origen se almacenarán estos tipos de asientos.
- **(2) CUENTAS DE IMPUESTO**
Aquí se detallan las cuentas contables de Igv para el Registro de Compras y Ventas, que utilizará el Mago; así también se detallan las cuentas de retención de Cuarta Categoría y las cuentas de Retenciones y Percepciones del Igv.
- **(3) CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO**
Se ingresa la divisionaria definida en el plan contable como resultado del ejercicio.
- **(4) CUENTAS DE PROVISIÓN PARA EL ASISTENTE MAGO**
Se registran los códigos de las cuentas Contables por Cobrar y por Pagar para ser utilizadas en el registro de las operaciones tanto en soles como en dólares para el Asistente Mago; aquí también se detallan los orígenes en los cuales deseamos que aparezca el Mago para las operaciones de Ventas, Compras y Registro de Recibos por Honorarios.
- **(5) CUENTAS PARA COBRANZAS Y CANCELACIONES AUTOMÁTICAS**
En estos campos se detallan los códigos de las cuentas Contables para las cancelaciones automáticas con Caja Chica; así también el Código de Origen para el registro de Cobranzas automáticas con Bancos.
- **(6) IMPUESTO VIGENTE DE RETENCIONES DEL IGV (3%)**
- **(7) IMPUESTO VIGENTE DEL IGV (18%)**
- **(8) IMPUESTO VIGENTE DE RETENCIÓN DE RENTA DE CUARTA CATEGORÍA (8%)**
En este campo se detalla el porcentaje vigente del impuesto de retención de 4TA Categoría.





LISTADO DE MENÚS -UTILITARIOS- SISCONT1819



UTILITARIOS

CAMBIO DE MES DE TRABAJO

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Cambio de Mes de Trabajo.

Se ingresa el periodo del mes a trabajar o a consultar.

Pulsamos **Seleccionar** y ya nos encontramos en el mes seleccionado.

MES A TRABAJAR		OPERACIÓN
0	→	Asiento de apertura
1 -12	→	Enero a Diciembre
13	→	Asiento de cierre

MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Mantenimiento de Archivos.

Esta Opción sirve para actualizar alguna corrección o configuración hecha en el sistema o para refrescar los movimientos antes del cierre mensual o antes de generar el Backup.

Pulsamos **Procesar** para ejecutar la actualización de las Tablas y Parámetros, así como también el movimiento mensual registrado.



UTILITARIOS

CAMBIO DE COLORES

Esta opción permite configurar el color de las letras y fondos en Siscont1819. También para cambiar tamaño de letra. Estos cambios son independientes por usuario.

En caso se desee regresar a la configuración inicial, indicar **RESTAURAR VALORES POR DEFECTO**.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Datos Generales de la Empresa.

Esta Ventana se reporta al momento de crear la empresa y aquí se detalla el Año de trabajo, el RUC de la empresa y las líneas de impresión que se visualizarán en la cabecera de los Libros y Registros.

Pulsamos **Grabar**

CONTROL DE USUARIOS

En esta Opción se visualizan los Usuarios que se han establecido para acceder a una determinada empresa con sus respectivas Claves; Recuerde que por cada empresa se definen los Usuarios. **Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Control de Usuarios.**

IMPORTANTE: El criterio de uso de esta opción es establecer un Usuario Administrador de esta opción, al cual se le habilitará todos los accesos, luego de esto, recién podremos borrar de la lista al Usuario Demo; por otro lado los usuarios que no son Administradores de esta opción, deberán de tener deshabilitado la Opción **Seguridad**, de lo contrario será de su conocimiento la Clave de los demás Usuarios.



Para añadir un nuevo Usuario pulsamos la tecla **Insert** y se apertura la ventana donde Detallaremos: **Usuario, Clave y Nombre** Luego haciendo click en cada casilla, habilitamos los permisos según corresponda.

Activar Diseñador, para cambio de Reportes de Siscont 1819

Definición de hasta tres orígenes por usuario





UTILITARIOS

BLOQUEO DE MESES A TRABAJAR

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Bloqueo de Meses a Trabajar.

En esta Ventana se activan los checks para bloquear un determinado mes; una vez hecho esto, no se podrá registrar ni borrar ninguna operación registrada en el mes bloqueado, salvo que vuelvan a pulsar click sobre el mes bloqueado de tal manera que deshabiliten esta opción para hacer la corrección pertinente.

Nota: Un mes bloqueado sólo permite consultar los movimientos, mas no editarlos.

Para que el Sistema valide los cambios, deberá salir e ingresar nuevamente a la Empresa.

Para activar un check, pulsamos click en la casilla del periodo a bloquear.

Pulsamos **Grabar**

Grabar Cancelar

UTILITARIOS

AUDITORÍA

Esta opción sirve para revisar el registro de información que realizó un determinado Usuario, en un Origen específico y en un rango de registro determinado.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Auditoría.

AUDITORIA

Usuario DEMO ACCESO PARA DEMOSTRA

Origen 01 COMPRAS

Del Voucher 0 Al 9999

Del Día 01/01/2017 Al Día 22/01/2018

Pulsamos **Seleccionar**

Seleccionar Cancelar

Ingresamos el Usuario en Consulta.

Ingresamos el Origen en el cual registró.

Ingresamos el periodo en el cual fue registrado, no siempre coincidirá con la fecha contable.

Ingresamos el Rango de Registro dentro de ese Origen.





UTILITARIOS

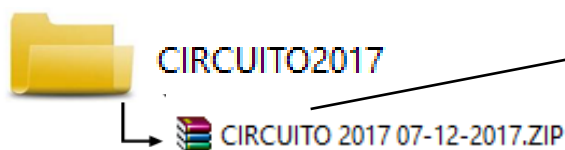
BACKUP

La copia de seguridad permite guardar la información del periodo contable de la empresa. *Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Backup.*

Al momento del ingreso a la empresa, la primera vez en el día Siscont 1819 generara un backup automático.



Estructura del nombre del Archivo:



Fecha de generación Backup

Este archivo toma el nombre, según casilla: "Logo Pantalla" de la opción Datos Generales de la empresa.

ARCHIVO BACKUP

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA	
Año de Trabajo	2017
Logo Pantalla	CIRCUITO 2017
1ra. Línea de Impresión	PERIODO: 2017
2da. Línea de Impresión	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
3ra. Línea de Impresión	PORTA 503 MIRAFLORES
4ta. Línea de Impresión	20256786568
Moneda:	S/. NUEVOS SOLES
Siglas Código Tributario:	R.U.C.
Siglas Código Impuesto:	I.G.V.
Logo de Pantalla:	SISCONT .JPG
Grabar Cancelar	



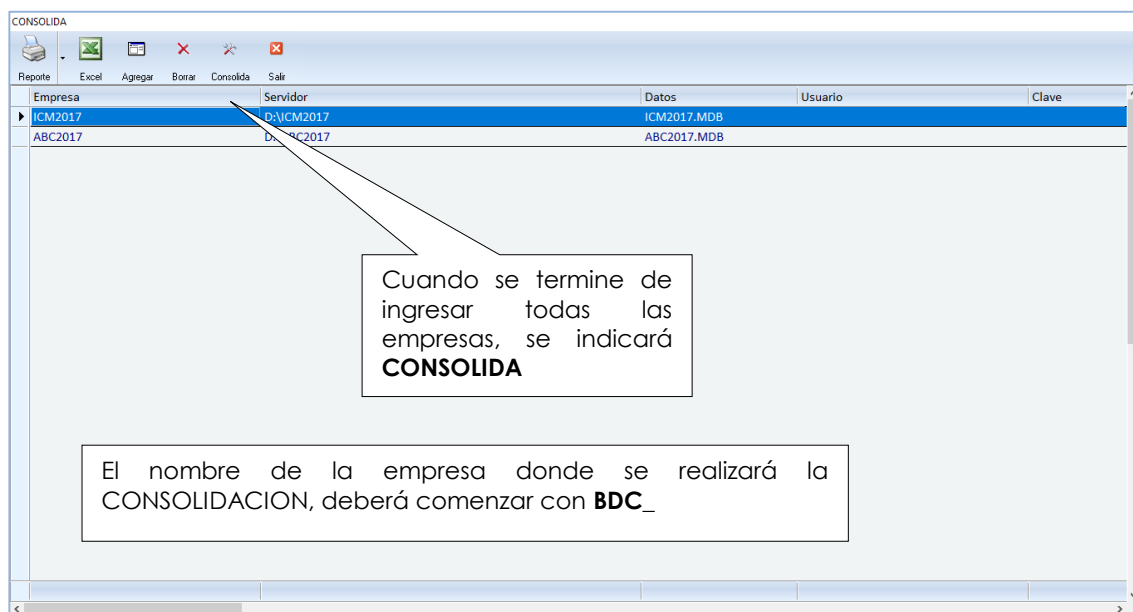


UTILITARIOS

CONSOLIDA

Esta opción permite juntar información de diferentes empresas en una sola base de datos. Se podrá indicar las rutas de las empresas a consolidar que se necesite.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Consolida.

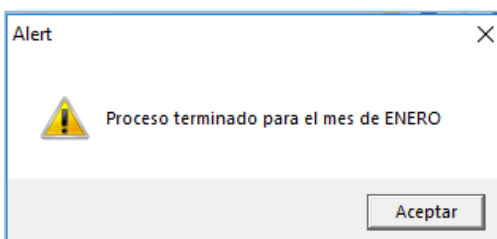


CARACTERES NO ACEPTADOS

Esta opción permite eliminar del campo GLOSA, caracteres no aceptados por SUNAT para la generación de libros electrónicos. También se utiliza para eliminar espacios en blanco que se pueden generar cuando uno no digita, sino copia y pega información.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Utilitarios y elegimos la opción Caracteres no aceptados.

Opción mensual, al término indica que el proceso termino y el mes del cual se generó.





CONTABILIDAD

VOUCHER



Se denomina voucher al asiento contable que se registra en el **Siscont1819**. Esta opción permite efectuar registros de manera manual o sistematizada a través de sus diversas opciones que describimos en la parte inferior.

Se puede acceder a esta opción a través del acceso directo o desde Contabilidad opción voucher.

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 01 COMPRAS Número: 1 Fecha: 05/01/2017

Cuentas	Debe	Haber	Amplio	Equivalente	Dó	Número	Código	Razón Social	PRE	F.E.	Glosa	M.Pago
Mercadería Manufacturada	26,700.00		3.391	90,539.70	50	118-2017-825	TRADING	TRADING B.V.			IMPORTACION BICIC	

Seleccinamos un Origen de esta lista, de acuerdo a lo que vayamos a registrar.

Esta casilla es el contador de registros dentro de un determinado Origen, siempre figurará con el correlativo disponible a utilizarse.

La casilla fecha corresponde a la **Fecha de Registro**.

El Registro es Bimoneda

Totales Moneda Local: 106,836.85 106,836.85 0.00

Totales Dólares: 31,506.00 31,506.00

Botones: Mago, Cheque, Ag.Ret., C.C. %, Añadir, Replicar, Imprimir, Salir



Asistente Mago

Estructura la Dinámica Contable de los asientos de Ventas, Compras y Recibo por Honorarios.



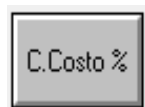
Cheque

Permite cancelar de manera automática con Caja Chica.



Ag.Ret. (Sólo para Agentes de Retención)

Genera el asiento de Retención



C.Costo %

Permite distribuir porcentualmente el gasto en los centros de costos predefinidos.



Replicar

Permite copiar un asiento ubicando en el mismo origen en el mes de la fecha que se indique.



Imprimir

Permite imprimir el voucher.

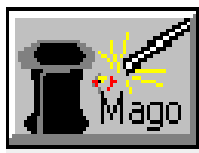


Salir

Opción para salir de la ventana ingreso de voucher.



ASISTENTE MAGO



Esta opción la encontramos en los siguientes Orígenes:

- **Compras**
- **Ventas**
- **Recibo por Honorarios**

Esta opción tiene como finalidad facilitar el registro de los documentos de **Compra, Venta y Recibo por Honorarios**, por tanto la encontraremos en esos Orígenes respectivamente; con tan sólo ingresar los datos del documento y la cuenta de gasto o ingreso, se generará en forma automática el asiento completo; esta opción se define entonces como una plantilla de asiento.

(1) (2) (3) (4)

Fecha Doc.: 05/01/2017 Fecha Vcto.: 05/01/2017 Moneda S T/C: 3.391 Help TC

(5) Doc/Número: 01 0001-363838

(6) Código: 20402890381 CROS INTERNACIONAL S.A.C.
* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

(7) Glosa: COMPRA ENERO

(8) Retención 0/1 Tipo de Bien: 3 ?

(9) Doc. Ref / SPOT TDoc: Número: Fecha: / / Detracción Número: Detracción Fecha: / / Percepción Número: Percepción Monto: 0.00

(10) PDB Num.Des.: Cod.Tasa Det.: Ind.Ret.: B.Imp.: 0.00 IG.V.: 0.00

(11) (12) (13) (14) (15)

MONTO	CTA CONTABLE	NOMBRE	U.Negocio (cc)	PRESUP.
Monto 1: 1,000.00	63111	De Carga	1001	01P00005
Monto 2: 0.00				
Monto 3: 0.00				

Base Imp. Ope. Grav y Exp	Base Imp. Adq. Grav. de Exp. o no Grav.	Adq. Grav. sin Derecho	Adquisiciones no Gravadas	I.S.C.
1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.G.V.	I.G.V.	I.G.V.	Otros Tributos	Precio con IG.V.
180.00	0.00	0.00	0.00	

Grabar Cancelar

- **(1) Fecha Documento:** Fecha de emisión del comprobante de pago que sustenta la operación.
- **(2) Fecha Vencimiento:** Fecha de vencimiento del comprobante de pago que sustenta la operación, la cual sirve para los reportes de Gestión Financiera y de Negocio de Siscont1819.
- **(3) Moneda:** Ingresar el tipo de moneda del comprobante de pago, "S" para Soles y "D" para Dólares.
- **(4) Tipo de Cambio:** se actualiza de acuerdo a la Tabla Tipo de Cambio según la fecha de emisión del documento, por defecto siempre reporta el Tipo de Cambio Venta y cuando no se ingresa un tipo de cambio para una fecha se reportara T/C 1.00; la opción **Help TC**, sirve para elegir entre el T/C Compra o Venta.



- **(5) Doc./Número:** Ingresar el código de comprobante de pago que sustenta la operación según el Reglamento de Comprobantes de Pago Sunat y en la siguiente casilla detallar la serie y correlativo del documento.
- **(6) Código:** Ingresando el RUC o Razón Social del Proveedor o Cliente facilita ubicar los datos ya registrados en la tabla Proveedor/Cliente; de no estar registrado se puede ingresar en forma directa desde esta opción digitando el símbolo * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
- **(7) Glosa:** Detalle breve e informativo de la operación registrada.
- **(8) Retención 0/1:** Esta opción es de uso exclusivo de las empresas designadas como Agentes de Retención del IGV, las cuales cuando registren una compra que está afecta a Retención del IGV, colocarán 1 (uno), caso contrario será cero, esto es para fines de Libros Electrónicos; para las empresas que no son Agentes de Retención del IGV, siempre deberá figurar en cero esta opción.
- **(9) Documento Referencia (Doc.Ref/SPOT):**

Se utiliza para registrar el documento vinculado que dio origen a la nota de Crédito/Debito, Constancia de SPOT y el Comprobante de Percepción para el caso de empresas asignadas como Agentes de Percepción.

Doc. Ref / SPOT	
TDoc:	
Número:	
Fecha:	/ /
Detracción Número:	
Detracción Fecha:	/ /
Percepción Número:	
Percepción Monto:	0.00

TDoc: Tipo de documento que dio origen a la Nota de Crédito/Débito Ejemplo: Para Factura colocar (01).

Número: Se registra la serie y número de documento al cual se está referenciando.

Fecha: Se registra la fecha del documento que dio origen a la Nota de Crédito/Débito.

D.Número: Se registra el N° de la Detracción.

D.Fecha: Se registra la fecha de la Detracción.

Percepción del IGV: Opción para Agentes de Percepción, aquí se detalla el monto y No de Percepción.

▪ **(10) PDB PARA EXPORTADORES**

PDB	
Num.Des.:	
Cod.Tasa Det.:	
Ind.Ret.:	
B.Imp.:	0.00
IGV:	0.00

Los datos para el **PDB** se deben detallar al momento del registro de las compras y ventas, para la correcta interfase con el PDB SUNAT.

- **Número de Destino (Núm. Des):**

Por defecto 1 para los código de destino del 1 al 4. Para el código de destino igual a 5, será un correlativo que comenzará en 1 y terminará en 4.



- **Código Tasa de Detracción (Cod. Tasa Det.):**
Colocar código de la detracción si corresponde, de acuerdo a tabla sunat del PDB.
- **Indicador de Retención (Ind. Ret):**
1 = El comprobante de pago está sujeto a Retenciones.
0 = El comprobante de pago no está sujeto a Retenciones.
- **Base Imponible (B.Imp.):**
Base Imponible del documento de referencia en caso de Nota de Crédito/Débito.
- **IGV:** I.G.V del documento de referencia en caso de Nota de Crédito/Débito.
- **(11) Monto 1/Monto 2 /Monto 3:** Se ingresa el monto del gasto o ingreso de las Compras y Ventas que se puede distribuir hasta tres importes con sus respectivas cuentas contables y centro de costos y de ser el caso con sus respectivas partidas Presupuestales.
- **(12) Cta. Contable:** Se ingresa la cuenta contable del ingreso o gasto a contabilizar.
- **(13) U.Negocio (CC):** En esta casilla se detalla los códigos de Centros de Costos definidos previamente por el Usuario.
- **(14) PRESUP:** En esta casilla se detalla código del presupuesto más código de la Partida Presupuestal definidos previamente por el Usuario.
- **(15) Datos para el Libro de Ventas y Compras**

Los importes que se detallan en las tres casillas de Monto, en suma se reportan por defecto en esta casilla.

En el caso de las columnas:

- **Base Imponible de Exportaciones.**
- **Adq. Gravadas sin derecho a crédito fiscal.**
- **Adq. No Gravadas.**
- **I.S.C.**
- **Otros Tributos.**

El Usuario de manera manual deberá direccionar los Importes según corresponda, detallando de ser el caso su respectivo IGV, ya que por defecto el Sistema reporta los importes como Base Imponible sólo a la primera Columna.

Base Imp. Ope. Grav y Exp	Base Imp. Adq. Grav. de Exp. o no Grav.	Adq. Grav. sin Derecho	Adquisiciones no Gravadas	I.S.C.
1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.G.V.	I.G.V.	I.G.V.	Otros Tributos	Precio con IGV
180.00	0.00	0.00	0.00	

El Sistema calcula de manera automática el IGV correspondiente al importe de la casilla Base Imponible.

PRECIO CON IGV, es una opción que permite desagregar la Base Imponible y el Igv, cuando el Usuario haya detallado en las casillas de Montos, los valores incluidos IGV.



CONTABILIDAD

ASIENTOS TIPO

Esta opción permite definir una estructura de asiento que es de uso regular mes a mes, por tanto sirve para que el usuario al momento de registrar, ya no invierta tiempo en digitar la dinámica Contable puesto que desde el voucher (registro), puede recurrir a esta opción que ya está estructurada en cuanto a dinámica Contable. Esta opción sirve tanto para asientos de Ingresos o Gastos.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Asientos Tipo.

ASIENTO TIPO.- Al ingresar a la opción Mago, se genera una ventana de Opción, donde se tiene la opción de elegir entre el mismo Mago o la opción Asiento Tipo.



CANCELACIÓN AUTOMÁTICA APLICANDO EFECTIVO



Esta opción tiene como finalidad que el Usuario pueda realizar la cancelación, pago o cobranza de una cuenta por pagar o cobrar, sin salir del asiento de la provisión. La cancelación se aplica con la cuenta de EFECTIVO definida en el Menú Utilitarios, opción Parámetros de Cuentas. Esta opción la encontramos en todos los Orígenes.

Parámetros de Cuentas

Origen Automáticos: 99 AUTOMATICOS

Cta.Imp.Hon.: 40172 Renta de cuarta categoría Cta Percepción: 40113

Cta.Imp.Com.: 40111 IGV - Cuenta propia

Cta.Imp.Vta.: 40111 IGV - Cuenta propia

Cta.Imp.Ret.: 40114 IGV - RTgimen de retenciones

Imp. Ret.: 6 %

I.G.V.: 18.00 %

Imp.Hon.: 8.00 0.00 %

Resul. del Ejercicio: 5931 RESULTADO DEL EJERCICIO

Cuentas para los Asistentes (MAGO)

	Soles	Dólares	Origen	
Por Pagar:	42121	42122	01	Compras
Por Cobrar:	12121	12122	02	Ventas
Por Pagar:	4241	4242	06	Honorarios
Prefijo Ctas Caja-Banco:	101		03	Pagos
			04	Cobranzas
Pago con Caja:	1011	1012		

Grabar

Aquí se indica el Origen en el cual se generará el asiento de cancelación.

Las Cuentas para la cancelación automática con Efectivo se Configuran en **Tablas, Parámetros de Cuentas.**

Una Cuenta para cancelar con Efectivo soles y otra para cancelar con Efectivo Dólares

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 01 COMPRAS Número: 5 Fecha: 17/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dó.	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE	F.E.	Glosa	M.Pago
65932	Útiles de limpieza	350.00		S	3.371	103.83	01	0005-4665	201000709 SUPERMERCADOS 2001				ÚTILES DE LIMPIEZA	
40111	IGV - Cuenta propia	63.00		S	3.371	18.69	01	0005-4665	201000709 SUPERMERCADOS				ÚTILES DE LIMPIEZA	
42121	Fact x pagar emitidas MN		413.00	S	3.371	122.52	01	0005-4665	201000709 SUPERMERCADOS				ÚTILES DE LIMPIEZA	

Totales Moneda Local: 413.00 413.00

Totales Dólares: 122.52 122.52

Mago Cheque Pag Ret C.C. % Añadi Borrar Movt Rept Impr Sal

Una vez ingresado el asiento, nos ubicamos con un click en la cuenta por pagar (42121 según el Ejm.)

Luego pulsamos la opción





INGRESO DE VOUCHER

Origen : 01 COMPRAS Número : 5 Fecha : 17/01/2017

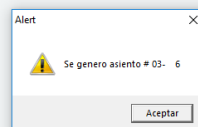
Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dd	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
65932	Utiles de limpieza	350.00		S	3.371	103.83	01	0005-4665	201000709 SUPERMERCADOS	2001			UTILES DE LIMPIEZA	
40111	IGV - Cuenta propia	63.00		S	3.371	18.69	01	0005-4665	201000709 SUPERMERCADOS				UTILES DE LIMPIEZA	
42121	Fact x pagar emitidas MN		413.00	S	3.371	122.52	01	0005-4665	201000709 SUPERMERCADOS				UTILES DE LIMPIEZA	

Totales Moneda Local 413.00 413.00

Totales Dólares 122.52 122.52

Botones: Mago, Cheque, Ag Ret, C.C. %, Añadir, Borrar Movt, Repl, Impr, Salir

Visualizamos una Ventana indicando que se generó la cancelación del asiento registrado en el Origen Compras.
En el Ejm. Se menciona que se generó en el Origen 03 el voucher 6.



INGRESO DE VOUCHER

Origen : 03 CAJA Número : 6 Fecha : 17/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dd	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
42121	Fact x pagar emitidas MN	413.00		S	3.371	122.52	01	0005-4665	201000709 SUPERMERCADOS				UTILES DE LIMPIEZA	
1011	Caja M.N.		413.00	S	3.371	122.52	01	0005-4665	201000709 SUPERMERCADOS				UTILES DE LIMPIEZA	008

Totales Moneda Local 413.00 413.00

Totales Dólares 122.52 122.52

Botones: Cheque, Ag Ret, C.C. %, Añadir, Borrar Movt, Repl, Impr, Salir

En el Origen 03, voucher 6, verificamos la cancelación efectuada de manera automática, del documento registrado en Compras.



REGISTRO DE RETENCIÓN DEL IGV (SÓLO PARA AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV)



Esta opción permite generar de manera automática el registro del asiento de Retención del Igv para las empresas designadas como Agentes de Retención. Esta opción la encontramos en todos los Orígenes.

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 01 COMPRAS Número: 10 Fecha: 25/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M	Cambio	Equivalente	D	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
6018	Otras Mercaderías	2,540.00		S	3.284	773.45	01	0002-25836	2040289038	CROS INTERNACIONAL S.A.C.				COMPRA DE ACEITE	
40111	IGV - Cuenta propia	457.20		S	3.284	139.22	01	0002-25836	2040289038	CROS INTERNACIONAL S.A.C.				COMPRA DE ACEITE	
42121	Fact x pagar emitidas MN		2,997.20	S	3.284	912.67	01	0002-25836	2040289038	CROS INTERNACIONAL S.A.C.				COMPRA DE ACEITE	

El Agente de Retención registra en el Origen Compras, la Factura del Proveedor al cual le ha efectuado la Retención del Igv. (Durante el registro de la Compra no detalla nada referente a la cuenta contable de la retención).

Totales Moneda Local: 2,997.20 2,997.20 0.00

Totales Dólares: 912.67 912.67 0.00

Botones: Vago, Cheque, Ag. Ret., C.C. %, Añadir, Borrar Movt., Repl., Impr., Salir

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 12 RETENCIONES Número: 1 Fecha: 25/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M	Cambio	Equivalente	D	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
--------	--------	------	-------	---	--------	-------------	---	--------	--------	--------------	------	------	------	-------	--------

Luego aparece esta ventana en la cual seleccionamos el Proveedor del cual vamos a registrar la retención.

Código: 20402890381 CROS INTERNACIONAL S.A.C.

Aceptar

Se pulsa la opción Calc., se genera una serie de ventanas en la cual detallamos los datos necesarios para la generación automática del asiento.

Totales Moneda Local: Totales Dólares: 0.00

Botones: Cheque, Ag. Ret., C.C. %, Añadir, Borrar Movt., Repl., Impr., Salir



INGRESO DE VOUCHER

Origen : 12 RETENCIONES Número: 1 Fecha: 25/01/2017

Equivalente en Soles: 8,779.20 /

Med	Venc.	Doc	Numero	Monto	Pago	M	F.Doc
01	31/01/2017	01	0002-24256	4,130.00		\$	31/01/2017
01	25/01/2017	01	0002-25836	2,997.20		\$	25/01/2017
03	02/03/2017	01	0003-38383	472.00		\$	02/03/2017

F.E. Glosa M.Pago

Grabar Cancelar

En esta ventana visualizaremos la lista de documentos que estuviesen pendientes de pago y elegimos el que esté afecto a Retención de Igv.

Pulsamos doble click sobre el documento seleccionado.

INGRESO DE VOUCHER

Origen : 12 RETENCIONES Número: 1 Fecha: 25/01/2017

Equivalente en Soles: 8,779.20 /

Med	Venc.	Doc	Numero	Monto	Pago	M	F.Doc
01	31/01/2017	01	0002-24256	4,130.00		\$	31/01/2017
01	25/01/2017	01	0002-25836	2,997.20		\$	25/01/2017
03	02/03/2017	01	0003-38383	472.00		\$	02/03/2017

F.E. Glosa M.Pago

Ingreso el Monto a Pagar

Modificación --> 2997.20

Aceptar

Cancelar

Y se genera la ventana en la cual digitamos el importe proporcional o total del pago al Proveedor (según sea el caso), puesto que en función a ello se emite el comprobante de la Retención. **Según el Ejm, el pago es al contado por tanto la retención se aplica al 100% del valor de la factura.**

Pulsamos **Aceptar**



INGRESO DE VOUCHER

Origen : 12 RETENCIONES Número: 1 Fecha: 25/01/2017

Equivalente en Soles: 8,779.20 /

Me	Venc.	Doc	Numero	Monto	Pago	M	F.Doc
01	31/01/2017	01	0002-24256	4,130.00		S	31/01/2017
01	25/01/2017	01	0002-25836	2,997.20	2,997.20	S	25/01/2017
03	02/03/2017	01	0003-38383	472.00		S	02/03/2017

Grabar

Pulsamos **Grabar**

Cheque Reg. Ret. C.C. % Añadir Borrar Mov.

Repl. Impr. Salir

INGRESO DE VOUCHER

Origen : 12 RETENCIONES Número: 1 Fecha: 25/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dq	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
Ingresamos el N° del Comprobante de la Retención.														

Ingrese el No de Retencion

No

0004-8688

Ok Cancel

Pulsamos **Ok.**

Totales Moneda Local

Totales Dólares

Cheque Reg. Ret. C.C. % Añadir Borrar Mov.

Repl. Impr. Salir

Al momento de pulsar Ok, después de haber ingresado el N° de Comprobante de Retención, el Sistema tiene predeterminado imprimir la emisión del Comprobante de Retención, si es que el Usuario ha configurado una impresora anexa al Sistema.





INGRESO DE VOUCHER

Origen: 12 RETENCIONES Número: 1 Fecha: 25/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	D.Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
42121	Fact x pagar emitidas MN	2,997.20		S	3.284	912.67	010002-25836						
40114	IGV - RTgimen de retencior		179.83	S	3.284	54.76	20004-8686	204028903 CROS INTERNACI					

Al finalizar la ejecución de la Opción , obtenemos la generación automática de la cuenta de Retenciones por pagar a la Sunat (Ag. Retención) y la cancelación de la cuenta 42 en la proporción del pago efectuado al Proveedor.

Totales Moneda Local: 2,997.20 (Debe), 179.83 (Haber), 2,817.37 (Saldo)

Totales Dólares: 912.67 (Debe), 54.76 (Haber), 857.91 (Saldo)

Botones: Cheque, Ag. Ret., C.C. %, Añadr, Borrar Mov., Repli, Impr, Salir

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 12 RETENCIONES Número: 1 Fecha: 25/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	D.Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
42121	Fact x pagar emitidas MN	2,997.20		S	3.284	912.67	010002-25836						
40114	IGV - RTgimen de retencior		179.83	S	3.284	54.76	20004-8686	204028903 CROS INTERNACI					
104111	Banco de crédito M.N.		2,817.37	S	3.284	857.91	1302927282	204028903 CROS INTERNACI					

Añadimos la cuenta de Banco para realizar la cancelación total o parcial respecto a la factura emitida (según sea el caso).

Totales Moneda Local: 2,997.20 (Debe), 2,997.20 (Haber), 0.00 (Saldo)

Totales Dólares: 912.67 (Debe), 912.67 (Haber), (Saldo)

Botones: Cheque, Ag. Ret., C.C. %, Añadr, Borrar Mov., Repli, Impr, Salir



Parámetros de Cuentas

Origen Automáticos AUTOMATICOS

Cta.Imp.Hon. Renta de cuarta categoría Cta Percepción :

Cta.Imp.Com. IGV - Cuenta propia

Cta.Imp.Vta. IGV - Cuenta propia

Cta.Imp.Ret. IGV - RTgimen de retenciones

Resul. del Ejercicio RESULTADO DEL EJERCICIO

Imp. Ret: %

I.G.V.: %

Imp.Hon.:

Cuentas para los Asistentes (MAGO)

	Soles	Dólares	Origen	
Por Pagar:	42121	42122	01	Compras
Por Cobrar:	12121	12122	02	Ventas
Por Pagar:	4241	4242	06	Honorarios
Prefijo Ctas Caja-Banco:	101		03	Pagos
			04	Cobranzas
Pago con Caja:	1011	1012		

PARA QUE LOS CAMBIOS TENGAN EFECTO SE DEBE SALIR Y RETORNAR NUEVAMENTE A LA EMPRESA

Grabar Cancelar

El importe generado de la Retención es según la tasa vigente detallada en el Menú Tablas, Parámetros de Cuentas, así también la Cuenta Contable.

El Usuario podrá decidir en qué Origen generar el asiento de la Retención del Igv, para ello puede crear un Origen: Retenciones o direccionar al Origen del banco en el cual realizará el pago. Según el Ejm: Se paga con el BCP S/. Por tanto desde este Origen se aplica la opción:





DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS

C.Costo %

Esta opción permite al Usuario ejecutar la distribución por Centros de Costos de una determinada cuenta de Gasto (Elemento 6) o Resultado (Elemento 7), registrada en el asiento en el cual queremos aplicar la opción. Esta opción la encontramos en todos los Orígenes.

Para acceder a esta Opción, nos Dirigimos a:

**Gestión de Negocio.
Opción Clasificar Cuentas.**

Elegimos la cuenta de Gasto o Resultado en la cual queremos definir la distribución según Centros de Costos.

Ejm: En la cuenta 6361 Energía Eléctrica, queremos realizar una distribución permanente en el Periodo Contable de: 40% Gastos de Ventas y 60% Gastos Administrativos.

Para distribuir, ingresamos a la Opción: **Con Distribución %**

Con Distribución %

Grabar

En esta ventana indicamos el % de Distribución aplicable a un determinado Centro de Costo.

Nos encontramos dentro de la Opción de Distribución y pulsando botón **Añadir**, se genera una ventana de Mantenimiento de % Distribución.

Pulsamos **Grabar**

Detallamos para el C.C. Gastos Adm. (2001) 60% y luego haremos los mismo para Gastos de Ventas (2002) 40%.

Distribución %

CUENTA 6361 Energía Eléctrica

Código %

Código 2001

% 60

Grabar Cancelar





Distribución %

CUENTA 6361 Energía Eléctrica

Código	%
2001	60.00
2002	40.00

Añadir Borrar Mov. Salir

Según el Ejm, la distribución se ha realizado hacia dos Centros de Costos.

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 01 COMPRAS Número: 23 Fecha: 23/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dd.Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
6361	Energía Eléctrica	1,000.00		S	3.306	302.48	14 0009-93903	204824225	LUZ DEL SUR S.A.			CONSUMO MES DE EN	
40111	IGV - Cuenta propia	180.00		S	3.306	54.45	14 0009-93903	204824225	LUZ DEL SUR S.A.			CONSUMO MES DE EN	
42121	Fact x pagar emitidas MN		1,180.00	S	3.306	356.93	14 0009-93903	204824225	LUZ DEL SUR S.A.			CONSUMO MES DE EN	

Totales Moneda Local 1,180.00 1,180.00

Totales Dólares 356.93 356.93

Mag. Cheque Ag. Ret. C.C. % Añadir Borrar Mov. Rept. Impr. Salir

Luego registramos el asiento de Gasto de Energía Eléctrica en Voucher, sin detallar C.C. durante el registro para la Cuenta 6361.

Luego pulsamos la opción **C.Costo%**

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 01 COMPRAS Número: 23 Fecha: 23/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dd.Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
40111	IGV - Cuenta propia	180.00		S	3.306	54.45	14 0009-93903	204824225	LUZ DEL SUR S.A.			CONSUMO MES DE EN	
42121	Fact x pagar emitidas MN		1,180.00	S	3.306	356.93	14 0009-93903	204824225	LUZ DEL SUR S.A.			CONSUMO MES DE EN	
6361	Energía Eléctrica	600.00		S	3.306	181.49	14 0009-93903	204824225	2001			CONSUMO MES DE EN	
6361	Energía Eléctrica	400.00		S	3.306	120.99	14 0009-93903	204824225	2002			CONSUMO MES DE EN	

Totales Moneda Local 1,180.00 1,180.00

Totales Dólares 356.93 356.93

Mag. Cheque Ag. Ret. C.C. % Añadir Borrar Mov. Rept. Impr. Salir

Aquí visualizamos que ya se aplicó la distribución establecida, cuando ejecutamos la Opción: **C.Costo%**



REPLICAR VOUCHER



Esta opción permite al Usuario **Repetir** un asiento de cualquier naturaleza en cualquier fecha posterior, ya sea dentro del mismo mes o en uno diferente, esta repetición se diferenciará del asiento de origen en cuanto a número de Comprobante y fecha. Esta opción la encontramos en todos los Orígenes.

INGRESO DE VOUCHER

Origen : 01 COMPRAS Número: 13 Fecha: 30/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
6328	Servicio Contable	2,000.00		S	3.294	607.16	01	0002-872727	201188023	ESTUDIO CONTAB	2001		SERVICIOS CONTABLES	
40111	IGV - Cuenta propia	360.00		S	3.294	109.29	01	0002-872727	201188023	ESTUDIO CONTAB			SERVICIOS CONTABLES	
42121	Fact x pagar emitidas MN		2,360.00	S	3.294	716.45	01	0002-872727	201188023	ESTUDIO CONTAB			SERVICIOS CONTABLES	

El Usuario registró el 30/01/2017 un Gasto por servicios contables, el cual es frecuente mes a mes.

Totales Moneda Local: 2,360.00 2,360.00 0.00
Totales Dólares: 716.45 716.45 0.00

Botones: Mago, Cheque, Ag Ret, C.C. %, Añadr, Borr Mov, Repli, Impr, Salir

Para poder obtener una réplica de este asiento en el Mes de Febrero 2017, pulsamos la Opción **Repli.**

Glosa: SERVICIOS CONTABLES FEBRERO

Número: 0002-978292

F.Voucher: 28/02/2017

F.Documento: 28/02/2017

F.Vencimiento: 28/02/2017

Pulsamos **Aceptar.** Aceptar Cancelar

A continuación se genera una ventana en la cual detallamos los únicos campos que son variables en este proceso:

- **Glosa**
- **Número de Documento**
- **Fecha de Voucher**
- **Fecha de Documento**
- **Fecha de Vencimiento**

INGRESO DE VOUCHER

Origen : 01 COMPRAS Número: 17 Fecha: 28/02/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
6328	Servicio Contable	2,000.00		S	3.294	607.16	01	0002-978292	201188023	ESTUDIO CONTAB	2001		SERVICIOS CONTABLES	
40111	IGV - Cuenta propia	360.00		S	3.294	109.29	01	0002-978292	201188023	ESTUDIO CONTAB			SERVICIOS CONTABLES	
42121	Fact x pagar emitidas MN		2,360.00	S	3.294	716.45	01	0002-978292	201188023	ESTUDIO CONTAB			SERVICIOS CONTABLES	

El Tipo de Cambio lo toma automáticamente de la fecha del Nuevo Voucher.

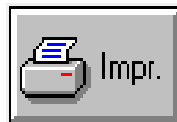
En el mes de Febrero visualizamos que ya se generó el asiento tal cual figura en el mes de Enero excepto por los datos variables.

Totales Moneda Local: 2,360.00 2,360.00 0.00
Totales Dólares: 716.45 716.45 0.00

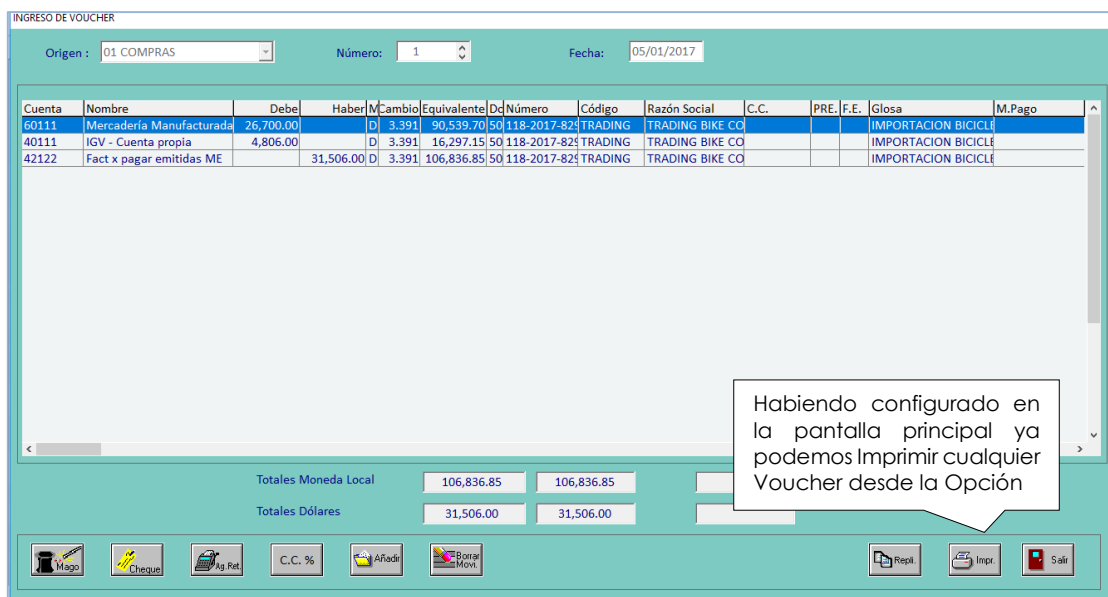
Botones: Mago, Cheque, Ag Ret, C.C. %, Añadr, Borr Mov, Repli, Impr, Salir



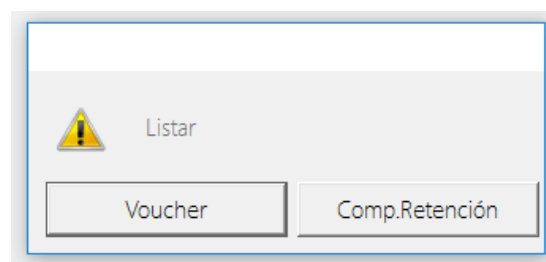
OPCIÓN IMPRIMIR



Esta opción permite imprimir cada voucher registrado, para ello el Usuario deberá tener configurada al Sistema la Impresora predeterminada, la cual recepcionará la solicitud de Impresión. Esta opción la encontramos en todos los Orígenes.



Al pulsar la opción **Impr.**
Se genera una ventana con dos opciones:
Voucher: Imprime el Asiento
Comp. Retención: Imprime el Comprobante de Retención (Sólo para Agentes de Retención).





Listar

Voucher

Comp.Retención

CIRCUITO AVENTURA S.A.C.

COMPROBANTES DE 01 COMPRAS # 2 DEL 20/01/2015

SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA

Cuenta	Débito	Crédito	M	T/C	Código	L.Doc Número	F.Doc.	F.Ven.	C.C. PRESUP. F.E
63992	700.00		S	3.750	20288331996	C 01 001-6321	20/01/2015	04/02/2015	
40111	126.00		S	3.750	20288331996	C 01 001-6321	20/01/2015	04/02/2015	
42121		826.00	S	3.750	20288331996	C 01 001-6321	20/01/2015	04/02/2015	
Tot. S/.	826.00	826.00							
Tot. US\$:	220.27	220.27							

Hecho Por: DEMO
Revisado Por:
Autorizado Por:
Recibido Por:

Listar

Voucher

Comp.Retención

Esta opción nos permite imprimir el Comprobante de Retención en caso la empresa sea Agente de Retención.

OPCIÓN SALIR



Esta opción permite salir de Cualquier Origen del Siscont1819, sin dejar inconcluso ningún registro o cualquier inconsistencia que se reportase en el asiento Contable. Esta opción la encontramos en todos los Orígenes.



CONTABILIDAD

CONSISTENCIA

Esta opción nos reporta los registros No Consistentes, que podrían presentarse en un determinado mes de trabajo, debido a lo siguiente:

- Voucher descuadrado en S/.
- Voucher descuadrado en US\$.
- Voucher descuadrado en S/. y US\$.
- Tipo de Cambio 1 para un registro de voucher.
- Falta CC para cuenta 63xxx, etc.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Consistencia.

Elegimos el periodo Mensual o Acumulado.

En este Reporte se visualiza las inconsistencias generadas en el registro y detalla en qué Origen y Voucher se encuentra, de tal manera que el Usuario los identifique para realizar la corrección.

Pulsamos PROCESAR

Origen	Vou	Mes	Comentario	Débito S/.	Crédito S/.	Débito US\$	Crédito US\$
00	1	00	VOUCHER DESCUADRADO US\$	3,443,102.20	3,443,102.20	1,023,818.68	.67
01	16	01	VOUCHER DESCUADRADO US\$	1,416.00	1,416.00	430.39	.40
01	20	01	VOUCHER DESCUADRADO US\$	10,650.14	10,650.14	3,237.11	.12
03	1	01	VOUCHER DESCUADRADO US\$	59.00	59.00	17.52	.53
01	10	02	VOUCHER DESCUADRADO US\$	472.00	472.00	145.00	.01
02			LA CUENTA 101 NO ES CORRECTA 2				
02			LA CUENTA 101 NO ES CORRECTA 2				
02			LA CUENTA 101 NO ES CORRECTA 2				
02			LA CUENTA 101 NO ES CORRECTA 2				
03	4	02	VOUCHER DESCUADRADO US\$	14.16	14.16	4.31	.30
03	5	02	VOUCHER DESCUADRADO US\$	8,091.36	8,091.36	2,485.83	.82
07	1	02	VOUCHER DESCUADRADO US\$	3,226.47	3,226.47	991.23	.24
01	3	02	VOUCHER DESCUADRADO US\$	600.62	600.62	182.33	.34
01	4	02	VOUCHER DESCUADRADO US\$	1,168.20	1,168.20	354.44	.43
01	9	02	VOUCHER DESCUADRADO US\$	4,720.00	4,720.00	1,455.00	.99
01	10	02	VOUCHER DESCUADRADO US\$	748.45	748.45	230.80	.79
01	12	02	VOUCHER DESCUADRADO US\$	1,748.76	1,748.76	539.25	.24
02	18	03	VOUCHER DESCUADRADO US\$	1,475.00	1,475.00	454.13	.12
11	1	03	VOUCHER DESCUADRADO US\$	23,483.82	23,483.82	7,214.66	.69

BORRAR VOUCHER

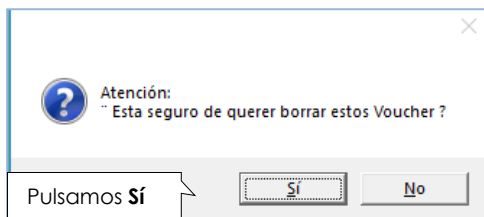
Esta opción permite al Usuario borrar uno o un rango determinado de voucher (registros).

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Borrar Voucher.

Seleccionar el rango de correlativos que se desea imprimir.
En el Ejm: Del 1 al 10.

Seleccionar el Origen del cual se desea borrar uno o varios voucher.
Por Ejm: Del Origen 01 Compras.

Pulsamos Seleccionar para ejecutar la Impresión.

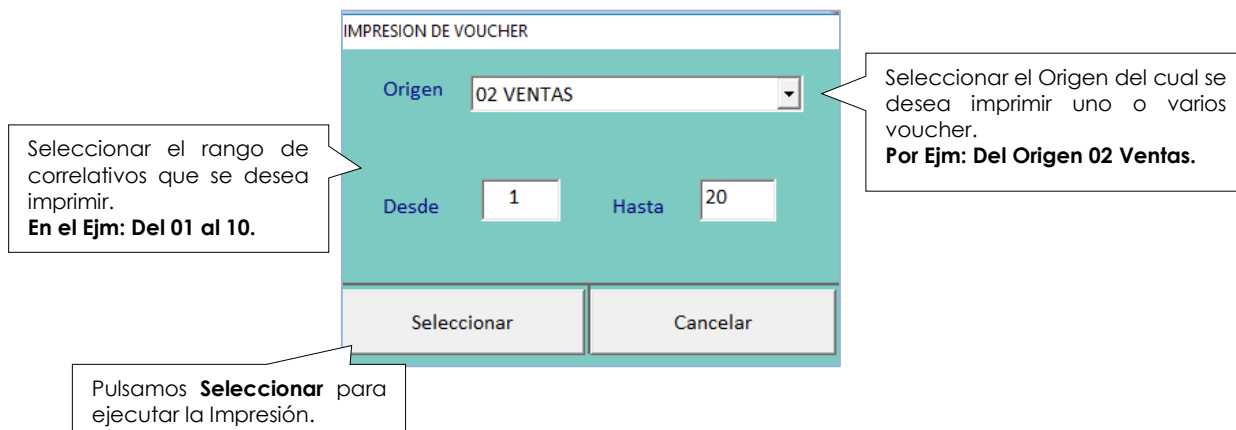


En caso el Usuario sólo desee borrar un registro, deberá seleccionar:
Ejm: **Desde 1 Hasta 01** (Donde 01 sería el N° de voucher). No olvidar que una vez ejecutada la opción Borrar, se deberá reutilizar los correlativos que fueron borrados sus registros, para evitar dejar correlativos en blanco. En el caso que sean TODOS los voucher o los finales. En el caso que sea un rango de voucher entre un rango mayor, no se cambia nada.

IMPRESIÓN DE VOUCHER

Esta opción permite al Usuario imprimir uno o un rango determinado de voucher (registros).

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Impresión de Voucher.





CONTABILIDAD

ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PARÁMETROS

En este menú se ingresan los tipos de cambio de fin de mes, tanto compra y venta de cierre de mes, para ser utilizados en el Ajuste mensual por diferencia de Cambio; así también se detallan las cuentas que intervienen en los asientos de esta Naturaleza. En esta ventana se ingresa también el Tipo de Cambio de Apertura de año.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Actualización Mensual de Moneda Extranjera, Parámetros Actualización Mensual de Moneda Extranjera.

En este Cuadro visualizamos Trece periodos (Apertura y 12 meses), cada mes cuenta con dos campos para que se ingrese el Tipo de cambio Compra y Venta de cierre de mes respectivamente.

PARAMETROS ACTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA

Ingresar Tipos de Cambio de Cierre de Mes

	Compra	Venta	
Apertura	3.363	3.363	
Enero	3.287	3.290	
Febrero	3.249	3.252	
Marzo	3.240	3.245	776
Abril	3.242	3.246	
Mayo	0.000	0.000	
Junio	0.000	0.000	676
Julio	0.000	0.000	
Agosto	0.000	0.000	
Setiembre	0.000	0.000	
Octubre	0.000	0.000	
Noviembre	0.000	0.000	
Diciembre	0.000	0.000	

Ingresar Cuentas de Ajuste por Diferencia de Cambio

Cuenta de Ganancia por Diferencia de Cambio

Diferencia de cambio

Cuenta de Pérdida por Diferencia de Cambio

Diferencia de cambio

Grabar Cancelar

En estas casillas se detallan las cuentas que intervienen en el asiento por Diferencia de Cambio Mensual que se genera mediante un proceso automático. Estas cuentas deben estar previamente creadas en el Plan de Cuentas y para este fin se detallan las cuentas de Nivel Registro. (Las cuentas que se indican en la imagen son referenciales)

Pulsamos **Grabar**

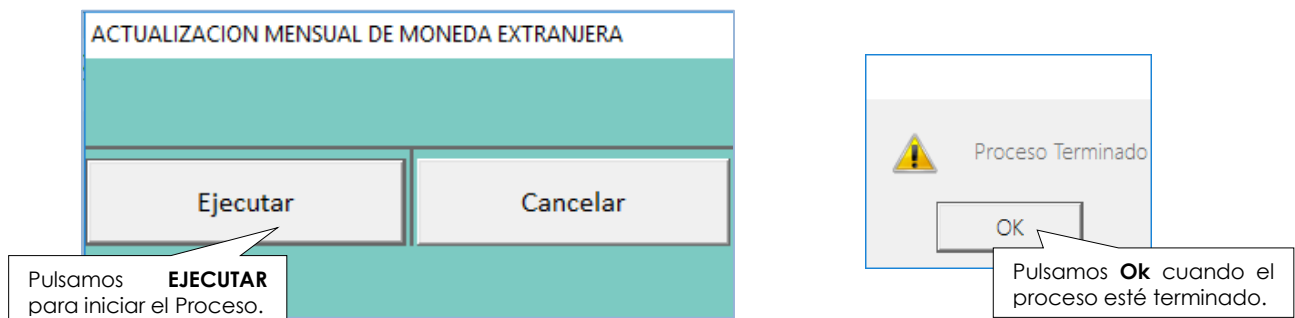


CONTABILIDAD

ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PROCESO

Después de ingresar los parámetros, se procesa el Ajuste por Diferencia de Cambio Mensual el cual genera los asientos de esta Naturaleza; es obligatorio realizar este proceso mes a mes, para ajustar a nivel de saldos y por documento según lo definido en la Tabla Plan de Cuentas. El asiento se genera de manera automática en el origen 99, tal cual se ha definido en Tablas Parámetros de Cuentas.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Actualización Mensual de Moneda Extranjera, Actualización de Moneda Extranjera.



EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO PARA CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA, SE APLICA A 3 TIPOS DE ASIENTOS, ESTOS SON:

VOUCHER DE DOCUMENTOS PENDIENTES.- Actualiza los saldos de las cuentas en moneda extranjera pendientes de cancelación al mes en que se realiza el proceso de ajuste; la diferencia se genera entre el tipo de cambio de la fecha del documento (si el documento es del mes) o el tipo de cambio de cierre de mes (si el documento es del mes anterior) contrastado con el tipo de cambio de cierre del mes de proceso.

VOUCHER DE DOCUMENTOS CANCELADOS.- Mediante este proceso el sistema genera las diferencias de cambio, para las cuentas en moneda extranjera canceladas en el mes de proceso; determinando la diferencia de cambio entre el tipo de cambio del registro del documento y el tipo de cambio de su cancelación, ambos efectuados en el mes. Para documentos registrados en meses anteriores, la diferencia se genera entre el tipo de cambio de cierre del mes anterior y el tipo de cambio de la cancelación efectuada en el mes del proceso.

VOUCHER POR SALDO DE CUENTAS.- Actualiza los saldos de las cuentas Monetarias; si la cuenta es en dólares, genera la diferencia de cambio en soles y si la cuenta es Soles genera la diferencia de cambio en dolares.



CONTABILIDAD

AMARRES AUTOMÁTICOS MENSUALES / ANÁLISIS DE NATURALEZA VS. FUNCIÓN

La ejecución del proceso de **Amarre**, permite generar de forma automática un asiento de transferencia o destino de Cuentas de Gasto, de acuerdo a las cuentas de gastos configuradas con destino en las casillas de **Amarre en el Plan de Cuentas** o las configuradas con destino por **Centro de Costos** en Gestión de Negocio.

Antes de ejecutar la Generación de los Asientos por Destino, el Usuario debe validar los enlaces de las cuentas de Gasto (Nivel Registro) o la habilitación de Centros de Costos para las cuentas de Gasto (Nivel Registro) en Gestión de Negocio (según sea el caso), ello garantiza la consistencia del asiento a generar.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Amarres Automáticos Mensuales, Análisis de Naturaleza vs. Función.

Elegimos el Tipo de Moneda para este Reporte.

Elegimos el Periodo

Pulsamos **PROCESAR** para Reportar las Cuentas de Gasto vs. Las Cuentas de Destino.

En este Reporte se visualizan todas las Cuentas de Gasto (**Nivel Registro**) utilizadas dentro del Mes del Proceso y sus Destinos aplicados ya sea por Centro de Costos o por destino establecido, en las casillas de Amarre Debe, Haber en la Tabla Plan de cuentas. Esta Opción es un Filtro para que el Usuario verifique qué cuenta de Gasto no se encuentra aplicada a una determinada cuenta de Destino, la verificación consiste en comparar:

Suma De las Cuentas del Gasto VS. Suma De las Cuentas del Destino

Si el resultado de la comparación es con diferencia Cero, quiere decir que los enlaces de destino están completos; caso contrario anotaremos cuáles son las cuentas que no cuentan con destino y se tendrá que regularizar antes de ejecutar los asientos automáticos de destino puesto que esto generaría descuadres en la Contabilidad.



CONTABILIDAD

AMARRES AUTOMÁTICOS MENSUALES / AMARRES AUTOMÁTICOS

Esta opción permite ejecutar el proceso de generación del asiento Contable por destinos de las Cuentas de Gastos.

El asiento se genera de manera automática en el origen 99, tal cual se ha definido en Tablas Parámetros de Cuentas.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Amarres Automáticos Mensuales, Amarres Automáticos.

AMARRES AUTOMATICOS

Ejecutar Cancelar

Pulsamos **EJECUTAR** para iniciar el Proceso.

Proceso Terminado

OK

Pulsamos **Ok** cuando el proceso esté terminado.

FORMATO DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Formato de Comprobante de Retención.

FORMATO DE COMPROBANTE DE RETENCIONES

CABECERA		CUERPO		OBSERVACIONES	
SEÑOR(ES):	β.5 15.0	Tipo	7.0 3.0	Total Pago	12.5 77.0
R.U.C:	4.2 15.0	Serie	7.0 12.0	Total Retención	12.5 110.0
Fecha:	4.8 15.0	Numero Cor:	7.0 28.0	Son:	13.5 0.0
		Fecha Emisión	7.0 55.0	# líneas por página:	66
		Monto Pagado	7.0 77.0		
		Importe Retenido	7.0 110.0		

Grabar Cancelar

Esta Opción es usada por las Empresas designadas como Agentes de Retención del Igv y sirve para ajustar la medida de los espacios de datos en el formato del comprobante de Retención, para su impresión.



CONTABILIDAD

AJUSTA TC

Esta opción sirve para ajustar los descuadres que se hayan originado en los registros de un determinado mes; estos descuadres se originan por los decimales del tipo de cambio; esta opción ajusta descuadres de hasta **0.02**

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Ajusta TC.

Para ejecutar este proceso, pulsamos **EJECUTAR** y el sistema corregirá los descuadres de hasta **0.02**

ASIENTOS TIPO

Esta opción permite definir una estructura de asiento que es de uso regular mes a mes, por tanto sirve para que el usuario al momento de registrar, ya no invierta tiempo en digitar la dinámica Contable puesto que desde el voucher (registro), puede recurrir a esta opción que ya está estructurada en cuanto a dinámica Contable. Esta opción sirve tanto para asientos de Ingresos o Gastos.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Contabilidad y elegimos la opción Asientos Tipo.

En esta ventana se visualizan las dinámicas de asientos establecidos para diferentes tipos de registro de periodicidad fija mes a mes. Ejm: Luz, Agua, Teléfono, Alquileres, etc.





Para añadir un nuevo Asiento Tipo, pulsamos la tecla **Insert** y se apertura la ventana en la cual detallamos el tipo de registro a fijar.
Ejm: Gasto de Teléfono.

Pulsamos la opción Ingreso detalle del asiento

DETALLE ASIENTO TIPO TELEFONO

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Moneda	Doc	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa
6364	Teléfonos	100.00		S	14	20161718643					PAGO TELEFONICO
40111	IGV - Cuenta propia	100.00		S	14	20161718643					PAGO TELEFONICO
42121	Fact x pagar emitidas MN		100.00	S	14	20161718643					PAGO TELEFONIA

Ya en el detalle del asiento, pulsamos la tecla **Insert** para ir añadiendo las Cuentas que estructurarán el asiento a fijar.

Por Ejemplo si queremos definir un asiento fijo de Gasto por Teléfono, ingresamos las Cuentas Contables para establecer la dinámica del asiento.

Ingresamos la **Cuenta Contable del Gasto**

El Usuario podrá distribuir el gasto en varias cuentas de esta naturaleza, para ello debe aperturar tantas ventanas como cuentas quiera detallar.

Ejm: Cta.6364 30%, Cta.6364 70% y en cada una se especifica el Centro de Costos.

En la imagen no hay distribución, por lo tanto la cuenta de gastos se cargará por el 100%.

Detallamos si se va a distribuir de manera proporcional el Gasto o de lo contrario definimos que el importe es al 100%

Definimos el tipo de Monto: Valor Neto, Igv, Otros, Total a pagar.

Definimos el tipo de Moneda

Seleccionamos el Centro de Costo, Partida Presupuestal de ser el caso.

Seleccionamos el Libro Contable

Pulsamos **Grabar**



Para hacer uso de este asiento definido, nos dirigimos a:
Menú de Contabilidad, opción Voucher y elegimos el Origen 01 Compras



CONTABILIDAD

CIERRE DE CUENTAS MES 13

Al finalizar un periodo contable, se debe proceder a cerrar las cuentas de resultado para determinar el resultado económico del ejercicio, que bien puede ser una pérdida o una ganancia; este proceso se realiza en el mes 13.

Para realizar este proceso click en Contabilidad y elegimos la opción Cierre de Cuentas mes 13.

CIERRE DE DATOS

Este proceso se ejecuta en el mes doce; es indispensable ejecutarlo como paso previo a generar el asiento de Apertura del siguiente año.

Para realizar este proceso click en Contabilidad y elegimos la opción Cierre de Datos.

APERTURA DE AÑO

Este proceso se ejecuta en el nuevo periodo (Mes 00) creado, previamente, en el periodo anterior el Usuario debe haber ejecutado el proceso Cierre de Datos.

Para realizar este proceso click en Contabilidad y elegimos la opción Apertura de año.

LIBRO DIARIO

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Libro Diario.

LIBRO DIARIO

Reporte Excel Imp. Pant. Configur.

FILTRO

Origen:

VENTAS

☒ Soles
☐ Dólares
☐ Mensual
☐ Acumulado

PROCESAR

Pulsamos Reporte

Origen	Fecha	Descripción	Débito	Crédito	M	T/C	Fecha	Concepto
02	1	Fact.x cobrar emit.cartera ME	2,786.10	0.00	D	3.37300	06/01/2017	VENTA KITS FAT
02	1	IGV - Cuenta propia	0.00	425.00	D	3.37300	06/01/2017	VENTA KITS FAT
02	1	Ventas de mercaderías	0.00	2,361.10	D	3.37300	06/01/2017	VENTA KITS FAT
02	2	Fact.x cobrar emit.cartera ME	5,986.14	0.00	D	3.38200	10/01/2017	VENTA FAT RIGIDA
02	2	IGV - Cuenta propia	0.00	913.14	D	3.38200	10/01/2017	VENTA FAT RIGIDA
02	2	Ventas de mercaderías	0.00	5,073.00	D	3.38200	10/01/2017	VENTA FAT RIGIDA
02	3	Fact.x cobrar emit.cartera ME	0.00	0.00	D	3.33800	20/01/2017	VENTA CASCO MOD. 1001
02	3	IGV - Cuenta propia	0.00	150.21	D	3.33800	20/01/2017	VENTA CASCO MOD. 1001
02	3	Ventas de mercaderías	0.00	834.50	D	3.33800	20/01/2017	VENTA CASCO MOD. 1001
02	4	Fact.x cobrar emit.cartera ME	0.00	0.00	D	3.28400	25/01/2017	VENTA 02 CASCOS MOD. T289
02	4	IGV - Cuenta propia	0.00	236.45	D	3.28400	25/01/2017	VENTA 02 CASCOS MOD. T289
02	4	Ventas de mercaderías	0.00	1,313.60	D	3.28400	25/01/2017	VENTA 02 CASCOS MOD. T289
02	5	Fact.x cobrar emit.cartera ME	11,625.36	0.00	D	3.28400	25/01/2017	VENTA FAT DOBLE
02	5	IGV - Cuenta propia	0.00	1,773.36	D	3.28400	25/01/2017	VENTA FAT DOBLE
02	5	Ventas de mercaderías	0.00	9,852.00	D	3.28400	25/01/2017	VENTA FAT DOBLE
02	6	Fact.x cobrar emit.cartera ME	2,720.84	0.00	D	3.29400	28/01/2017	VENTA POLOS
02	6	IGV - Cuenta propia	0.00	415.04	D	3.29400	28/01/2017	VENTA KIDS FAT
02	6	Ventas de mercaderías	0.00	2,305.80	D	3.29400	28/01/2017	VENTA KIDS FAT
02	7	Fact.x cobrar emit.cartera ME	5,830.38	0.00	D	3.29400	30/01/2017	VENTA FAT RIGIDA
02	7	IGV - Cuenta propia	0.00	889.38	D	3.29400	30/01/2017	VENTA FAT RIGIDA
02	7	Ventas de mercaderías	0.00	4,941.00	D	3.29400	30/01/2017	VENTA FAT RIGIDA
02	8	Fact.x cobrar emit.cartera ME	2,720.84	0.00	D	3.29400	30/01/2017	VENTA CAMISAS CABALLEROS
02	8	IGV - Cuenta propia	0.00	415.04	D	3.29400	30/01/2017	VENTA KIDS FAT
TOTALES			106,617.18	106,617.18				

Opción para seleccionar un Origen
(Es la única opción que permite seleccionar registros por Origen)

Permite seleccionar el Tipo de Moneda y el Periodo para el Reporte.

Pulsamos PROCESAR

EL MES DE ENERO

Factor: 1 Page number: 1 / 5

1

2

3

4

Origen	Fecha	Descripción	Débito	Crédito	M	T/C	Fecha	Concepto
02	1	Fact.x cobrar emit.cartera ME	60,539.70	0.00	D	3.39800	05/01/2017	IMPRESIONADO BICICLETA 3 LINEAS
02	1	IGV - Cuenta propia	0.00	204,361.45	D	3.39800	05/01/2017	IMPRESIONADO BICICLETA 3 LINEAS
02	1	Ventas de mercaderías	0.00	1,576.00	D	3.39800	05/01/2017	COMPRA DE 300 BILLETES
02	1	Fact.x cobrar emit.cartera ME	810.00	0.00	D	3.37500	07/01/2017	COMPRA DE 300 BILLETES
02	1	IGV - Cuenta propia	0.00	5,132.05	D	3.37500	07/01/2017	COMPRA DE 300 BILLETES
02	1	Ventas de mercaderías	0.00	3,360.00	D	3.37500	07/01/2017	COMPRA DE 300 BILLETES
02	1	Fact.x cobrar emit.cartera ME	340.00	0.00	D	3.36000	10/01/2017	COMPRA DE 300 BILLETES
02	1	IGV - Cuenta propia	0.00	2,300.00	D	3.36000	10/01/2017	COMPRA DE 300 BILLETES
02	1	Ventas de mercaderías	0.00	5,080.00	D	3.36000	10/01/2017	COMPRA DE 300 BILLETES
02	1	Fact.x cobrar						



Reporte

Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:

- Imprimir los datos en pantalla
- Ubicarse en diferentes páginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
- Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
- Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrónico directamente.
- Buscar un dato específico dentro de Reporte.

Vista Previa

100% 1 Cerrar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256785568
27/01/2018

LIBRO DIARIO NUEVOS SOLES DEL MES DE ENERO

FECHA EMISION	CODIGO	DATOS DE LA CUENTA CONTABLE NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
Nº VOUCHER: 1					
05/01/2017	60111	Mercadería manufacturadas	IMPORTACION BICICLETAS 3 LINEAS	90,539.70	0.00
05/01/2017	40111	IGV - Cuenta propia	IMPORTACION BICICLETAS 3 LINEAS	16,297.15	0.00
05/01/2017	42122	Fact x pagar emitida ME	IMPORTACION BICICLETAS 3 LINEAS	0.00	106,836.85
TOTAL COMPROBANTE:				106,836.85	106,836.85
Nº VOUCHER: 2					
07/01/2017	6016	Otros Mercaderías	COMPRA DE 300 INFLADORES	4,510.00	0.00
07/01/2017	40111	IGV - Cuenta propia	COMPRA DE 300 INFLADORES	810.00	0.00
07/01/2017	42121	Fact x pagar emitida MN	COMPRA DE 300 INFLADORES	0.00	5,310.00
TOTAL COMPROBANTE:				5,310.00	5,310.00
Nº VOUCHER: 3					
10/01/2017	6016	Otros Mercaderías	COMPRA PASTILLAS DE FRENSOS	2,000.00	0.00
10/01/2017	40111	IGV - Cuenta propia	COMPRA PASTILLAS DE FRENSOS	360.00	0.00
10/01/2017	42121	Fact x pagar emitida MN	COMPRA PASTILLAS DE FRENSOS	0.00	2,360.00
TOTAL COMPROBANTE:				2,360.00	2,360.00
Nº VOUCHER: 4					
15/01/2017	6371	PUBLICIDAD	PUBLICIDAD CARRETERA VERANO 2017	5,000.00	0.00
15/01/2017	40111	IGV - Cuenta propia	PUBLICIDAD CARRETERA VERANO 2017	900.00	0.00
15/01/2017	42121	Fact x pagar emitida MN	PUBLICIDAD CARRETERA VERANO 2017	0.00	5,900.00
TOTAL COMPROBANTE:				5,900.00	5,900.00
Nº VOUCHER: 5					
17/01/2017	69902	Utiles de limpieza	UTILES DE LIMPIEZA	350.00	0.00
17/01/2017	40111	IGV - Cuenta propia	UTILES DE LIMPIEZA	63.00	0.00
17/01/2017	42121	Fact x pagar emitida MN	UTILES DE LIMPIEZA	0.00	413.00

INFORMES CONTABLES

LIBRO DIARIO RESUMEN

Este Libro registra de forma resumida los voucher agrupados por origen; mostrando totales por cuenta.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Libro Diario Resumen.

LIBRO DIARIO RESUMEN

Reporte Excel Imp.Pant. Salir

FILTRO

Origen: 02

VENTAS

☒ Soles
☐ Dólares

☒ Mensual
☐ Acumulado

PROCESAR

Pulsamos **PROCESAR**

O.	Mes	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
02	01	12121	Fact.x cobrar emit.cartera MN	8,496.00	0.00
02	01	12122	Fact.x cobrar emit.cartera ME	97,732.49	388.69
02	01	40111	IGV - Cuenta propia	59.29	11,185.71
02	01	70111	Ventas de mercaderías	329.40	87,842.78
02	01	7041	Prestación de servicios	0.00	7,200.00
				106,617.18	106,617.18

Permite seleccionar el Tipo de Moneda y el Periodo para el Reporte.

Pulsamos **PROCESAR**



Reporte

Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:

- Imprimir los datos en pantalla
- Ubicarse en diferentes páginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
- Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
- Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrónico directamente.
- Buscar un dato específico dentro de Reporte.

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

LIBRO DIARIO NUEVOS SOLES DEL MES DE ENERO

02 VENTAS 27/01/2018

MES	DATOS DE LA CUENTA CONTABLE		DEBITO	CREDITO
	CODIGO	NOMBRE		
ORIGEN: 02 VENTAS				
01	12121	Fact. x cobrar emit. cartera VN	8,496.00	0.00
01	12122	Fact. x cobrar emit. cartera ME	97,732.49	386.69
01	40111	IGV - Cuenta propia	59.29	11,165.71
01	70111	Ventas de mercaderías	329.40	67,842.78
01	7041	Prestación de servicios	0.00	7,200.00
TOTAL:			106,617.18	106,617.18
TOTAL GENERAL:			106,617.18	106,617.18

INFORMES CONTABLES

LIBRO MAYOR

En este Libro aparecen todas las cuentas que se anotan en el libro Diario durante el ejercicio económico de la empresa.

El **Libro Mayor** refleja todas y cada una de las operaciones en las que una cuenta ha sido utilizada, reflejando la fecha de cada operación, el n° de asiento al que pertenece, los conceptos de la operación y los cargos o abonos que se producen en dicha cuenta por cada una de las operaciones.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Libro Mayor.

LIBRO MAYOR

Reporte Excel Imp.Pant. Configura Salir

FILTRO

Cuentas 1: 1011
Cuentas 2: 5011
Acciones: Soles, Dólares, Mensual, Acumulado

Digitamos el rango de cuentas a Consultar.

O.	Vou	Cuenta	Descripción	M.Pago	Débito	Crédito	Saldo	M	T/C	Fecha
		1011	Caja M.N.		200.00	0.00	200.00	0.000		01/01/201
03	1	1011	Caja M.N.	008	0.00	59.00	141.00	\$	3.366	15/01/201
03	2	1011	Caja M.N.	008	0.00	20.00	121.00	\$	3.371	17/01/201
				008	0.00	50.00	71.00	\$	3.338	20/01/201
				008	0.00	23.60	47.40	\$	3.294	28/01/201
				008	0.00	41.30	6.10	\$	3.290	31/01/201
07	6	1011	Caja M.N.		193.90	0.00	200.00	\$	3.290	31/01/201
99	4	1011	Caja M.N.	999	0.00	0.00	200.00	D	0.000	31/01/201
		104111	Banco de crédito M.N.		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.000		01/01/201
01	20	104111	Banco de crédito M.N.	003	0.00	10,650.14	1989,349.86	\$	3.290	31/01/201
07	1	104111	Banco de crédito M.N.	007	0.00	413.00	1988,936.86	\$	3.290	31/01/201
07	2	104111	Banco de crédito M.N.	007	0.00	1,280.00	1987,656.86	\$	3.290	31/01/201
07	3	104111	Banco de crédito M.N.	007	0.00	767.00	1986,889.86	\$	3.290	31/01/201
07	4	104111	Banco de crédito M.N.	007	0.00	354.00	1986,535.86	\$	3.290	31/01/201
07	5	104111	Banco de crédito M.N.	007	0.00	796.50	1985,739.36	\$	3.290	31/01/201
07	6	104111	Banco de crédito M.N.	007	0.00	193.90	1985,545.46	\$	3.290	31/01/201
99	4	104111	Banco de crédito M.N.	999	0.00	0.00	1985,545.46	D	0.000	31/01/201
		104112	Banco de crédito M.E.		7,062.30	0.00	7,062.30	0.000		01/01/201
04	1	104112	Banco de crédito M.E.	001	1,552.88	0.00	8,615.18	D	3.290	31/01/201
04	2	104112	Banco de crédito M.E.	003	970.55	0.00	9,585.73	D	3.290	31/01/201
08	1	104112	Banco de crédito M.E.	007	0.00	98,700.00	-89,114.27	D	3.290	31/01/201
99	3	104112	Banco de crédito M.E.	999	0.00	153.30	-89,267.57	D	0.000	31/01/201
09	1	104121	Banco continental M.N.	007	0.00	2,360.00	-2,360.00	\$	3.290	31/01/201

PROCESAR

Pulsamos PROCESAR



Reporte

Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:

- Imprimir los datos en pantalla
- Ubicarse en diferentes páginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
- Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
- Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrónico directamente.
- Buscar un dato específico dentro de Reporte.

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256785568

*** LIBRO MAYOR DEL MES DE ENERO ***
NUEVOS SOLES

27/01/2018

FECHA	ORG	N° VOU	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	DOCUMENTO	FECHA	CODIGO	MEDIO DE	ENT. FINANCIERA	BCO NUM
							TD	N° DOC	CLIENTE	PAGO		CTA
Cod. Cuenta: 1011 Caja M.N.												
01/01/2017	0		SALDO INICIAL	200.00	0.00	200.00						
15/01/2017	03	1	COMPRA LAPICEROS	0.00	99.00	141.00	01	001-637-373	15/01/2017	20487488-306	008	
17/01/2017	03	2	MOVILIDAD ENTRE GA BICICLETAS FAT RIGIDAS	0.00	20.00	121.00	00	001	17/01/2017	10275200	008	
20/01/2017	03	3	MANTENIMIENTO OFICINA	0.00	50.00	71.00	02	0002-6-07	20/01/2017	10582328-948	008	
28/01/2017	03	4	GASEOSAS	0.00	23.60	47.40	01	0003-72722	28/01/2017	20179427-616	008	
31/01/2017	03	5	AGUA MINERAL	0.00	41.30	6.10	01	0003-02-203	31/01/2017	20179427-616	008	
31/01/2017	07	6	REPOSICION DE CAJA # 01	193.90	0.00	200.00	CH	2431	31/01/2017	20286786-968		
31/01/2017	99	4	Ajuste por Conversión a M.E.	0.00	0.00	200.00	00	0-0	31/01/2017		999	
TOTAL CUENTA:				393.90	193.90							
Cod. Cuenta: 104111 Banco de crédito M.N.												
01/01/2017	0		SALDO INICIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00						
31/01/2017	01	20	OPER # 567	0.00	10,650.14	1,989,349.86	TR	567	31/01/2017	0910982	003	
31/01/2017	07	1	UTILES DE LIMPIEZA	0.00	413.00	1,989,866.86	CH	2426	31/01/2017	2010007070	007	
31/01/2017	07	2	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,280.00	1,987,886.86	CH	2427	31/01/2017	20100087502	007	
31/01/2017	07	3	UTILES DE OFICINA	0.00	787.00	1,989,889.86	CH	2428	31/01/2017	20487488-306	007	
31/01/2017	07	4	COMUSTRIBLE CARRETERA FAT DOBLE 2017	0.00	354.00	1,989,835.86	CH	2429	31/01/2017	20502805-004	007	
31/01/2017	07	5	SHAMPU	0.00	796.50	1,989,739.36	CH	2430	31/01/2017	20543488-892	007	
31/01/2017	07	6	REPOSICION DE CAJA # 01	0.00	193.90	1,989,545.46	CH	2431	31/01/2017	20286786-968		
31/01/2017	99	4	Ajuste por Conversión a M.E.	0.00	0.00	1,989,545.46	00	0-0	31/01/2017		999	
TOTAL CUENTA:				2,000,000.00	14,634.54							
Cod. Cuenta: 104112 Banco de crédito M.E.												
01/01/2017	0		SALDO INICIAL	7,062.30	0.00	7,062.30						
31/01/2017	04	1	COBRANZA A CUENTE	1,582.88	0.00	8,615.18	13	962	31/01/2017	20531686-754	001	
31/01/2017	04	2	TRANSFERENCIA POR CUENTA	670.65	0.00	9,185.73	13	06406	31/01/2017	20600356-618	003	

Página 1 de 8

INFORMES CONTABLES

LIBRO MAYOR RESUMEN

El **Libro Mayor Resumen** muestra de manera global los saldos de las cuentas, detalladas según su ubicación de saldos (Debe o Haber) y según su Origen.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Libro Mayor Resumen.

LIBRO MAYOR RESUMEN

Reporte Excel Imp. Pant. Salir

FILTRO

Cuentas 1: 1011

Caja M.N.

Cuentas 2: 5011

Acciones

Soles

Dólares

Periodo: Mensual

Acumulado

Permite seleccionar el Tipo de Moneda y el Periodo para el Reporte.

PROCESAR

Pulsamos PROCESAR

MES	O.	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
01	01	104111	Banco de crédito M.N.	0.00	10,650.14	0.00	10,650.14
01	03	1011	Caja M.N.	0.00	193.90	0.00	193.90
01	07	1011	Caja M.N.	2,523.43	0.00	2,523.43	0.00
01	07	1011	Caja M.N.	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00
01	07	1011	Caja M.N.	0.00	3,804.40	0.00	3,804.40
01	07	1011	Caja M.N.	193.90	0.00	193.90	0.00
01	08	104112	Banco de crédito M.E.	0.00	98,700.00	0.00	98,700.00
01	09	104121	Banco continental M.N.	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
01	99	104111	Banco de crédito M.N.	0.00	0.00	0.00	0.00
01	99	1011	Caja M.N.	0.00	0.00	0.00	0.00
01	99	104122	Banco continental M.E.	0.00	2.10	0.00	2.10
01	99	104112	Banco de crédito M.E.	0.00	153.30	0.00	153.30
01	02	12122	Fact.x cobrar emit.cartera ME	777.38	388.69	388.69	0.00
01	02	12121	Fact.x cobrar emit.cartera MN	2,596.00	0.00	2,596.00	0.00
01	02	12122	Fact.x cobrar emit.cartera ME	96,955.11	0.00	96,955.11	0.00
01	02	12121	Fact.x cobrar emit.cartera MN	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
01	04	12122	Fact.x cobrar emit.cartera ME	0.00	4,826.43	0.00	4,826.43
01	05	12311	Letras x cobrar cartera MN	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
01	05	12121	Fact.x cobrar emit.cartera MN	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
01	05	12311	Letras x cobrar cartera MN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
01	99	12122	Fact.x cobrar emit.cartera ME	10.62	2,702.93	0.00	2,692.31
01	99	12312	Letras x cobrar cartera ME	0.00	212.80	0.00	212.80
01	99	12122	Fact.x cobrar emit.cartera ME	5.75	259.01	0.00	253.26





Reporte

Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:

- Imprimir los datos en pantalla
- Ubicarse en diferentes páginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
- Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
- Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrónico directamente.
- Buscar un dato específico dentro de Reporte.

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

27/01/2018

*** LIBRO MAYOR GENERAL DEL MES DE ENERO ***
NUEVOS SOLES

CUENTA	NOMBRE	MES	ORIGEN	MONTO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
Cod. Cuenta: 10							
104111	Banco de crédito M.N.	01	01 COMPRAS	0.00	10,650.14	0.00	10,650.14
1011	Caja M.N.	01	03 CAJA	0.00	193.90	0.00	193.90
104112	Banco de crédito M.E.	01	04 COBRANZAS	2,523.43	0.00	2,523.43	0.00
104122	Banco continental M.E.	01	04 COBRANZAS	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00
104111	Banco de crédito M.N.	01	07 BCO CREDITO MN	0.00	3,804.40	0.00	3,804.40
1011	Caja M.N.	01	07 BCO CREDITO MN	193.90	0.00	193.90	0.00
104112	Banco de crédito M.E.	01	08 BCO CREDITO ME	0.00	96,700.00	0.00	96,700.00
104121	Banco continental M.N.	01	09 BCO CONTINEN	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
104111	Banco de crédito M.N.	01	99 AUTOMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	Caja M.N.	01	99 AUTOMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
104122	Banco continental M.E.	01	99 AUTOMATICOS	0.00	2.10	0.00	2.10
104112	Banco de crédito M.E.	01	99 AUTOMATICOS	0.00	193.30	0.00	193.30
TOTAL CUENTA:				5,020.33	115,863.84		
Cod. Cuenta: 12							
12122	Fact.x cobrar emit.cartera ME	01	02 VENTAS	777.38	388.69	777.38	388.69
12121	Fact.x cobrar emit.cartera MN	01	02 VENTAS	2,996.00	0.00	2,996.00	0.00
12122	Fact.x cobrar emit.cartera ME	01	02 VENTAS	96,935.11	0.00	96,935.11	0.00
12121	Fact.x cobrar emit.cartera MN	01	02 VENTAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
12122	Fact.x cobrar emit.cartera ME	01	04 COBRANZAS	0.00	4,826.43	0.00	4,826.43
12311	Letras x cobrar cartera MN	01	05 DIARIO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
12121	Fact.x cobrar emit.cartera MN	01	05 DIARIO	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
12311	Letras x cobrar cartera MN	01	05 DIARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12122	Fact.x cobrar emit.cartera ME	01	99 AUTOMATICOS	10.62	2,702.93	10.62	2,702.93
12312	Letras x cobrar cartera ME	01	99 AUTOMATICOS	0.00	212.80	0.00	212.80

Página 1 de 2

INFORMES CONTABLES

LIBRO CAJA BANCO

Este Libro reporta toda la información, proveniente del movimiento del efectivo y del equivalente de efectivo que permite determinar el saldo Disponible a un periodo.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Libro Caja Banco.

LIBRO CAJA BANCO

Reporte Excel Imp.Pant. Configura Salir

FILTRO

Soles
Dólares
Mensual
Acumulado

Seleccionar el Tipo de Moneda y el Periodo para el Reporte.

PROCESAR

Pulsamos PROCESAR.

Fecha	O. Vou	F.E.	Cuenta	Débito	Crédito	Saldo	Concepto
31/12/2016			10	2,007,262.30	0.00	2,007,262.30	Saldo Inicial
15/01/2017	03	1	O115 1011	0.00	59.00	2,007,203.30	COMPRA LAPICEROS
17/01/2017	03	2	O106 1011	0.00	20.00	2,007,183.30	MOVILIDAD ENTREGA BICICLETAS FAT RIGID
20/01/2017	03	3	O110 1011	0.00	50.00	2,007,133.30	MANTENIMIENTO OFICINA
28/01/2017	03	4	O115 1011	0.00	23.60	2,007,109.70	GASEOSAS
31/01/2017	03	5	O110 1011	0.00	41.30	2,007,068.40	AGUA MINERAL
31/01/2017	01	20	O111 104111	0.00	10,650.14	1,996,418.26	OPER. # 567
31/01/2017	04	1	O101 104112	1,552.88	0.00	1,997,971.14	COBRANZA A CLIENTE
31/01/2017	04	2	O101 104112	970.55	0.00	1,998,941.69	TRANSFERENCIA DE CUENTA
31/01/2017	04	3	O101 104122	2,303.00	0.00	2,001,244.69	COBRANZA A CLIENTES
31/01/2017	07	1	O110 104111	0.00	413.00	2,000,831.69	UTILES DE LIMPIEZA
31/01/2017	07	2	O110 104111	0.00	1,280.00	1,999,551.69	GASTOS DE REPRESENTACIÓN
31/01/2017	07	3	O110 104111	0.00	767.00	1,998,784.69	UTILES DE OFICINA
31/01/2017	07	4	O110 104111	0.00	354.00	1,998,430.69	COMBUSTIBLE CARRERA FAT DOBLE 2017
31/01/2017	07	5	O110 104111	0.00	796.50	1,997,634.19	SHAMPU
31/01/2017	09	1	O110 104121	0.00	2,360.00	1,995,274.19	SERVICIOS CONTABLES ENERO
31/01/2017	08	1	O110 104112	0.00	98,700.00	1,896,574.19	IMPORTACION BICICLETAS 3 LINEAS
31/01/2017	07	6	1011	193.90	0.00	1,896,768.09	REPOSICION DE CAJA # 01
31/01/2017	07	6	104111	0.00	193.90	1,896,574.19	REPOSICION DE CAJA # 01
31/01/2017	99	3	104112	0.00	153.30	1,896,420.89	DCS Diferencia de cambio
31/01/2017	99	3	104122	0.00	2.10	1,896,418.79	DCS Diferencia de cambio
31/01/2017	99	4	1011	0.00	0.00	1,896,418.79	Ajuste por Conversión a M/E
31/01/2017	99	4	104111	0.00	0.00	1,896,418.79	Ajuste por Conversión a M/E
				2,012,282.63	115,863.84		



Reporte

Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:

- Imprimir los datos en pantalla
- Ubicarse en diferentes páginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
- Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
- Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrónico directamente.
- Buscar un dato específico dentro de Reporte.

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256785568

*** CAJA Y BANCOS DEL MES DE ENERO ***
NUEVOS SOLES
27/01/2018

FECHA	ORG	N° VOU	N° DOC	F.E	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2016	0				10	Solo Pico	2,007,262.30	0.00	2,007,262.30
15/01/2017	03	1	0001407373		1011	COMPRAS LAPICEROS	0.00	89.00	2,007,203.30
17/01/2017	03	2	001		1016	MOVILIDAD ENTRE GAS BICICLETAS FAT RIDGAS	0.00	20.00	2,007,183.30
20/01/2017	03	3	0002407		1011	MANTENIMIENTO OFICINA	0.00	80.00	2,007,103.30
28/01/2017	03	4	000372722		1016	GASE OSAS	0.00	23.80	2,007,079.50
31/01/2017	03	5	000402203		1011	AGUA MINERAL	0.00	41.30	2,007,038.20
31/01/2017	01	20	867		104111	OPER. # 867	0.00	10,650.14	1,996,388.06
31/01/2017	04	1	862		104112	CORRIENCIA A CLIENTE	1,852.98	0.00	1,994,535.08
31/01/2017	04	2	0909		104112	TRANSPARENCIA DE CUENTA	970.99	0.00	1,993,564.09
31/01/2017	04	3	083039		104112	CORRIENCIA A CLIENTES	2,803.00	0.00	1,990,761.09
31/01/2017	07	1	2426		104111	UTILES DE LIMPIEZA	0.00	415.00	1,989,346.09
31/01/2017	07	2	2427		104111	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,280.00	1,988,066.09
31/01/2017	07	3	2428		104111	UTILES DE OFICINA	0.00	767.00	1,987,299.09
31/01/2017	07	4	2429		104111	COMBUSTIBLE CARRERA FAT DOBLE 2017	0.00	354.00	1,986,945.09
31/01/2017	07	5	2430		104111	SHAMPU	0.00	796.50	1,986,148.59
31/01/2017	08	1	172728		104121	SERVICIOS CONTABLES ENERO	0.00	2,360.00	1,983,788.59
31/01/2017	08	1	000008596		104112	IMPORTACION BICICLETAS LINEAS	0.00	96,730.00	1,983,788.59
31/01/2017	07	6	2431		1011	REPOSICION DE CAJA # 01	163.90	0.00	1,983,624.69
31/01/2017	07	6	2431		104111	REPOSICION DE CAJA # 01	0.00	163.90	1,983,788.59
31/01/2017	99	3	0-0		104112	DCS Diferencia de cambio	0.00	163.30	1,983,625.29
31/01/2017	99	3	0-0		104112	DCS Diferencia de cambio	0.00	2.10	1,983,627.39
31/01/2017	99	4	0-0		1011	Ajuste por conversión MIE	0.00	0.00	1,983,627.39
31/01/2017	99	4	0-0		104111	Ajuste por conversión MIE	0.00	0.00	1,983,627.39
TOTALES							2,010,262.30	116,883.04	

Página 1 de 1

INFORMES CONTABLES

REGISTRO DE COMPRAS

En este libro se anotan las adquisiciones de bienes y prestación de servicios que realiza la Empresa.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Registro de Compras.

REGISTRO DE COMPRAS

Reporte Excel Imp.Pant. Configura Salir

FILTRO

☒ Soles
☐ Dolares
☐ Mensual
☒ Acumulado
☐ Documento
☐ Voucher

Permite elegir el Orden de la Información para el Reporte, ya sea Ordenado por Documento o por Voucher.

O.	Vou	Fecha	Doc	Serie	Número	R.Fecha	R.Doc	R.Número	Doc	Número	Razón Social	B.I.A	B.I.I
01	2	07/01/2017	01	0002	24256	/ /	-	6	20402890381		CROS INTERNACIONAL S.A.C.	4,500.00	0.00
01	3	10/01/2017	01	0004	178	/ /	-	6	20543466892		MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	2,000.00	0.00
03	1	15/01/2017	01	0001	637373	/ /	-	6	20487488306		SAN JOSE HNOS S.A.C.	50.00	0.00
01	4	15/01/2017	01	0001	9837	/ /	-	6	20373470431		TU BICI S.A.C.	5,000.00	0.00
01	5	17/01/2017	01	0005	4665	/ /	-	6	20100070970		SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.C.	350.00	0.00
01	7	20/01/2017	01	0002	5655	/ /	-	6	20508926899		IMPRESA PRISMA S.A.C.	550.00	0.00
01	8	21/01/2017	01	0006	3232	/ /	-	6	20487488306		SAN JOSE HNOS S.A.C.	650.00	0.00
01	9	24/01/2017	01	0003	6565	/ /	-	6	20543466892		MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	675.00	0.00
							-	6	20402890381		CROS INTERNACIONAL S.A.C.	2,540.00	0.00
							-	6	20373470431		TU BICI S.A.C.	6,000.00	0.00
							-	6	20178437616		SUPERMERCADO MIGUEL E.I.R.L.	20.00	0.00
							-	6	20118802315		ESTUDIO CONTABLE Y LEGAL JCM SAC	2,000.00	0.00
							-	6	20100123330		DELASI S.A.C.	1,300.00	0.00
							-	6	20100897602		RESTAURANT EL LIMO S.A.C.	1,000.00	0.00
03	5	31/01/2017	01	0002	02203	/ /	-	6	20178437616		SUPERMERCADO MIGUEL E.I.R.L.	35.00	0.00
01	14	31/01/2017	01	0008	66733	/ /	-	6	20521715554		MAQUINARIAS EL SOL S.A.C.	1,500.00	0.00
01	15	31/01/2017	01	F301	83737	/ /	-	6	20502605004		GRIFOS EL SOL DE LIMA	300.00	0.00
01	19	31/01/2017	07	0001	383	07/01/2017	01	0002-24256	6	20402890381	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	-1,000.00	0.00
01	21	31/01/2017	08	002	229	15/01/2017	01	0001-9837	6	20373470431	TU BICI S.A.C.	600.00	0.00
01	6	18/01/2017	14	T001	928282	/ /	-	6	20100017491		TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	388.30	0.00
01	17	31/01/2017	14		9791356	/ /	-	6	20482422510		LUZ DEL SUR S.A.C.	700.00	0.00
01	16	31/01/2017	14	51	467987987	/ /	-	6	20100017491		TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	1,200.00	0.00
01	22	31/01/2017	14	T001	282922	/ /	-					200.00	36.00
												121,098.00	36.00

PROCESAR

Pulsamos PROCESAR



Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:

- Vista Previa

100% - Cerrar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786558

***** REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE ENERO ***
NUEVOS SOLES**

27/01/2018

D.	N°	Exención	F. Inv.	Fecha del Documento		Referencia del Documento		Datos del Proveedor		Ser no Adm. por Imp. A	Ser no Adm. por Imp. B	Ser no Adm. por Imp. C	Año de Gravitación	I.S.C.	I.G.V. A	I.G.V. B	I.G.V. C	Otros Tributos	Total	TIC	Spot Fecha	Spot Numero
C	POL			TIC	Fecha	Numero	Fecha	TIC	Numero	Razon Social	Des	Numero	Razon Social									
Tipo Doc.: 01 FACTURA																						
01	2		07012017	07022017	01	0002	24/06	6	2542063081	CROS INTERNACIONAL S.A.C		4300.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	5310.00		
01	3		19012017	21012017	01	0004	176	6	2536366862	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.		2000.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	2360.00		
01	1		19012017	19012017	01	0001	607873	6	2546748036	SAN JOSE MANSO S.A.C.		800.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	890.00		
01	4		19012017	19032017	01	0001	9687	6	2037347431	TU B.O.S.A.C.		5000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	5800.00		
01	5		17012017	17012017	01	0005	4469	6	2100707590	SUPERMERCADOS PERLANCA		380.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	440.00		
01	7		20012017	20012017	01	0002	5665	6	2036858806	IMPENTA PRIMSA S.A.C.		960.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	949.00		
01	8		21012017	21012017	01	0006	3232	6	2546748036	SAN JOSE MANSO S.A.C.		680.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	797.00		
01	9		24012017	24012017	01	0003	5865	6	2536366862	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.		675.00	0.00	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	796.50		
01	10		26012017	26012017	01	0002	2606	6	2542063081	CROS INTERNACIONAL S.A.C		2340.00	0.00	0.00	0.00	467.20	0.00	0.00	0.00	2997.20		
01	11		27012017	27012017	01	0006	6576	6	2037347431	TU B.O.S.A.C.		6000.00	0.00	0.00	0.00	1060.00	0.00	0.00	0.00	7260.00		
01	4		28012017	28012017	01	0003	7222	6	2037347431	SUPERMERCADO MAUS E.I.		20.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	23.60		
01	13		30012017	30012017	01	0002	67277	6	2108823186	ESTUDIO CONTABLE Y LEGAL		2000.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	2360.00	02/02/2017	786375759
01	12		30012017	30012017	01	0006	856	6	2100103300	DELIAS S.A.C.		1300.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	1534.00		
01	16		31012017	31012017	01	0001	166419	6	2100878632	RESTAURANT EL LINDO S.A.C.		1000.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	1280.00		
01	5		31012017	31012017	01	0002	12323	6	2037347431	SUPERMERCADO MAUS E.I.		36.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	41.30		
01	14		31012017	31012017	01	0006	86733	6	202117584	MAQUINARIAS R. SOL S.A.C.		1500.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	1770.00		
01	15		31012017	31012017	01	FB01	8737	6	203626004	GRUPO DEL SOL DE LINIA		300.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	354.00		
										TOTALES:		26475.00	0.00	0.00	0.00	8,						

REGISTRO DE VENTAS

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Registro de Ventas.

REGISTRO DE VENTAS

Reporte Excel Imp. Plant. Configur. Salir

FILTRO

☐ Soles
☐ Dolares
☐ Mensual
☐ Acumulado
☐ Documento
☐ Voucher

Seleccionar el Tipo de Moneda y el Orden para el Reporte.

Permite elegir el Orden de la Información para el Reporte, ya sea Ordenado por Documento o por Voucher.

O.	Vou	Fecha D.	Fecha V.	Doc	Serie	Número	R.Fecha	R.Doc	R.Número	Doc
02	1	06/01/2017	06/01/2017	01	0001	1354	//	-	6	
02	2	10/01/2017	10/01/2017	01	0001	1355	//	-	6	
02	3	20/01/2017	20/01/2017	01	0001	1356	//	-	6	
02	4	25/01/2017	25/01/2017	01	0001	1357	//	-	6	
02	5	25/01/2017	25/01/2017	01	0001	1358	//	-	6	
02	6	28/01/2017	28/01/2017	01	0001	1359	//	-	6	
02	7	30/01/2017	30/01/2017	01	0001	1360	//	-	6	
02	8	30/01/2017	30/01/2017	01	0001	1361	//	-	6	
						1362	//	-	6	
						1363	//	-	6	
						1364	//	-	6	
						1365	//	-	6	
						1366	//	-	0	
						1367	//	-	0	
02	15	31/01/2017	31/01/2017	01	0001	1368	//	-	6	
02	16	14/01/2017	14/01/2017	03	0001	533	//	-	1	
02	17	20/01/2017	20/01/2017	03	0001	534	//	-	6	
02	18	30/01/2017	30/01/2017	03	0001	535	//	-	6	
02	19	30/01/2017	30/01/2017	07	0006	8383	10/01/2017	01	0001-135	6
02	20	30/01/2017	30/01/2017	08	0009	89282	28/01/2017	01	0001-135	6

PROCESAR

Pulsamos **PROCESAR**



Reporte

Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:

- Imprimir los datos en pantalla
- Ubicarse en diferentes páginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
- Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
- Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrónico directamente.
- Buscar un dato específico dentro de Reporte.

Vista Previa

100%

</

INFORMES CONTABLES

LIBRO DE HONORARIOS

Este es un Libro Auxiliar en el cual se registran las Retenciones efectuadas por la empresa a los prestadores de Servicio de Cuarta Categoría.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Libro de Honorarios.

LIBRO DE HONORARIOS

Reporte Excel Imp. Pant. Configura Salir

FILTRO

Selecciónar el Tipo de Moneda y el Periodo para el Reporte.

Soles
Dólares
Mensual
Acumulado

Pulsamos PROCESAR

PROCESAR

O. Vou	Fecha	Número	R.U.C.	Beneficiario
			10082338948	SUAREZ ACOSTA MIGUEL ANGEL
			10476373668	CAMPOS VALLE SERGIO





Reporte

Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:

- Imprimir los datos en pantalla
- Ubicarse en diferentes páginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
- Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
- Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrónico directamente.
- Buscar un dato específico dentro de Reporte.

Vista Previa

100% 1 Cerrar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** LIBRO DE HONORARIOS AL MES DE ABRIL ***
NUEVOS SOLES

FECHA	DOC.	NÚMERO	R.U.C.	BENEFICIARIO	PAGO	RET. 8%	APORTES SPP	COMISION SPP	SEGURO SPP	TOTAL
R.U.C.: 10082338948				SUAREZ ACOSTA MIGUEL ANGEL						
20/01/2017	0010407	1010230846		SUAREZ ACOSTA MIGUEL ANGEL	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
R.U.C.: 10478373688				CAMPOS VALLE SERGIO						
15/02/2017	E001-389	10478373688		CAMPOS VALLE SERGIO	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTALES:	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

El Sistema está configurado en MAGO para efectuar la Retención de Cuarta Categoría cuando el Importe del R.H. sea mayor a S/.1,500; la tasa a aplicar se detalla en la casilla de Retención de 4ta. Del Menú Tablas, Parámetros de Cuenta.

INFORMES CONTABLES

LIBRO DE RETENCIONES

Este Libro será utilizado sólo por Empresas designadas como Agentes de Retención del Igv, aquí se reporta de manera automática todos los movimientos que se registren en la Cuenta Contable de Retenciones detallada en la casilla de Retenciones Igv, del Menú Tablas, Parámetros de Cuentas. Todo lo detallado en este Libro se declarará en el Anexo Retenciones del mes del PDT 621, mediante la generación de un archivo txt de Siscont1819.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Libro de Retenciones.

LIBRO DE RETENCIONES

Reporte Excel Imp. Pant. Configura Salir

FILTRO

• Soles
• Dólares
• Mensual
• Acumulado

PROCESAR

O.	Vou	Ret.Fecha	Doc.Referencia	Fecha	Doc. Número	R.U.C.
12	1	15/01/2018	0001-28292	15/01/2018	20 0004-223	205160705

Seleccionar el Tipo de Moneda y el Periodo para el Reporte.

Pulsamos **PROCESAR**





Reporte

Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:

- Imprimir los datos en pantalla
- Ubicarse en diferentes páginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
- Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
- Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrónico directamente.
- Buscar un dato específico dentro de Reporte.

Vista Previa

100% 1 Cerrar

CIRCUITO AVENTURA S.R.L.
CALLE PORTA 170
MIRAFLORES
R.U.C.: 20516070588

*** LIBRO DE RETENCIONES AL MES DE ENERO ***
SOLES

RET. FECHA	RET. NUMERO	FECHA	DOC.	RAZON SOCIAL	PAGO	IMP. RET.	TOTAL	RE TENCIÓN	CONCEPTO
15/01/2018	00/04/225	15/01/2018	20	SAGAR S.A.C.	2,773.00	177.00	2,950.00		
TOTALES:					2,773.00	177.00	2,950.00		

El Reporte de **Libro de Retenciones**, detalla las retenciones en Orden Cronológico.

INFORMES CONTABLES

REGISTRO DE RETENCIONES POR PROVEEDOR

Este Reporte muestra los detalles de Retención agrupadas por Proveedor y dentro de esta agrupación, las ordena de manera cronológica, a diferencia del Libro de Retenciones que muestra las Retenciones de manera cronológica pero sin agrupar el detalle de los movimientos por cada Proveedor.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Registro de Retenciones por Proveedor.

Vista Previa

100% 1 Cerrar

CIRCUITO AVENTURA S.A.
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

*** REGISTRO DE RETENCIONES POR PROVEEDOR DEL MES DE ENERO *** 29/09/2015

FECHA	ID	NUMERO	GLOSA	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
Proveedor: EL ESTILO S.A.C.							
15/01/2014	20	001-00432	RETENCIÓN	40114	45.00	0.00	45.00
15/01/2014	20	002-00432	RETENCIÓN	40114	9.00	0.00	54.00
TOTALES:					54.00	0.00	54.00
Proveedor: TUS TUERCAS Y HERRAMIENTAS							
30/01/2014	20	00554	RETENCIÓN	40114	63.72	0.00	63.72
TOTALES:					63.72	0.00	63.72
TOTAL GENERAL:					117.72	0.00	152.72

Página 1 de 1



INFORMES CONTABLES

REGISTRO DE PERCEPCIÓN

Este Reporte muestra los registros de las Percepciones realizadas en el mes por una empresa designada como Agente de Percepción.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Registro de Percepción.

REGISTRO DE PERCEPCIONES

Reporte Excel Salir

Fecha	Or-Vou	RUC	R.Social	Doc	Serie	Numero	Importe	Saldo	PerNumero
20/01/2014	05/ 4	20100128218	PETROPERU S.A	01	003	001223	120.00	120.00	003-00239

Ventana Preliminar

REGISTRO DE PERCEPCIONES

Vista Previa

"REGISTRO DEL REGIMEN DE PERCEPCIONES"
DEL MES DE ENERO

CIRCUITO AVENTURA S.A.
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

28/09/2015

FECHA	OR-VOU	DOC.	SUSTENTATORIO	IMPORTE	SALDO POR COBRAR	COMPRO. DE PERCEPCION
DOC	SERIE	NUMERO			SERIE-NUMERO	IMPORTE
R.U.C.:	20100128218	PETROPERU S.A				
20/01/2014	05 - 4	01	003	001223	120.00	120.00 003-00239 24.00



INFORMES CONTABLES

CONCILIACIÓN BANCARIA

Esta Opción permite elaborar la Conciliación entre el Libro Bancos de la Contabilidad y el Extracto Bancario emitido por el Banco.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Conciliación Bancaria.

En esta Casilla, seleccionamos la cuenta de Banco de la cual queremos visualizar sus Movimientos para efectuar la Conciliación.

CONCILIACIÓN BANCARIA

Reporte Excel Con.Aut. Imp. Pant. Configura Salir

FILTRO

Cuenta: 104111
Banco de crédito M.N.

☐ Fecha
☐ Documento
☐ Código

PROCESAR

Fecha	Documento	Fecha D.	M/C	Debe	Haber	Razón Social
02/01/2017	00 APERTURA	02/01/2017	01	2,000,000.00	0.00	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
31/01/2017	TR 567	31/01/2017	01	0.00	10,650.14	DIAZ SUAREZ OSCAR
31/01/2017	CH 2426	31/01/2017		0.00	413.00	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.C.
31/01/2017	CH 2427	31/01/2017		0.00	1,280.00	RESTAURANT EL LIMO S.A.C.
31/01/2017	CH 2428	31/01/2017		0.00	767.00	SAN JOSE HNOS S.A.C.
31/01/2017	CH 2429	31/01/2017		0.00	354.00	GRIFOS EL SOL DE LIMA
31/01/2017	CH 2430	31/01/2017		0.00	796.50	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.
31/01/2017	CH 2431	31/01/2017		0.00	193.90	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.

Las Operaciones registradas en una determinada Cuenta de Banco se pueden Ordenar por:

- Fecha
- Documento
- Código

Luego aparece esta la ventana, con todos los movimientos registrados en el mes y aún no han sido conciliados.

Pulsamos **PROCESAR**

Procedimiento de la Conciliación en Siscont1819:

En la Primera Ventana de la Opción Conciliación Bancaria, pulsamos doble click sobre las líneas de movimiento que figuran en el Libro Bancos y colocaremos el número de mes en que se está conciliando. Ejm: 01 Enero, 02 Febrero, etc. En el caso de los movimientos no conciliados, no se detallará nada para que pasen como saldos pendientes para el próximo mes.

CONCILIACIÓN BANCARIA

Reporte Excel Con.Aut. Imp. Pant. Configura Salir

FILTRO

Cuenta: 104111
Banco de crédito M.N.

☐ Fecha
☐ Documento
☐ Código

Fecha	Documento	Fecha D.	M/C	Debe	Haber	Razón Social
02/01/2017	00 APERTURA	02/01/2017	01	2,000,000.00	0.00	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
31/01/2017	TR 567	31/01/2017	01	0.00	10,650.14	DIAZ SUAREZ OSCAR
31/01/2017	CH 2426	31/01/2017		0.00	413.00	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.C.
31/01/2017	CH 2427	31/01/2017		0.00	1,280.00	RESTAURANT EL LIMO S.A.C.
31/01/2017	CH 2428	31/01/2017		0.00	767.00	SAN JOSE HNOS S.A.C.
31/01/2017	CH 2429	31/01/2017		0.00	354.00	GRIFOS EL SOL DE LIMA
31/01/2017	CH 2430	31/01/2017		0.00	796.50	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.
31/01/2017	CH 2431	31/01/2017		0.00	193.90	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.

Indicador de Mes de Conciliación, de forma manual (M/C)



CONCILIACION BANCARIA

Reporte Excel **Con.Aut.** Imp.Pant. Configura Salir

FILTRO

Cuenta: 104111
Banco de crédito M.N.

Genérico
BCP
SCOTIA
BBVA

Documento Fecha D. M/C

31/01/2017 CH 2428 31/01/2017 01
31/01/2017 CH 2429 31/01/2017
31/01/2017 CH 2430 31/01/2017
31/01/2017 CH 2431 31/01/2017

Fecha
Documento

Opción para Conciliación Automática. Se cuenta con los archivos del banco BCP, Scotiabank y BBVA. Adicionalmente un formato GENERICO. Se indica el formato a utilizar.

CONCILIACION BANCARIA

Reporte Excel Con.Aut. Imp.Pant. Configura Salir

FILTRO

Cuenta: 104111
Banco de crédito M.N.

Fecha Documento Fecha D. M/C

Seleccione el archivo del banco

Disco local (C:) > ISABEL

ExportaExcelSC
ExportaExcelSC
Facturacion
Intel
ISABEL
Logs
LUCKY2016
LUCKY2017
MT300
Muestras
PDTPercepcion
PDTRetencione

Nombre: CONCL1.xlsx Tipo: *.xls

Abrir Cancelar

PROCESAR

796.50 MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.
193.90 CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.

Al seleccionar una de las opciones mostrará una ventana para ubicar el archivo con el que se desea realizar la conciliación automática.

ARCHIVO EXCEL GENERICO

	A	B	C
1	FECHA	DOCUMENTO REFERENCIA	IMPORTE
2	02/01/2017	APERTURA	2,000,000.00
3	03/01/2017	252628	367.00
4	08/01/2017	073839	5,900.00
5	10/01/2017	073840	2,000.00
6	18/01/2017	33572	3,550.00
7	25/01/2017	267019	9,000.00

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** CONCILIACION BANCARIA AL MES DE ENERO ***
104111 Banco de crédito M.N. 27/01/2018

GLOSA	MONTO	FECHA	T/D	NÚMERO	ORG	Nº VOU	F. VCTO.	MONEDA	R.U.C.	RAZÓN SOCIAL
SALDO CONTABLE	1,985,545.46					0				
ING. NO CONCILIADOS	0.00					0				
EGR. NO CONCILIADOS	1,344.40					0				
combustible camera fat doble 2017	354.00	31/01/2017	CH	2429	07	4	31/01/2017	S	2050205004	GRIFOS EL SOL DE LIMA
shampu	796.50	31/01/2017	CH	2430	07	5	31/01/2017	S	2054566382	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.
reposicion de caja # 01	193.90	31/01/2017	CH	2431	07					
SALDO CONCILIADO	1,986,889.86									

Este es el Reporte Final de la Conciliación en donde figura el Saldo Contable hasta llegar al Saldo según Banco.



INFORMES CONTABLES

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Este Informe presenta la composición de los saldos de las cuentas del Mayor, así también permite comprobar que no existan asientos descuadrados en la Contabilidad, esto no garantiza el uso correcto de las cuentas contables, sino únicamente que la contabilidad está cuadrada.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.

Seleccionamos el Rango de Cuentas a Consultar. (Pueden ser todas o las solicitadas por el Usuario)

Seleccionamos el Tipo de Moneda

Luego aparece una ventana para elegir el Nivel de Cuentas:

Todas Reporta todos los niveles de Cuentas, con sus respectivos saldos según nivel.

3 dígitos Reporta el nivel de Cuentas a 3 dígitos, con sus respectivos saldos según nivel.

Pulamos **PROCESAR**

Cuenta	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1011	200.00	193.90	193.90	200.00
104	2,007,062.30	4,826.43	115,669.94	1,896,218.79
1041	2,007,062.30	4,826.43	115,669.94	1,896,218.79
10411	2,007,062.30	2,523.43	113,307.84	1,896,277.89
104111	2,000,000.00	0.00	14,454.54	1,985,545.46
104112	7,062.30	2,523.43	98,853.30	-89,267.57
10412	0.00	2,303.00	2,362.10	-59.10
104121	0.00	0.00	2,360.00	-2,360.00
104122	0.00	2,303.00	2.10	2,300.90
12	125,439.90	112,144.86	14,289.86	223,294.90
121	116,023.50	106,244.86	14,077.06	208,191.30
1212	0.00	106,244.86	14,077.06	208,191.30
12121	0.00	8,496.00	5,900.00	2,596.00
12122	0.00	97,748.86	8,177.06	205,595.30
123	0.00	5,900.00	212.80	15,103.60
1231	0.00	5,900.00	212.80	15,103.60
12311	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
12312	0.00	0.00	212.80	9,203.60
20	98,579.70	52,881.99	1,356,097.71	90,539.70
20111	90,539.70	52,881.99	1,348,057.71	8,040.00
208	8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
25	675.00	0.00	0.00	675.00
252	675.00	0.00	0.00	675.00

Reporte

Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:

- Imprimir la pantalla
- Ubicarse en diferentes páginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
- Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
- Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrónico directamente.
- Buscar un dato específico dentro de Reporte.

Reporte: Todas las Cuentas

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1011	Caja M.N.		200.00	193.90	193.90	200.00
104	Ctas. Cte. en instit. financier.		2,007,062.30	4,826.43	115,669.94	1,896,218.79
1041	Cuentas corrientes operativas		2,007,062.30	4,826.43	115,669.94	1,896,218.79
			2,007,062.30	2,523.43	113,307.84	1,896,277.89
			2,000,000.00	0.00	14,454.54	1,985,545.46
			7,062.30	2,523.43	98,853.30	-89,267.57
10412	Banco continental		0.00	2,303.00	2,362.10	-59.10
104121	Banco continental M.N.		0.00	0.00	2,360.00	-2,360.00
104122	Banco continental M.E.		0.00	2,303.00	2.10	2,300.90
12	Ctas. por cobrar comerc.-Terceros		125,439.90	112,144.86	14,289.86	223,294.90
121	Fact. bol. y otros comprob. cob.		116,023.50	106,244.86	14,077.06	208,191.30
1212	Emisitas en cartera		116,023.50	106,244.86	14,077.06	208,191.30
12121	Fact. x cobrar emit. cartera MN		0.00	8,496.00	5,900.00	2,596.00
12122	Fact. x cobrar emit. cartera ME		116,023.50	97,748.86	8,177.06	205,595.30
123	Letras por cobrar		9,416.40	5,900.00	212.80	15,103.60



Vista Previa

Acercar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
EN NUEVOS SOLES DEL MES DE ENERO
27/01/2018

CUENTA CONTABLE		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CÓDIGO	NOMBRE				
104	Clas. Ota en instituc. financier	2,007,062.30	4,826.43	115,669.94	1,896,218.79
121	Fact.bol y otros comprob. cob	116,023.50	106,244.86	14,077.06	208,191.30
123	Letras por cobrar	9,416.40	5,900.00	212.80	15,103.60
		0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
		0.00	675.00	0.00	675.00
401	Gobierno central	0.00	22,036.93	11,456.71	10,580.22
403	Instituciones públicas	0.00	0.00	1,110.01	-1,110.01
407	Adminis.de fondos de pensiones	0.00	0.00	1,592.24	-1,592.24
411	Remuneraciones por pagar	0.00	10,650.14	10,650.14	0.00
421	Fact.bol y otros comprob pagar	-20,500.00	109,032.61	144,287.74	-55,755.13
451	Préstamos instit. financ. otras	-437,190.00	0.00	0.00	-437,190.00
469	Otras cuentas por pagar divers	0.00	0.00	3,290.00	-3,290.00
501	Capital social	-359,438.42	0.00	0.00	-359,438.42
TOTAL:		1,315,373.78			1,280,433.11

Reporte: Sólo a 3 Dígitos

INFORMES CONTABLES

HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS

Este Reporte es un Clasificador de las Cuentas que aparecen en el Balance de Comprobación, permitiendo así determinar las cuentas que pertenecen al Balance General y al Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza y por Función. En este Reporte el Usuario podrá visualizar la Utilidad o Pérdida del Periodo Reportado.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Hoja de Trabajo de 10 Columnas.

Dentro de esta ventana, pulsamos la Opción Reporte.

Seleccionamos el Tipo de Moneda

Seleccionamos el Periodo

Seleccionamos el Nivel de la Cuenta

Pulsamos PROCESAR

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo
1		393.90	193.90	200.00	0.00	200.00 1.00
1		2,000,000.00	14,454.54	1,985,545.46	0.00	1,985,545.46 1.00
1		9,585.73	98,853.30	0.00	89,267.57	0.00 1.57
1		0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00 1.00
104122	Banco continental M.E.	2,303.00	2.10	2,300.90	0.00	2,300.90 1.00
3		8,496.00	5,900.00	2,596.00	0.00	2,596.00 1.00
3		213,772.36	8,177.06	205,595.30	0.00	205,595.30 1.00
3		5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00 1.00
3		9,416.40	212.80	9,203.60	0.00	9,203.60 1.00
208	Otras mercaderías	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00 1.00
4		675.00	0.00	675.00	0.00	675.00 1.00
4		22,036.93	11,365.71	10,671.22	0.00	10,671.22 1.00
4		0.00	91.00	0.00	91.00	0.00 1.00
4031	Essano	0.00	1,110.01	0.00	1,110.01	0.00 1.01
4072	Afp Integra	0.00	1,592.24	0.00	1,592.24	0.00 1.24
4111	Sueldos y salarios por pagar	10,650.14	10,650.14	0.00	0.00	0.00 1.00
42121	Fact x pagar emitidas MN	7,150.50	57,950.89	0.00	50,800.39	0.00 1.39
42122	Fact x pagar emitidas ME	101,882.11	106,836.85	0.00	4,954.74	0.00 1.74
4511	Instituciones financieras	0.00	437,190.00	0.00	437,190.00	0.00 1.00
4699	Otras cuentas por pagar	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00 1.00
5011		0.00	359,438.42	0.00	359,438.42	0.00 1.42
5911		0.00	2,625,973.78	0.00	2,625,973.78	0.00 1.78
60111		90,539.70	0.00	90,539.70	0.00	0.00 1.00



IMPORTANTE:

Esta ventana preliminar, permite mostrar el detalle de la composición de los Saldos que figuran en la Hoja de Trabajo de 10 Columnas; para ello pulsaremos doble click en la línea de cuenta que deseamos consultar.



Vista Previa

125% Cerrar

Acercar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS AL MES DE ENERO ***
NUEVOS SOLES

CUENTA	NOMBRE	MONTOS		SALDO		INVENTARIO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO
1011	Caja M.N.	393.90	193.90	200.00		200.00	
104111	Banco de crédito M.N.	2,000,000.00	14,454.54	1,985,545.46		1,985,545.46	
104112	Banco de crédito M.E.	9,585.73	98,853.30		89,267.57		89,267.57
104121	Banco continental M.N.		2,360.00		2,360.00		2,360.00
104122	Banco continental M.E.	2,303.00	2.10	2,300.90		2,300.90	
12121	Fact. x cobrar emit. cartera MN	8,496.00	5,900.00	2,596.00		2,596.00	
12122	Fact. x cobrar emit. cartera ME	213,772.36	8,177.06	205,595.30		205,595.30	
12311	Letras x cobrar cartera MN	5,900.00		5,900.00		5,900.00	
12312	Letras x cobrar cartera ME	9,416.40	212.80	9,203.60		9,203.60	
208	Otros mercaderías	8,040.00		8,040.00		8,040.00	
2524	Otros suministros	675.00		675.00		675.00	
40111	IGV - Cuenta propia	22,036.93	11,365.71	10,671.22		10,671.22	
40173	Renta de quinta categoría		91.00		91.00		91.00
4031	Essalud		1,110.01		1,110.01		1,110.01
4072	Afp Integra		1,592.24		1,592.24		1,592.24
4111	Sueldos y salarios por pagar	10,650.14	10,650.14				
42121	Fact. x pagar emitidos MN	7,150.50	57,640.88		50,490.38		50,490.38

Página 1 de 3

Muestra todas las Columnas del Reporte:
Desde la Columna de Montos con los saldos del Mayor, se va distribuyendo en Inventario, Naturaleza y Función.

INFORMES CONTABLES

BALANCE, ESTADO DE RESULTADO Y RATIOS FINANCIEROS

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción: Balance, Estado de Resultado y Ratios Financieros.

A través de esta Opción, se reportan los Estados Financieros; esta opción cuenta con un Menú Secundario, que contiene tres opciones:

Balance, Estados de Resultados y Ratios Financieros

Formato de Balance y Estados de Resultados
Enlace Plan de Cuentas
Balance y Estados de Resultados



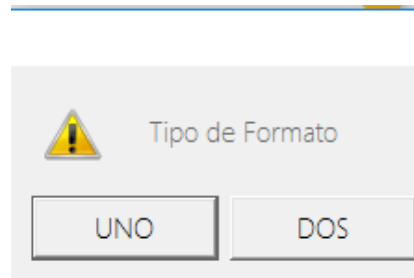
INFORMES CONTABLES

BALANCE, ESTADO DE RESULTADO Y RATIOS FINANCIEROS / FORMATO DE BALANCE Y ESTADOS DE RESULTADOS

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción: Balance, Estado de Resultado y Ratios Financieros / Formato de Balance y Estados de Resultados.

FORMATO DE BALANCE Y ESTADOS DE RESULTADOS

Esta Opción permite al Usuario elegir entre dos Formatos para la estructura de sus EE.FF.:



FORMATO 01

Es un Formato ya establecido de acuerdo a la estructura vigente de los EE.FF.; el Usuario puede reportar este Formato para fines Tributarios.

FORMATO 02

Este Formato es una plantilla en blanco puesto que está disponible para que el Usuario estructure sus EE.FF., optando por abreviar el Formato 01, ajustado su requerimiento; este Formato puede ser usado como formato Interno de la Empresa (Es un Formato Opcional).

- ☒ El Formato 02 se estructura tomando la codificación y secuencia del Formato 01.

FORMATO DE BALANCE UNO

Reporte Excel Agregar Modificar Borrar Salir

Código	Nombre	SBS	Fórmula
A088	ACTIVO		
A100	ACTIVO CORRIENTE		
A105	Efectivo y Equivalente de efectivo	1D0109	
A106	Inversiones Financieras	1D0114	
A107	Act. Finan. Valor Razonable cambios GP	1D0110	
A108	Act. Finan. Disponibles para la Venta	1D0111	
A110	Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto.	1D0116	
A111	Act. por Instrumentos Finan. Derivados	1D0108	
A113	Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	1D0103	
A114	Otras Ctas. por cobrar a Partes relacion	1D0104	
A120	Otras Cuentas por Cobrar (neto)	1D0105	
A125	Existencias (neto)	1D0106	
A126	Activos Biológicos	1D0112	
A127	Activos no Corrientes manten. para la Vta	1D0115	
A130	Gastos Contratados por Anticipado	1D0107	
A135	Otros Activos	1D0113	
A199	Total Activo Corriente	1D01ST	
A200			
A300	ACTIVO NO CORRIENTE		
A301	Inversiones Financieras	1D0217	
A302	Act. Financieros Disponibles para Vta.	1D0213	
A303	Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto.	1D0215	
A304	Act. por Instrumentos Finan. Derivados	1D0210	

PANTALLA DEL FORMATO 01



El Usuario podrá agregar un nuevo concepto en caso lo requiera; para ello debe pulsar la Tecla **Insert** de su teclado y se abrirá una ventana para la creación de un nuevo código.

Anotar el código de la partida del EEFF.

SBS

Código A105 Efectivo y Equivalente de efectivo 1D0109

Fórmula

Anotar el nombre de la partida de los EEFF

Grabar Cancelar

Pulsar **GRABAR**

FORMATO DE BALANCE DOS

Reporte Excel Agregar Modificar Borrar Salir

Código Nombre SBS Fórmula

PANTALLA DEL FORMATO 02

Para la interpretación de las Partidas Contables que conforman el **Formato 1**, tomar en cuenta la siguiente nomenclatura, que define con qué letra comienza las diferentes partidas contables que representan un determinado rubro en los Estados Financieros.

NOMENCLATURA		
CÓDIGO	PARTIDA	CUENTAS
A	Activos	Elemento 1, 2 y 3
P	Pasivos	Elemento 4 y 5
R	Resultado	Elemento 7
N	Naturaleza	Elemento 6 menos 69
F	Función	Elemento 9 y cuenta 69

NOMENCLATURA		EJEMPLO	
CÓDIGO	PARTIDA		
000	Título de las partidas	A000	ACTIVO
00	Subtítulo de las partidas	A300	Activo no corriente
999	Total	A999	TOTAL ACTIVO
99	Subtotal	A399	Total activo no Corriente
===	Corte del total		
---	Corte del subtotal		



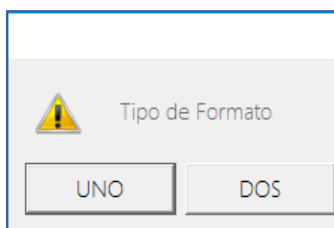
INFORMES CONTABLES

BALANCE, ESTADO DE RESULTADO Y RATIOS FINANCIEROS / ENLACE PLAN DE CUENTAS

Cada vez que el Usuario cree una nueva cuenta de **Nivel Registro** en la tabla Plan de Cuentas, debe indicar en qué rubro de los Estados Financieros deberá reflejarse ésta, para ello Siscont ha definido los Formatos de Estados Financieros antes mencionados, en los cuales se detallan los conceptos que componen un determinado Estado Financiero mediante código definidos; el Usuario deberá enlazar la cuenta con el respectivo código para de esa manera poder reflejar los saldos de los movimientos de la misma, en los Estados Financieros.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción: Balance, Estado de Resultado y Ratios Financieros / Enlace Plan de Cuentas.

Si vamos a trabajar con la estructura predefinida en el **Formato1**, entonces todas las cuentas definidas como nivel registro en el Plan de Cuentas, la enlazaremos a dicha opción.



En caso se haya definido la estructura del **Formato2**, entonces todas las cuentas definidas como nivel registro en el Plan de Cuentas, la enlazaremos a dicha opción.

Se pueden utilizar ambos Formatos a la vez, para ello el Usuario deberá enlazar sus cuentas Nivel Registro a ambos Formatos (En el caso del Formato 2, deberá estar previamente estructurado).

ENLACE CON EL PLAN DE CUENTAS UNO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	N	T	Formato	Descripción
074	Contratos de opción	R	O		
08	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	B	O		
089	Diversas	R	O		
09	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	B	O		
10	EFFECTIVO Y EQUIV. DE EFFECTIVO	B	A		
101	Caja	S	A		
1011	Caja M.N.	R	A	A105	Efe
1012	Caja M.E.	R	A	A105	Efe
102	Fondos fijos	S	A		
1021	Fondos fijos M.N.	R	A	A105	Efe
1022	Fondos fijos M.E.	R	A	A105	Efe
103	Efectivo en tránsito	S	A	A105	Efe
104	Ctas.Cte.en instituc.financier	S	A		
1041	Cuentas corrientes operativas	S	A		
10411	Banco de crédito del Per-	S	A		
104111	Banco de crédito M.N.	R	A	A105	Efe
104112	Banco de crédito M.E.	R	A	A105	Efe
10412	Banco continental	S	A		
104121	Banco continental M.N.	R	A	A105	Efe
104122	Banco continental M.E.	R	A	A105	Efe
1042	Ctas.Cte. para fines específc	R	A	A105	Efe
105	Otros equiv. de efectivo	S	A		
1051	Otros equiv. de efectivo	R	A	A105	Efectivo y Equivalente de efectivo

Si seleccionamos cualquiera de los Formatos para el enlace, se abrirá esta ventana de Enlace con el Plan de Cuentas, aquí aparecerá la lista de cuentas contables que siempre coincidirá con cada una de las cuentas que Ud. tenga registradas en el Plan de cuentas; la finalidad de tener dichas cuentas en esta ventana, es para visualizar las cuentas definidas como nivel registro y poder enlazarlas a las partidas correspondientes de los Estados Financieros, para lo cual se debe hacer click en la **cuenta** que desea hacer el enlace con la partida de los estados financieros y se mostrará el cuadro **ENLACE FORMATO**.

En este cuadro de **ENLACE**, se anota el código (según el listado del Formato) de la partida del Estado Financiero en el cual se debe reportar el movimiento de la cuenta.

Seleccione el código
y damos ENTER

En el caso de los Estados de Resultados, debemos tomar en cuenta que estos reportan ciertas cuentas de resultado que se reflejan tanto en el Estado por Naturaleza (Prefijo **"N"**) y por Función (Prefijo **"F"**), siendo este el caso debemos detallar el Prefijo **"R"** seguido de la parte numérica, para direccionar dichas cuentas a ambos Estados. Concluimos entonces que **"R"** reemplaza a los prefijos N y F respectivamente, para este tipo de casos.

opción Reporte Reporte, para seleccionar el EE. FF. Que se quiere reportar.



Pulsamos **PROCESAR**

En la Ventana **Listar**, el Usuario puede Reportar:

Ratios



Reportamos el **Estado de Situación Financiera**

Listar

Balance Re.Naturaleza Re.Función Ratios

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

***** ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ***
EN NUEVOS SOLES DEL MES DE ENERO**

ACTIVO	3,175.00	PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de efectivo	2,300.90	Subregros Bancarios	113,144.41
Inversiones Financieras		Obligaciones Financieras	
Act. Finan. Valor Razonable cambios GP		Cuentas por Pagar Comerciales	35,255.13
Act. Finan. Disponibles para la Venta		Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas	
Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto.		Impo. a la Renta y Particio corrientes	91.00
Act. por Instrumentos Finan. Derivados		Otras Cuentas por Pagar	-4,678.97
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	97,855.00	Provisiones	
Otras Oas. por cobrar a Partes relacion		Pasivos mantenidos para la Venta	
Otras Cuentas por Cobrar (neto)		Total Pasivo Corriente	143,811.57
Existencias (neto)	8,715.00		
Activos Bienes		PASIVO NO CORRIENTE	
Activos no Corrientes manten. para la Vta		Obligaciones Financieras	
Gastos Contabilizados por Anticipado		Cuentas por Pagar Comerciales	
Otros Activos		Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas	
Total Activo Corriente	112,045.90	Pasivo por Imp. Renta y Particio Diferido	
ACTIVO NO CORRIENTE		Otras Cuentas por Pagar	
Inversiones Financieras		Provisiones	
Act. Financieros Disponibles para Vta.		Ingresos Diferidos (netos)	
Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto.		Total Pasivo No Corriente	
Act. por Instrumentos Finan. Derivados			
Inversiones al MTodo de Participacion		Total Pasivo	
Otras Inversiones Financieras		PATRIMONIO NETO	
Cuentas por Cobrar Comerciales		Capital	

Página 1 de 1

El Estado de Situación Financiera comprende las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Reportamos **Estado de Resultados por Naturaleza**

Listar

Balance **Re.Naturaleza** Re.Función Ratios

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

***** ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA ***
EN NUEVOS SOLES DEL MES DE ENERO**

Ventas Netas	94,713.38
Otros Ingresos	
Compra de mercaderías	-89,254.70
Variación de mercaderías	46,372.71
MARGEN COMERCIAL	41,831.39
Servicios Prestados por Terceros	-21,828.30
VALOR AGREGADO	20,003.09
Cargas de Personal	-13,443.39
Tributos	
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION	6,559.70
Cargas Diversas de Gestión	-300.00
Otras Cargas	
Provisiones del Ejercicio	
RESULTADO DE EXPLOTACION	6,259.70
Ganancia (PTrida) por Venta de Activo	
Ingresos Diversos	
Cargas Financieras	-166.73

Página 1 de 1

El **Estado de Resultados** de la empresa comprende las cuentas Gestión y Resultado (Elemento 6y7 respectivamente)





Reportamos
Estado de Resultados por Función

Listar

Balance Re.Naturaleza **Re.Función** Ratios

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** ESTADO DE RESULTADOS ***
EN NUEVOS SOLES DEL MES DE ENERO

Ingresos Operacionales	
Ventas Netas	94,713.38
Otros Ingresos Operacionales	
Total de Ingresos Brutos	94,713.38
Costo de Ventas (Operacionales)	-52,881.99
Otros Costos Operacionales	
Total Costos Operacionales	
UTILIDAD BRUTA	41,831.39
Gastos de Ventas	-26,762.74
Gastos de Administración	-13,183.95
Garantía (Pérdida) por Venta de Activos	-186.73
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
UTILIDAD OPERATIVA	3,717.97
Ingresos Financieros	35.07
Gastos Financieros	
Particip. en los Result. de Partes Relaci	
Garanc. (Pérdida) por Instrum. Finan. Deriv	
Resultado antes de Part. e Imp. Renta	3,753.04
Participación de los trabajadores	
Impuesto a la Renta	

Página 1 de 1

Listar

Balance Re.Naturaleza Re.Función **Ratios**

Reportamos
Ratios

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** RATIOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO *** 2017/01/01

1. LIQUIDEZ	
1.2 PRUEBA ACIDA	0.72
2. GESTION	
2.1 COSTO DE VENTAS A VENTAS	-0.56
2.2 GASTOS FINANCIEROS A VENTAS	
SOLVENCIA	
3.1 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	-4.53
RENTABILIDAD	
4.1 RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO	-0.12
4.2 RENTABILIDAD DE VENTAS NETAS	0.04
VALOR CONTABLE	

Página 1 de 1



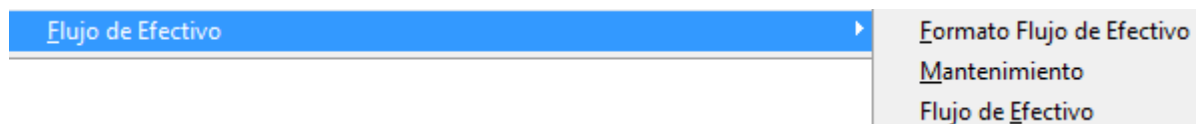
INFORMES CONTABLES

FLUJO DE EFECTIVO

Es un estado financiero que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado. Este Estado Financiero se alimenta de los Ingresos y Egresos registrados en las cuentas de Caja y Banco.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción Flujo de Efectivo.

A través de esta Opción, se reportan el Flujo de Efectivo; esta opción cuenta con un Menú Secundario, que contiene tres opciones:



FLUJO DE EFECTIVO / FORMATO

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción: Flujo de Efectivo, opción Formato.

En esta ventana preliminar, visualizamos el Formato del Flujo de Efectivo con las Partidas que lo conforman.

Actividades de **O**peración
Actividades de **I**nversión
Actividades de **F**inanciamiento

FORMATO FLUJO DE EFECTIVO			
Reporte	Excel	Agregar	Modificar
Código	Nombre	SBS	Fórmula
I121	AUM(DISM) del EFEC y EQUIV de EFEC Prove de ACT In	3D02ST	
I122			
I123			
I200			
O100	ACTIVIDADES DE OPERACION		
O101	Venta de Bienes o Serv. (Ingresos Operaciones)	3D0101	
O102	Honorarios y Comisiones	3D0110	
O103	Intereses y Rendimientos (no incluidos en la ACTI)	3D0103	
O104	Dividendos (no incluidos en la ACT. de INV.)	3D0111	
O105	Regalias	3D0112	
O106	Otros Cobros de Efec. Relativ. a la Act.	3D0104	
O107			
O109	Menos:		
O110	Proveedores de Bienes y Servicios	3D0109	
O111	Remuneraciones y Beneficios Sociales	3D0105	
O112	Tributos	3D0106	
O113	Intereses y Rendimientos (no incl. en la ACT. FIN)	3D0107	
O114	Regalias	3D0113	
O115	otros pagos de Efect. relat. a la ACTV	3D0108	
O116			
O190			
O199	AUM(DISM) DEL EFEC. y EQUIV de Efect ACT.OPe	3D01ST	
O200			





INFORMES CONTABLES

FLUJO DE EFECTIVO / MANTENIMIENTO

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción: Flujo de Efectivo, opción Mantenimiento.

Esta ventana preliminar nos muestra todos los movimientos del mes que han tenido implicancias en cuentas de Efectivo o Equivalente de Efectivo y permite visualizar qué movimientos no se enlazó a un determinado rubro del Flujo de Efectivo, siendo posible desde aquí, efectuar el enlace para regularizarlos y poder reportar un Flujo de Efectivo consistente.

En la ventana mantenimiento de Flujo de Efectivo, visualizamos la columna **F.E.** ingresamos el código de enlace a las casillas que estén en blanco.

Fecha	Documento	M	Monto	Razón Social	F.E.	Voucher	Glosa
15/01/2017	01 0001-637373	S	59.00	SAN JOSE HNOS S.A.C.	O11	03/ 1	COMPRA LAPICEROS
17/01/2017	00 001	S	20.00	VALDEZ CARRION JUAN CARLOS	O10	03/ 2	MOVILIDAD ENTREGA BICICLETAS FAT RIGIDAS
20/01/2017	02 0002-507	S	50.00	SUAREZ ACOSTA MIGUEL ANGEL	O11	03/ 3	MA
28/01/2017	01 0003-72722	S	23.60	SUPERMERCADO MIGUEL E.I.R.L.	O11	03/ 4	GA
31/01/2017	01 0002-02203	S	41.30	SUPERMERCADO MIGUEL E.I.R.L.	O11		
31/01/2017	CH 2431	S	193.90	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.		07/ 6	
31/01/2017	00 0-0	D	0.59			99/ 4	Al
31/01/2017	TR 567	S	10,650.14	DIAZ SUAREZ OSCAR	O11	01/ 20	OP
31/01/2017	CH 2426	S	413.00	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.C.	O11	07/ 1	UT
31/01/2017	CH 2427	S	1,280.00	RESTAURANT EL LIMO S.A.C.	O11	07/ 2	GA
31/01/2017	CH 2428	S	767.00	SAN JOSE HNOS S.A.C.	O11	07/ 3	UT
31/01/2017	CH 2429	S	354.00	GRIFOS EL SOL DE LIMA	O11	07/ 4	CO
31/01/2017	CH 2430	S	796.50	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	O11	07/ 5	SH
31/01/2017	CH 2431	S	193.90	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.		07/ 6	REPOSICION DE CAJA # 01
31/01/2017	00 0-0	D	13,746.44			99/ 4	Ajuste por ConversiCn a M/E
31/01/2017	13 982	D	472.00	LA BICI S.R.L.	O10	04/ 1	COBRANZA A CLIENTE
31/01/2017	13 09909	D	295.00	LOPEZ ASOCIADOS S.A.C.	O10	04/ 2	TRANSFERENCIA DE CUENTA
31/01/2017	CH 0000005556	D	30,000.00	TRADING BIKE CO	O11	08/ 1	IMPORTACION BICICLETAS 3 LINEAS
31/01/2017	00 0-0	S	153.30			99/ 3	DCS Diferencia de cambio
31/01/2017	CH 172728	S	2,360.00	ESTUDIO CONTABLE Y LEGAL JCM SAC	O11	09/ 1	SERVICIOS CONTABLES ENERO
31/01/2017	13 0383039	D	700.00	TREK S.A.C.	O10	04/ 3	COBRANZA A CLIENTES
31/01/2017	00 0-0	S	2.10			99/ 3	DCS Diferencia de cambio

Para regularizar el enlace pulsamos doble click en la línea que no está enlazada y en la ventana de enlace digitamos el código que corresponde según la naturaleza del movimiento registrado.

Enlace al Momento del Registro de una cuenta de Efectivo o Equivalente de Efectivo.



DATOS VOUCHER	
Cuenta	104111 Banco de crédito M.N.
Doc.Pendientes	Help TC
Moneda	Local ☒ Dólares ☐
Tipo de Cambio	3.2900000
Debe	0.00
Haber	413.00
Glosa	UTILES DE LIMPIEZA
Código	20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.C.
Centro de Costos	
Presupuesto	
Código Financiero	O110 Proveedores de Bienes y Servicios
M.Pago	007
Documento	CH
Serie-Número	2426
Fecha Doc.	31/01/2017
Fecha Vcto.	31/01/2017
TDoc R.	
Número R.	
Fecha R.	31/01/2017
Monto R.	0.00
Grabar Cancelar	

En los datos de voucher aparece la casilla **Código Financiero**, allí se ingresa el código de enlace al momento de registro de la operación.



INFORMES CONTABLES

FLUJO DE EFECTIVO / FLUJO DE EFECTIVO

En esta opción reportamos el Flujo de Efectivo como Estado Financiero ya estructurado.
Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción: Flujo de Efectivo, opción Flujo de Efectivo.

FLUJO DE EFECTIVO

Reporte Excel Imp. Pant. Salir

FILTRO

- ☒ Soles
- ☐ Dolares
- ☐ Mensual
- ☐ Acumulado

A través de esta ventana seleccionamos la moneda y el periodo a reportar.

Cuenta	Nombre	Monto
O100	ACTIVIDADES DE OPERACION	
O101	Venta de Bienes o Serv. (Ingresos Operaciones)	4,826.43
O102	Honorarios y Comisiones	
O103	Intereses y Rendimientos (no incl. en la ACT. FIN)	
O104	Regalias	
O105	Dividendos (no incluidos en la ACT. de INV.)	
O106	Otros Cobros de Efect. Relativ. a la ACTV	-20.00
O107		
O109	Menos:	
O110	Proveedores de Bienes y Servicios	-104,761.80
O111	Remuneraciones y Beneficios Sociales	-10,650.14
O112	Tributos	
O113	Intereses y Rendimientos (no incl. en la ACT. FIN)	
O114	Regalias	
O115	otros pagos de Efect. relat. a la ACTV	-82.60
O116		
O190		
O199	AUM(DISM) DEL EFEC. y EQUIV de Efect. ACT. Ope	-110,688.11
O200		
I100	ACTIVIDADES DE INVERSION	
I102	Prestamos a Partes Relacionadas	
I103	Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios	
I104	Venta de Inversiones Financieras	

Pulsamos **PROCESAR**

PROCESAR

Vista Previa

Acercar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** FLUJO EFECTIVO DEL MES DE ENERO *** 28/01/2018
NUEVOS SOLES

ACTIVIDADES DE OPERACION	
Venta de Bienes o Serv. (Ingresos Operaciones)	4,826.43
Honorarios y Comisiones	
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la ACTI)	
Dividendos (no incluidos en la ACT. de INV.)	
Regalias	
Otros Cobros de Efect. Relativ. a la Act.	-20.00
Menos:	
Proveedores de Bienes y Servicios	-104,761.80
Remuneraciones y Beneficios Sociales	-10,650.14
Tributos	
Intereses y Rendimientos (no incl. en la ACT. FIN)	
Regalias	
otros pagos de Efect. relat. a la ACTV	-82.60
AUM(DISM) DEL EFEC. y EQUIV de Efect. ACT. Ope	-110,688.11
ACTIVIDADES DE INVERSION	

Página 1 de 3



INFORMES CONTABLES

E.C.P.N. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Esta opción permite detallar los saldos de las partidas que conforman este Estado Financiero.
Para acceder a esta opción hacemos click en Informes Contables y elegimos la opción E.C.P.N.
Esta opción cuenta con un Menú Secundario, que contiene dos opciones:



E.C.P.N. / FORMATO E.C.P.N.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción: E.C.P.N., opción Formato.

En esta ventana preliminar, visualizamos el Formato del E.C.P.N. con las Partidas que lo conforman.

FORMATO ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Reporte Excel Agregar Modificar Borrar Salir

Código	Cuenta	SBS	Realizados
M100	SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2009	4D0101	
M101	Inmueble, maquinaria y equipo	4D0108	
M102	Activos Financieros disp vta	4D0120	
M103	GAN(PERD)x cobertura de FE	4D0121	
M104	Ganancia (Perdida) x dif cambi	4D0122	
M105	Ingresos (Gastos) recon direct	4D0117	
M106	Transf netas de result no real	4D0123	
M107	Otras transferencias netas	4D0125	
M108	Utilidad(perdida) de ejercicio	4D0111	
M109	Total de ingresos y gastos rec	4D0119	
M110	Efec acum cambios políticas	SD0102	
M111	Distrib a reservas de utilidad	4D0103	
M112	Div declarados y participac	4D0104	
M113	Nuevos aportes de accionistas	4D0105	
M114	Reduccin capital	4D0110	
M115	Acciones en tesorerfa	4D0114	
M116	Incre dsm x fusion escision	4D0107	
M117	Conv a moneda presentac	4D0124	
M118	Otros inc disminuc patrimonial	4D0112	
M199	SALDOS AL 31 DICIEMBRE DE 2009	4D015T	
N100	Saldo al 1 de enero de 2010	4D0201	
N101	Inm maquinaria y equipo	4D0208	
N102	Act financ dispon vta	4D0220	

Código M113 Nuevos aportes de accionistas

SBS 4D0105

Capital	56,000.00
Acc. de Inversion	0.00
Capital Adicional	0.00
Re.no Realizados	0.00
Reserva Legal	0.00
Otras Reservas	0.00
Resultados	0.00
Dif.de Conversion	0.00

Grabar Cancelar

Partidas con código M:
Hacen referencia a las cifras del E.C.P.N. del año anterior. Es necesario ingresar los importes de forma manual

Partidas con código N:
Hacen referencia a las cifras del año actual. Se definen en el voucher.



Enlace al Momento del Registro de una cuenta de Efectivo o Equivalente de Efectivo.

DATOS VOUCHER

Cuenta: 5011 Acciones Doc.Pendientes: Moneda: Local ☒ Dólares ☐ Tipo de Cambio: 3.3630000

Debe: 0.00 Haber: 359,438.42 Glosa: ASIENTO DE APERTURA

Centro de Costos: Código: 20256786568 CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.

Presupuesto: * Para agregar un nuevo proveedor o cliente Documento: 00 TDoc R.:

Código Financiero: N113 Nuevos aportes de accionistas Serie-Número: APERTURA Número R.:

M.Pago: Fecha Doc.: 02/01/2017 Fecha R.: 01/01/1970

Fecha Vcto.: 02/01/2017 Monto R.: 0.00

Cancelar

En los datos de voucher aparece la casilla **Código Financiero**, allí se ingresa el código de enlace al momento de registro de la operación. En toda cuenta del Elemento 5

E.C.P.N. / E.C.P.N.

En esta opción reportamos el E.C.P.N. como Estado Financiero ya estructurado.

Para acceder a esta opción hacemos click en Informes Contables y elegimos la opción: E.C.P.N., opción E.C.P.N.

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO *** 20/01/2018

	CAPITAL	ACC. DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	DIFERENCIA DE CONVERSION	TOTAL PATRIMONIO NETO
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2009									
Inmueble, maquinaria y equipo									
Activos Financieros disp. vta									
GAN(PE)D(x) cobertura de FE									
Generacia (Perdida) x dif cambi									
Ingresos (Gastos) recon direct									
Transf netas de result no real									
Otras transferencias netas									
Utilidad(perdida) de ejercicio									
Total de ingresos y gastos rec									
Efic acum cambios políticas									
Distrib a reservas de utilidad									
Div declarados y participac									
Nuevos aportes de accionistas									
Reduccion capital									
Acciones en tesoreria									
Incre dim x fusión excción									
Cruza a moneda represent									

Página 1 de 3



INFORMES CONTABLES

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

A través de este Reporte el Usuario podrá controlar su Cuenta Corriente, es decir sus cuentas por Cobrar y por Pagar; en esta opción se visualizan todas las cuentas que hayan sido definidas en el Plan de Cuentas, en nivel Registro y tipo de análisis por documento, siempre que hayan tenido movimiento en el periodo en consulta.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Contables y elegimos la opción: Análisis de Documentos.

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Reporte Excel Imp. Part.

FILTRO

Cuenta: 12122

Fact.x cobrar emit. cartera ME

Código:

F. Inicio: 01/01/2017

F. Término: 28/01/2018

☐ Pendiente
☐ Mensual
☐ Histórico
☐ Cancelado
☐ Resumen

PROCESAR

En la casilla **Cuenta** se detalla la cuenta por cobrar o por pagar de la cual se va a solicitar la consulta.
(Esta casilla despliega un cuadro de ayuda con la lista de todas las cuentas nivel Registro y Tipo de Análisis por documento).

En **Código** se detalla el RUC, Razón Social o Código tal cual lo hemos definido en la Tabla Proveedores/Cientes.

En estas casillas se detalla el rango de fechas para la consulta (Desde, Hasta).

Pulsamos **PROCESAR**

TIPO DE DATOS

PENDIENTE: Muestran los documentos pendientes de Cobro o Pago.

MENSUAL: Muestran el movimiento Mensual.

HISTÓRICO: Muestra toda la información, cancelada y pendiente.

CANCELADOS: Muestra las cuentas que fueron canceladas en el periodo en consulta definido por el Usuario.

RESUMEN: Muestra el detalle de los movimientos pendientes más el detalle de ajustes por diferencia de cambio agrupados en una línea.

Vista Previa

100% Cerrar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256795509

*** ANALISIS DE DOCUMENTOS DEL MES DE ENERO *** 28/01/2018

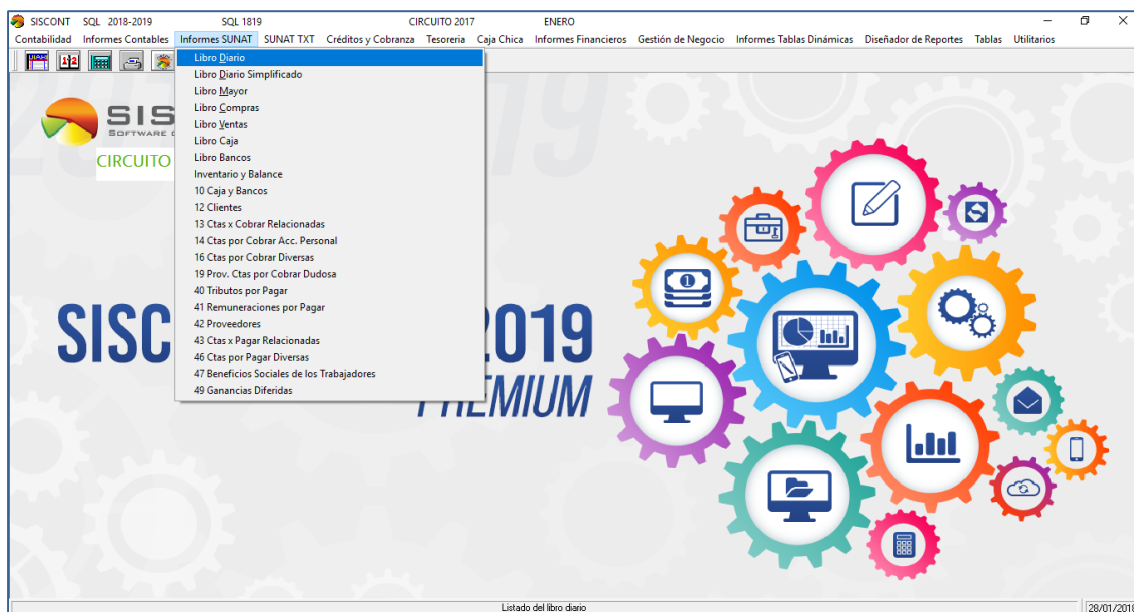
F.VOU.	F.DOC.	F.VENC.	ORG	Nº VOU.	TID	NÚMERO	GLOSA	DEBE S/	HABER S/	SALDO	T/C	DEBE US\$	HABER US\$	SALDO	CAN.
12122	Fact.x cobrar emit. cartera ME														
20127391921	TREK S.A.C.														
31/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	99	1	01	0001-1355	DCP VENTA PAT RIGIDA	2.10	0.00	2.10	0.000	0.00	0.00	0.00	2.00
10/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	02	2	01	0001-1355	VENTA PAT RIGIDA	5,985.14	0.00	5,985.14	3.382	1,770.00	0.00	1,770.00	2.00
31/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	04	3	01	0001-1355	VENTA PAT RIGIDA	0.00	2,303.00	3,885.34	3.290	0.00	700.00	1,070.00	2.00
31/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	99	1	01	0001-1355	DCP VENTA PAT RIGIDA	0.00	188.16	3,817.09	0.000	0.00	0.00	1,070.00	
30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	02	19	01	0001-1355	POR INTERESES	0.00	388.89	3,128.40	3.294	0.00	118.00	982.00	
31/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	99	1	01	0001-1355	DCP POR INTERESES	0.82	0.00	3,129.22	0.000	0.00	0.00	982.00	
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	02	10	01	0001-1363	VENTA PAT RIGIDA - CASCO MOD. ZIVA	6,987.96	0.00	10,117.18	3.290	2,124.00	0.00	3,076.00	
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	99	1	01	0001-1363	DCP VENTA PAT RIGIDA - CASCO M	0.00	6.37	10,110.81	0.000	0.00	0.00	3,076.00	
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	99	1	01	0001-1364	DCP VENTA KIDS PAT - CASCO NIÑO	0.00	2.83	10,107.98	0.000	0.00	0.00	3,076.00	
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	02	11	01	0001-1364	VENTA KIDS PAT - CASCO NIÑO	3,105.76	0.00	13,213.74	3.290	844.00	0.00	4,020.00	
							TOTAL:	16,082.78	2,899.04			4,838.00	818.00		
20363242449	WIKICLETA S.R.L.														
06/01/2017	06/01/2017	06/01/2017	02	1	01	0001-1354	VENTA KITS PAT	2,786.10	0.00	2,786.10	3.373	826.00	0.00	826.00	
31/01/2017	06/01/2017	06/01/2017	99	1	01	0001-1354	DCP VENTA KITS PAT	0.00	71.04	2,715.06	0.000	0.00	0.00	826.00	
31/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	99	1	01	0001-1361	DCP VENTA CAISAS CABALLEROS	0.00	5.78	2,709.28	0.000	0.00	0.00	826.00	2.00
30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	02	8	01	0001-1361	VENTA CAISAS CABALLEROS	2,720.84	0.00	5,430.12	3.294	826.00	0.00	1,652.00	2.00
							TOTAL:	5,506.94	76.82			1,652.00	0.00		
20531655754	LA BICI S.R.L.														
31/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	99	1	01	0001-1360	DCP VENTA PAT RIGIDA	0.00	12.39	-12.39	0.000	0.00	0.00	0.00	
30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	02	7	01	0001-1360	VENTA PAT RIGIDA	5,833.08	0.00	5,817.99	3.294	1,770.00	0.00	1,770.00	
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	99	1	01	0001-1365	DCP VENTA PAT RIGIDA	0.00	5.31	5,812.68	0.000	0.00	0.00	1,770.00	
31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	02	12	01	0001-1365	VENTA PAT RIGIDA	5,823.30	0.00	11,635.98	3.290	1,770.00	0.00	3,540.00	
02/01/2017	17/03/2016	06/02/2017	00	1	01	0010-0650	ASENTO DE APERTURA	31,948.50	0.00	43,584.48	3.363	9,800.00	0.00	13,040.00	
31/01/2017	17/03/2016	06/02/2017	99	1	01	0010-0650	DCP ASENTO DE APERTURA	0.00	722.00	42,862.48	0.000	0.00	0.00	13,040.00	

Página 1 de 2





LISTADO DE MENÚS – INFORMES SUNAT - SISCONT1819



Siscont 1819, contiene la opción Informes Sunat, que facilita la generación de los formatos oficiales para impresión de los Libros y Registros contables.

Para acceder a esta opción hacemos click en Informes Sunat.

Los Reportes de Informes Sunat a diferencia de los Reportes de Informes Contables de Contabilidad, no cuentan con ventanas previas al Reporte por tanto no permiten opciones de Reporte de datos ya que se tiene que mantener la estructura normada por Sunat.

Para efectos de Impresión de Libros y Registro se debe utilizar estos Reportes..

Reportes de Informes Sunat

Los Reportes de Informes Sunat cuentan con una barra de Herramientas en la cabecera del Informe que permite:

- Imprimir la pantalla
- Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrónico directamente.
- Buscar un dato específico dentro de Reporte.
- Ubicarse en diferentes páginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
- Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.





INFORMES SUNAT

LIBRO DIARIO

Vista Previa

CIRCUITO AVENTURA S.A.C. *** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617
2009/2015

N° CORREL ASIENTO COD. UNIL DE OPER.	FECHA DE LA OPERACION	GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION	CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION		MOVIMIENTO	
			CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER
00 APERIURA						
N° de Vou.: 1						
1	01/01/2014	ASIENTO DE APERIURA	1011	Caja M.N.	10,000.00	0.00
1	01/01/2014	ASIENTO DE APERIURA	104111	Banco de crédito M.N.	30,000.00	0.00
1	01/01/2014	ASIENTO DE APERIURA	104112	Banco de crédito M.E.	45,000.00	0.00
1	01/01/2014	ASIENTO DE APERIURA	12121	Fact. x. compra emi. Cartera M.N.	4,200.00	0.00
1	01/01/2014	ASIENTO DE APERIURA	12121	Fact. x. compra emi. Cartera M.E.	5,000.00	0.00
1	01/01/2014	ASIENTO DE APERIURA	20111	MERCADERIAS	22,100.00	0.00
1	01/01/2014	ASIENTO DE APERIURA	42121	Fact. x. pagar emitidas M.N.	0.00	10,000.00
1	01/01/2014	ASIENTO DE APERIURA	42122	Fact. x. pagar emitidas M.E.	0.00	7,000.00
1	01/01/2014	ASIENTO DE APERIURA	4111	Sueldos y salarios por pagar	0.00	17,000.00
1	01/01/2014	ASIENTO DE APERIURA	5911	Utilidades acumuladas	0.00	82,299.43
TOTAL:					116,300.00	116,300.00
01 COMPRAS						
N° de Vou.: 1						
1	15/01/2014		63111	De Carga	3,000.00	0.00
1	15/01/2014		40111	IGV - Cuenta propia	840.00	0.00
1	15/01/2014		42121	Fact. x. pagar emitidas M.N.	0.00	3,840.00
1	15/01/2014	Pago Proveedor	42121	Fact. x. pagar emitidas M.N.	3,840.00	0.00
1	15/01/2014	RE TENCIÓN	40114	IGV - Régimen de retenciones	0.00	106.20
TOTAL:					7,680.00	3,846.20
N° de Vou.: 2						
2	04/01/2014	COMPRA DE 8 BIC. ESTACIONARIAS	60111	Mercadería bienes/estructuras	4,800.00	0.00

Página 1 de 7

INFORMES SUNAT

LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO

IMPRESION

File Page

Factor: 1 Page number: 1 / 15

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO Pag 00001- A

Libro	Vou	Fecha	Cuenta	G L O S A	CTA	CTA	CTA	CTA	CTA	CTA	CTA	CTA	CTA	CTA	CTA	CTA	CTA
					1011	1041	1212	1231	2011	208	2124	6011	6017	6031	6072	6111	6212
00	1	02/01/2017	1011	ASIENTO DE APERIURA	200.00												
00	1	02/01/2017	104111	ASIENTO DE APERIURA		2,000,000.00											
00	1	02/01/2017	104112	ASIENTO DE APERIURA		7,000.30											
00	1	02/01/2017	12122	ASIENTO DE APERIURA			116,823.90										
00	1	02/01/2017	12312	ASIENTO DE APERIURA				5,416.40									
00	1	02/01/2017	20111	ASIENTO DE APERIURA					1,310,400.00								
00	1	02/01/2017	42121	ASIENTO DE APERIURA												-30,500.00	
00	1	02/01/2017	4511	ASIENTO DE APERIURA													437,190.00
00	1	02/01/2017	5911	ASIENTO DE APERIURA													
00	1	02/01/2017	5911	ASIENTO DE APERIURA													
01	1	05/01/2017	40111	IMPORTACION BICICLETAS 3 LINEAS								16,297.15					
01	1	05/01/2017	42122	IMPORTACION BICICLETAS 3 LINEAS													-106,836.85
01	1	05/01/2017	60111	IMPORTACION BICICLETAS 3 LINEAS													
01	2	07/01/2017	40111	COMPRA DE 300 INFLADORES								810.00					
01	2	07/01/2017	42121	COMPRA DE 300 INFLADORES													-5,310.00
01	2	07/01/2017	8018	COMPRA DE 300 INFLADORES													
01	3	10/01/2017	40111	COMPRA PASTILLAS DE FRENO								390.00					
01	3	10/01/2017	42121	COMPRA PASTILLAS DE FRENO													-2,360.00
01	3	10/01/2017	8018	COMPRA PASTILLAS DE FRENO													
01	4	15/01/2017	40111	PUBLICIDAD CARRERA VERANO 2017								900.00					
01	4	15/01/2017	42121	PUBLICIDAD CARRERA VERANO 2017													-5,900.00
01	4	15/01/2017	6391	PUBLICIDAD CARRERA VERANO 2017													
01	5	17/01/2017	40111	UTILES DE LIMPIEZA								63.00					
01	5	17/01/2017	42121	UTILES DE LIMPIEZA													-413.00
01	5	17/01/2017	6392	UTILES DE LIMPIEZA													
01	6	18/01/2017	40111	TELEFONO FLOO + INTERNET								69.89					
01	6	18/01/2017	42121	TELEFONO FLOO + INTERNET													-458.19
01	6	18/01/2017	6364	TELEFONO FLOO + INTERNET													
01	6	18/01/2017	6365	TELEFONO FLOO + INTERNET													

Preview

Num Caps 14/02/2018 12:23:24

LIBRO MAYOR

Vista Previa

Cerrar

CIRCUITO AVENTURA S.A.C.

*** LIBRO MAYOR DEL MES DE ENERO ***

20/09/2015

PERIODO 2014

CALLE PORTA 170 MIRAFLORES

20443603617

FECHA DE LA OPERACIÓN	N° CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO	DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR

Cod. Cuenta: 1011 Caja M.N.

01/01/2014	1	ASIENTO DE APERTURA	10,000.00	0.00
15/01/2014	1	POR GASTO DE MOVILIDAD	0.00	150.00
25/01/2014	2	CONSUMO DE AGUA	0.00	236.00
27/01/2014	3	COMPRA UTILES DE ASEO Y CAFETI	0.00	1,416.00
30/01/2014	4	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00	590.00
15/01/2015	6		0.00	118.00
TOTAL CUENTA:			10,000.00	2,510.00
SALDO FINAL :			7,490.00	0.00

Cod. Cuenta: 1012 Caja M.E.

01/01/2015	5		0.00	354.00
TOTAL CUENTA:			0.00	354.00
SALDO FINAL :			0.00	354.00

Cod. Cuenta: 104111 Banco de crédito M.N.

01/01/2014	1	ASIENTO DE APERTURA	50,000.00	0.00
04/01/2014	1		0.00	5,000.00

Página 1 de 10

LIBRO COMPRAS

Vista Previa

CIRCUITO AVENTURA S.A.C.

PERIODO 2014

CALLE PORTA 170 MIRAFLORES

20 44260317

*** REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE ENERO ***

2009/01/01

N° Vol.	F Emisión	F Venc.	F Terc.	Comprobante Pago	N° Comprobante Pago	Información al Proveedor		Adj. Gran. det. a Cont. por Terc.	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 2	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 3	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 4	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 5	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 6	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 7	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 8	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 9	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 10	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 11	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 12	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 13	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 14	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 15	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 16	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 17	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 18	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 19	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 20	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 21	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 22	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 23	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 24	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 25	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 26	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 27	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 28	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 29	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 30	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 31	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 32	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 33	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 34	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 35	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 36	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 37	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 38	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 39	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 40	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 41	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 42	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 43	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 44	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 45	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 46	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 47	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 48	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 49	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 50	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 51	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 52	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 53	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 54	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 55	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 56	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 57	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 58	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 59	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 60	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 61	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 62	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 63	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 64	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 65	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 66	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 67	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 68	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 69	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 70	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 71	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 72	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 73	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 74	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 75	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 76	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 77	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 78	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 79	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 80	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 81	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 82	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 83	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 84	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 85	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 86	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 87	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 88	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 89	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 90	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 91	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 92	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 93	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 94	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 95	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 96	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 97	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 98	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 99	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 100	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 101	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 102	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 103	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 104	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 105	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 106	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 107	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 108	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 109	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 110	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 111	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 112	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 113	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 114	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 115	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 116	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 117	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 118	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 119	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 120	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 121	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 122	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 123	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 124	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 125	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 126	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 127	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 128	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 129	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 130	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 131	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 132	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 133	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 134	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 135	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 136	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 137	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 138	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 139	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 140	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 141	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 142	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 143	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 144	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 145	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 146	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 147	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 148	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 149	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 150	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 151	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 152	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 153	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 154	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 155	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 156	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 157	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 158	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 159	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 160	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 161	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 162	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 163	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 164	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 165	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 166	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 167	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 168	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 169	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 170	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 171	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 172	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 173	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 174	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 175	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 176	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 177	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 178	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 179	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 180	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 181	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 182	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 183	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 184	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 185	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 186	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 187	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 188	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 189	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 190	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 191	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 192	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 193	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 194	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 195	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 196	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 197	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 198	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 199	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 200	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 201	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 202	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 203	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 204	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 205	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 206	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 207	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 208	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 209	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 210	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 211	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 212	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 213	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 214	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 215	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 216	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 217	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 218	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 219	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 220	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 221	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 222	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 223	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 224	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 225	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 226	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 227	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 228	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 229	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 230	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 231	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 232	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 233	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 234	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 235	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 236	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 237	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 238	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 239	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 240	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 241	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 242	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 243	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 244	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 245	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 246	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 247	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 248	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 249	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 250	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 251	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 252	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 253	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 254	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 255	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 256	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 257	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 258	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 259	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 260	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 261	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 262	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 263	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 264	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 265	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 266	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 267	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 268	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 269	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 270	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 271	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 272	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 273	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 274	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 275	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 276	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 277	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 278	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 279	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 280	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 281	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 282	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 283	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 284	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 285	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 286	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 287	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 288	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 289	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 290	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 291	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 292	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 293	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 294	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 295	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 296	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 297	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 298	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 299	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 300	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 301	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 302	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 303	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 304	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 305	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 306	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 307	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 308	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 309	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 310	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 311	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 312	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 313	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 314	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 315	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 316	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 317	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 318	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 319	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 320	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 321	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 322	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 323	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 324	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 325	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 326	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 327	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 328	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 329	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 330	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 331	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 332	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 333	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 334	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 335	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 336	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 337	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 338	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 339	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 340	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 341	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 342	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 343	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 344	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 345	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 346	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 347	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 348	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 349	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 350	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 351	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 352	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 353	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 354	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 355	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 356	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 357	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 358	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 359	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 360	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 361	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 362	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 363	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 364	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 365	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 366	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 367	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 368	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 369	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 370	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 371	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 372	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 373	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 374	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 375	Adj. Gran. det. a Cont. por Terc. 376	
---------	-----------	---------	---------	------------------	---------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--



INFORMES SUNAT

LIBRO VENTAS

Vista Previa

100% 1 Cerrar

CIRCUITO AVENTURA S.A.C.

PERIODO 2014

CALLE PORTA 170 MIRAFLORES

20443603617

*** REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS DEL MES DE ENERO ***

20/09/2015

N° Vol.	F. Emisión	F. Venc.	Comprobante de pago		Información del Cliente		Valor Facturado de la Operación	Base Imp. de la Que Gravada	Imp. Total de la Operación		I.S.C.	I.G.V. y/o IUP	Otros Tributos y cargos que no forman parte de la base imponible	Importe Total	TIC	Referencia del Comprobante			
			TIC	Serie	Número	Doc. de Identidad			Apellidos y Nombres o Razón Social	Exonerada						Incluida	Fecha	TIC	Serie
Tipo Doc.: 01																			
02 - 1	12/01/2014	30/01/2014	DI	001	001082	6	20443603617	COMERCIAL UNO S.A.C.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	1,080.00			
02 - 2	12/01/2014	30/01/2014	DI	001	001083	6	20443603617	EL ESTILO S.A.C.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	2,442.00			
02 - 3	19/01/2014	30/01/2014	DI	001	001084	6	20443603617	STAR GYU S.A.C.	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	1,884.80	0.00	11,744.80			
02 - 4	18/01/2014	30/01/2014	DI	001	001085	6	20443603617	ACROBACIA C.A.S.A.	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	11,528.00			
02 - 5	20/01/2014	09/02/2014	DI	001	001086	6	20443603617	MUNDO DE BICICLETAS	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	8,024.00			
02 - 6	20/01/2014	09/02/2014	DI	001	001087	6	20443603617	EL SOL S.A.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	2,442.00			
02 - 7	22/01/2014	22/02/2014	DI	001	001088	6	20443603617	ACROBACIA C.A.S.A.	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	6,166.00			
TOTALES:									0.00	36,760.00	0.00	0.00	0.00	6,616.80	0.00	43,376.80			
TOTAL GENERAL:									0.00	36,760.00	0.00	0.00	0.00	6,616.80	0.00	43,376.80			

Página 1 de 1

INFORMES SUNAT

LIBRO CAJA

Vista Previa

100% 1 Cerrar

***** LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO DEL MES DE ENERO *****

CIRCUITO AVENTURA S.A.C.
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

20/09/2015

NÚMERO DE VOUCHER	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
Cuenta: 1011 Caja M.N.				
	01/01/2014	SALDO INICIAL	10,000.00	
03	15/01/2014	POR GASTO DE MOVILIDAD		150.00
03	25/01/2014	CONSUMO DE AGUA		236.00
03	27/01/2014	COMPRA ÚTILES DE ASEO Y CAFETI		1,416.00
03	30/01/2014	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA		590.00
03	10/01/2015			118.00
Sub Total:			10,000.00	2,510.00
Cuenta: 1012 Caja M.E.				
03	01/01/2015			354.00
Sub Total:			0.00	354.00
TOTALES:			10,000.00	2,864.00
SALDO FINAL TOTAL:			7,136.00	0.00

Página 1 de 1



INFORMES SUNAT

LIBRO BANCOS

Vista Previa

Cerrar

CIRCUITO AVENTURA S.A.C.
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

*** LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE ***
DEL MES DE ENERO 29/09/2015

Nº. VOU.	FECHA OPERACIÓN	MEDIO DE PAGO	OPERACIONES BANCARIAS			SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DESC. OPERACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	Nº TRANSACCIÓN BANCARIA DE DOCUMENTOS O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR
104111	01/01/2014		Banco de crédito M.N.	Cod. Ent. Financiera: 02	Número de cuenta: 194-736373833-0-1		
0	01/01/2014		SALDO INICIAL			30,000.00	0.00
07	1 04/01/2014	001		DISTRIBUIDORA PALACIOS S.A.	0004885	0.00	5,000.00
04	1 10/01/2014	001	COBRO DE FACTURA	COMERCIAL LINO S.A.C.	0001146	4,200.00	0.00
04	2 20/01/2014	001	COBRO DE FACTURA	CROSS INTERNACIONAL	000023	5,000.00	0.00
07	2 22/01/2014	001		EL IMPRESOR S.A.C.	0004886	0.00	1,003.00
04	3 30/01/2014	001	COBRO DE FACTURA	EL ESTILO S.A.C.	003783	2,832.00	0.00
04	4 30/01/2014	001	COBRO DE FACTURA	ACROBACIA CIA S.A.	028374	11,328.00	0.00
12	1 30/01/2014			BICICROS S.A.	0004887	0.00	1,030.14
04	5 31/01/2014	001	COBRO DE FACTURA	COMERCIAL LINO S.A.C.	07283	1,180.00	0.00
07	4 31/01/2014				0004888	0.00	3,922.00
07	5 31/01/2014			CARLA ALEGRIA POMAJULCA	0004889	0.00	3,148.00
			SUB TOTAL:			54,540.00	14,101.14
104112	01/01/2014		Banco de crédito M.E.	Cod. Ent. Financiera: 02	Número de cuenta: 195-838373637-0-2		
0	01/01/2014		SALDO INICIAL			45,000.03	0.00
08	1 14/01/2014	007	CANCELAMOS FAC0001-545 Y 55589	CADENAS EL REY	0004887	0.00	19,710.92
08	2 25/01/2014	007	CANCELAMOS FAC. 0001-1234	CADENAS EL REY	0004888	0.00	22,243.00
			SUB TOTAL:			45,000.03	41,953.92

Página 1 de 2

INFORMES SUNAT

INVENTARIO Y BALANCE

Vista Previa

Cerrar

CIRCUITO AVENTURA S.A.C.
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

*** LIBRO INVENTARIO Y BALANCE - BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE ENERO ***
29/09/2015

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		PERDIDAS FINALES EST. DE PERDIDAS Y GANAN. POR FUNCION	
CUENTA	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1011	Caja M.N.	10,000.00			2,510.00	7,490.00		7,490.00			
1012	Caja M.E.		354.00				354.00		354.00		
104111	Banco de crédito M.N.	30,000.00		24,540.00	14,101.14	40,438.86		40,438.86			
104112	Banco de crédito M.E.	45,000.03		41,953.92	3,046.11		3,046.11				
12121	Fact. x cobrar emitidas M.N.	9,200.00		43,376.80	24,540.00	28,036.80		28,036.80			
20111	MERCADERIAS	22,100.00		76,400.00		98,500.00		98,500.00			
208	Otras mercaderías			900.00		900.00		900.00			
40111	IGV - Cuenta propia			15,740.10	6,616.80	9,123.30		9,123.30			
40114	IGV - Régimen de retenciones				343.38	343.38		343.38			
40172	Renta de cuarta categoría				400.00	400.00		400.00			
4031	Essalud				427.50	427.50		427.50			
4032	ONP				227.50	227.50		227.50			
4039	Otras instituciones				59.38	59.38		59.38			
4071	Atp Prima				600.00	600.00		600.00			
4072	Atp Integre				453.20	453.20		453.20			
4111	Sueldos y salarios por pagar		17,000.00	3,822.50		17,000.50		17,000.50			
42121	Fact. x pagar emitidas M.N.	10,000.00		17,567.00	77,231.00	69,864.00		69,864.00			
42122	Fact. x pagar emitidas M.E.	7,000.60		42,307.92	24,917.38	10,389.94		10,389.94			
4241	Honorarios por pagar M.N.			3,146.00	3,146.80			0.80		0.80	
5911	Utilidades acumuladas		82,269.43				82,269.43		82,269.43		
60111	Mercaderías Manufacturadas			54,000.00		54,000.00					
6018	Otras Mercaderías			900.00		900.00					
6111	Mercaderías Manufacturadas				77,300.00	77,300.00					

Página 1 de 2





INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE CAJA Y BANCOS

Vista Previa

CIRCUITO AVENTURA S.A.C. *** LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE - DETALLE CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS ***
PERIODO 2014 AL MES DE ENERO 2009/2015
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENT. FINANCIERA	NÚMERO DE CTA	MONEDA	DEUDOR	ACREEDOR
1011	Caja M.N.				7,490.00	0.00
1012	Caja M.E.				0.00	354.00
1021	Fondos fijos M.N.				0.00	0.00
1022	Fondos fijos M.E.				0.00	0.00
103	Efectivo en tránsito				0.00	0.00
104111	Banco de crédito M.N.	02	194-79537363-0-1	1	40,438.89	0.00
104112	Banco de crédito M.E.	02	195-83837363-0-2	2	3,045.11	0.00
104121	Banco continental M.N.	09	000-86277292	1	0.00	0.00
104122	Banco continental M.E.	09	000-9529282	2	0.00	0.00
1042	Clas. Cta. para fines específico				0.00	0.00
1051	Otros equiv. de efectivo				0.00	0.00
1061	Depósitos de ahorro				0.00	0.00
1062	Depósitos a plazo				0.00	0.00
10711	Banco de la nación - Cta. de tra				0.00	0.00
TOTALES:					50,974.97	50,974.97

Página 1 de 1

INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE CLIENTES

Vista Previa

*** LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE - DETALLE CUENTA 12 - CLIENTES AL MES DE ENERO ***
CIRCUITO AVENTURA S.A.C. 2009/2015
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	F. DE EMISIÓN DEL COMP. DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	APellidos y Nombres	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
TIPO	NÚMERO			
Cliente: 20165597025				
0	20165597025	MUNDO DE BICICLETAS	8,024.00	20/01/2014
TOTAL:			8,024.00	
Cliente: 20348761049				
0	20348761049	AVENTURA GYM	2,070.00	01/02/2014
TOTAL:			2,070.00	
Cliente: 20480228376				
0	20480228376	ACROBACIA CIA S.A.	6,136.00	22/01/2014
TOTAL:			6,136.00	
Cliente: 20500774623				
0	20500774623	EL SOL S.A.	2,832.00	20/01/2014
TOTAL:			2,832.00	
Cliente: 20506709732				
0	20506709732	STAR GYM S.A.C.	11,044.80	15/01/2014
TOTAL:			11,044.80	
SALDO FINAL TOTAL:			30,106.80	

Página 1 de 1



INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE RELACIONADAS

Vista Previa

*** LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE - DETALLE CUENTA 13 - RELACIONADAS AL MES DE ENERO ***

CIRCUITO AVENTURA S.A.C. 20/09/2015
 PERIODO 2014
 CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
 20443603617

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	F. DE EMISIÓN DEL COMP. DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
TIPO (TABLA 42)	NÚMERO			
SALDO FINAL TOTAL:			0.00	

Página 1 de 1

INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PERSONAL

Vista Previa

*** LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE CUENTA 14 - CTA S x COB. A ACCIONISTAS Y PERSONAL AL MES DE ENERO ***

CIRCUITO AVENTURA S.A.C. 20/09/2015
 PERIODO 2014
 CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
 20443603617

INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	F. DE INICIO DE LA OPERACIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
TIPO	NÚMERO			
SALDO FINAL TOTAL:			0.00	

Página 1 de 1



INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Vista Previa

100% 1 Cerrar

*** LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DE SALDO DE LA CTA 16 - CTAS x COB. DIVERSAS AL MES DE ENERO ***

CIRCUITO AVENTURA S.A.C. 20/09/2015
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

INFORMACIÓN DE TERCEROS			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	F. DE EMISIÓN COMP. DE PAGO O F. DE INICIO DE LA OPERACIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
TIPO	NÚMERO			
			SALDO FINAL TOTAL:	0.00

Página 1 de 1

INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

Vista Previa

100% 1 Cerrar

*** LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE - DETALLE CTA 19 - PROVISION PARA CTAS DE COBRANZA DUDOSA AL MES DE ENERO ***

CIRCUITO AVENTURA S.A.C. 20/09/2015
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

INFORMACIÓN DE DEUDORES			CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DEL DOCUMENTO	F. EMISIÓN COMP. O F. DE INICIO DE LA OPERACIÓN	MONTO
TIPO	NÚMERO				
			MONTO TOTAL PROVISIONADO:		0.00

Página 1 de 1



INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE TRIBUTOS POR PAGAR

Vista Previa

*** LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE - DETALLE CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR AL MES DE ENERO ***

CIRCUITO AVENTURA S.A.C. 20/09/2015
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR		SALDO FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
40111	IGV - Cuenta propia	9.753.30
40112	IGV - Serv.prest.por no domici	0.00
40113	IGV - Régimen de perapciones	700.00
40114	IGV - Régimen de retenciones	-343.38
4012	Impuesto selectivo al consumo	0.00
40131	Canon petrolero	0.00
40132	Canon minero	0.00
40133	Canon gasífero	0.00
40134	Canon pesquero	0.00
40135	Canon hidroenergético	0.00
40136	Canon forestal	0.00
40151	Derechos arancelarios	0.00
40152	Derechos aduaneros por ventas	0.00
40171	Renta de tercera categoría	0.00
40172	Renta de cuarta categoría	-400.00
40173	Renta de quinta categoría	0.00
40174	Renta de no domiciliados	0.00
40175	Otras retenciones	0.00
40181	Impto. a las transac.financier	0.00
40182	Impto.juegos de casino y traga	0.00
40183	Tasas prestación.serv.públicos	0.00
40184	Regalías	0.00
40185	Impuesto a los dividendos	0.00

Página 1 de 2

INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE REMUNERACIONES POR PAGAR

Vista Previa

*** LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE - DETALLE CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR AL MES DE ENERO ***

CIRCUITO AVENTURA S.A.C. 20/09/2015
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

CUENTA Y SUBCUENTA REMUNERACIONES POR PAGAR		TRABAJADOR			SALDO FINAL
CODIGO	DENOMINACION	CODIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC DE IDENT. TIPO NUMERO	
					0.00

Página 1 de 1



INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE PROVEEDORES

Vista Previa

100%

Cerrar

*** LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE - DETALLE CUENTA 42 - PROVEEDORES AL MES DE ENERO ***

2009/2015

CIRCUITO AVENTURA S.A.C.

PERIODO 2014

CALLE PORTA 170 MIRAFLORES

20443603617

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	F. DE EMISIÓN DEL COMP. DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
TIPO	NÚMERO			

Cliente: 10453389389

0	10453389389	CARLA ALEGRIA POMAJULCA	-3,146.80	30/01/2014
0	10453389389	CARLA ALEGRIA POMAJULCA	3,146.00	30/01/2014
			TOTAL:	-0.80

Cliente: 20100128218

0	20100128218	PETROPERU S.A	-11,800.00	01/01/2015
0	20100128218	PETROPERU S.A	-2,300.00	01/01/2015
			TOTAL:	-14,100.00

Cliente: 20100177784

0	20100177784	EL ESTILO S.A.C.	-3,540.00	02/01/2015
			TOTAL:	-3,540.00

Cliente: 20101810039

0	20101810039	INMOBILIARIA SALOMON SAES S.A.C.	-1,882.10	25/01/2014
			TOTAL:	-1,882.10

Cliente: 20107852052

0	20107852052	BICICROS S.R.L.	-8,372.00	17/01/2014
0	20107852052	BICICROS S.R.L.	-16,048.00	22/01/2014
			TOTAL:	-24,420.00

Página 1 de 2

INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE RELACIONADAS

Vista Previa



INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Vista Previa

*** LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE - DETALLE CUENTA 46 - CTAS x PAGAR DIVERSAS AL MES DE ENERO ***

CIRCUITO AVENTURA S.A.C.
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

20/09/2015

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FEC. EMISIÓN COMP. PAGO O FEC. INICIO DE OPERACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO
TIPO	NÚMERO				
SALDO TOTAL:					
					0.00

Página 1 de 1

INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Vista Previa

*** LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE - DETALLE CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL MES DE ENERO ***

CIRCUITO AVENTURA S.A.C.
PERIODO 2014
CALLE PORTA 170 MIRAFLORES
20443603617

20/09/2015

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
TIPO	NÚMERO		
SALDO TOTAL:			0.00

Página 1 de 1



INFORMES SUNAT

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE – DETALLE GANANCIAS DIFERIDAS

Vista Previa

*** LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE - DETALLE CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS AL MES DE ENERO ***

CIRCUITO AVENTURA S.A.C. 20/09/2015

PERIODO 2014

CALLE PORTA 170 MIRAFLORES

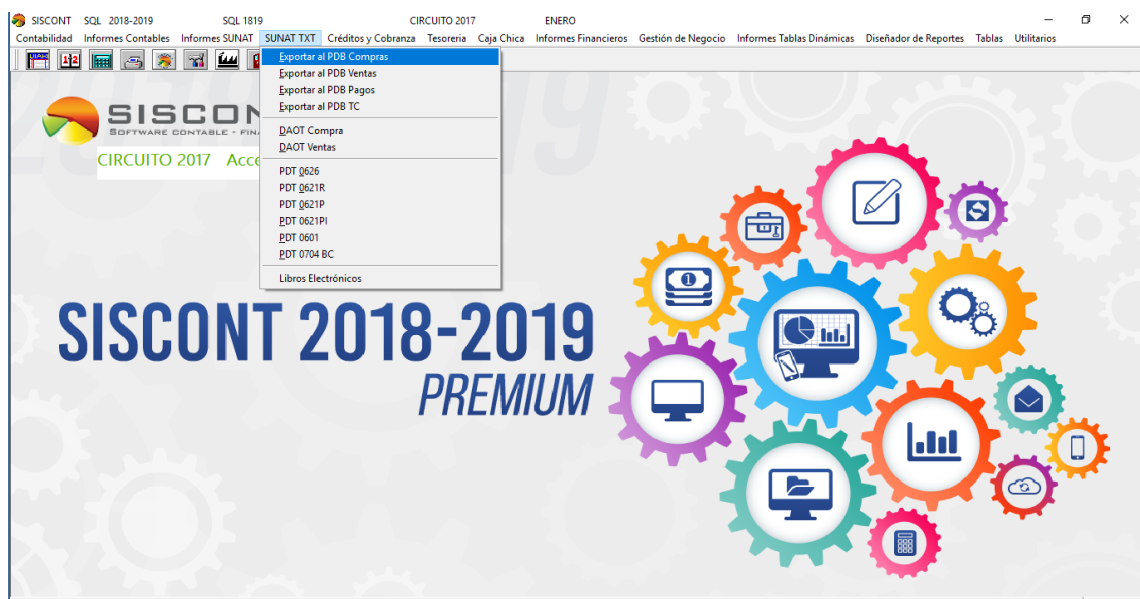
20443603617

CONCEPTO	NRO COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
SALDO TOTAL:		0.00

Página 1 de 1

LISTADO DE MENÚS – SUNAT TXT - SISCONT1819

La opción Sunat TXT nos permite generar diferentes archivos **Txt** (Texto), para realizar la transferencia de información a diferentes programas de Sunat. Estos Archivos de Texto se generan en la carpeta donde se ha creado la data de nuestra empresa. En adelante el Usuario cuando esté en un determinado PDT de Sunat, buscará esta dirección a través de la opción **Cargar Archivo** con que cuenta todo PDT.





SUNAT TXT

PDB

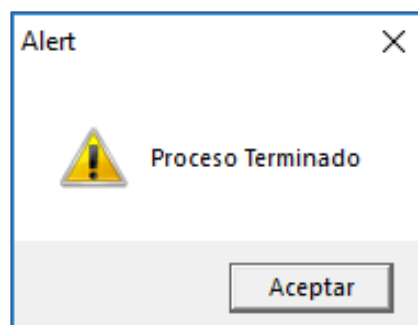
El Programa de Declaración de Beneficios para Exportadores, permite declarar el detalle de las compras y exportaciones realizadas, a fin de determinar efectivamente los montos de saldo a favor de aquellos contribuyentes que realizan exportaciones. Siscont1819, genera los siguientes archivos para exportar la Información hacia este aplicativo Sunat:

- | | | |
|--|---|---|
|  20256786568.tc | → | • Archivo de Tipo de Cambio del Mes: El nombre de este archivo contiene el RUC de la empresa. |
|  F20256786568201701.txt | → | • Pagos del Mes: La letra F es de forma de pagos, acompañado del RUC, año y mes. |
|  V20256786568201701.txt | → | • Ventas del mes: La letra V es de ventas, acompañada del N° RUC, año y el 01 representa el mes (Enero). |
|  C20256786568201701.txt | → | • Compras del Mes: La letra V es de ventas, acompañada del N° RUC, año y el 01 representa el mes (Enero). |

¿Cómo se genera los Archivos TXT para el PDB?

Exportar al PDB Compras
Exportar al PDB Ventas
Exportar al PDB Pagos
Exportar al PDB TC

Pulsamos click en cada una de las opciones y se genera una ventana de Alerta en la que dice que ya se generó cada archivo respectivamente.





SUNAT TXT

DAOT

La Declaración Anual de Operaciones con Terceros (en adelante DAOT) constituye una declaración jurada por medio de la cual el *Declarante* informa sus *Operaciones con Terceros*, sus clientes y sus proveedores, permitiendo así que la Sunat efectúe el respectivo **“cruce de información”** a efectos de detectar posibles incumplimientos de obligaciones tributarias.

 Ingresos

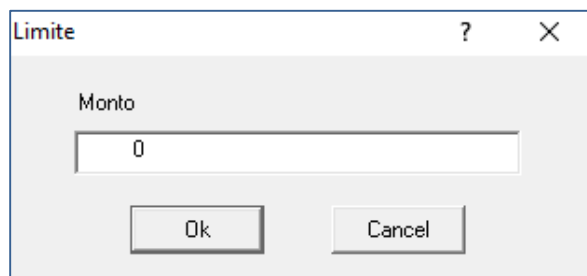
 Costos

- **Ingresos en Txt:** Contiene la lista de todos los Clientes que superaron el tope establecido por Sunat para un determinado periodo, este archivo se carga en el PDT DAOT.
- **Costos en Txt:** Contiene la lista de todos los Proveedores que superaron el tope establecido por Sunat para un determinado periodo, este archivo se carga en el PDT DAOT.

¿Cómo se genera los Archivos TXT para DAOT?

DAOT Compra
DAOT Ventas

Pulsamos click en cada una de las opciones y se genera una ventana para ingresar el monto (Normado por Sunat) sobre el cual se va a filtrar los movimientos que superen dicho monto, esto se aplica a los Proveedores y Clientes.





SUNAT TXT

PDT - PLAME

Esta opción permite generar los archivos Txt para la Interfase con:

El PDT 621 (Anexo Retenciones y Percepciones del mes).

Recibos por Honorarios.

Balance de Comprobación para el PDT Anual.

060120150120443603617.4ta

060120150120443603617.ps4

062120443603617201501PI

062120443603617201501P

062120443603617201501R

0704202567865682017

- Contiene los importes de los Recibos por Honorarios del periodo, el nombre está compuesto por el código del Archivo (601), el año y mes (201501), el N° RUC y la extensión del archivo (.4ta)
- Contiene los nombres de los prestadores de servicios de 4ta en el periodo, el nombre está compuesto por el código del Archivo (601), el año y mes (201501), el N° RUC y la extensión del archivo (.ps4)
- Contiene las Percepciones incluidas en facturas del periodo, el nombre está compuesto por el código del Archivo (621), el N° RUC , el año y mes (201501), y el indicador **PI**
- Contiene las Percepciones detalladas en documentos de percepción, del periodo, el nombre está compuesto por el código del Archivo (621), el N° RUC , el año y mes (201501), y el indicador **P**
- Contiene las Retenciones efectuadas en el periodo, el nombre está compuesto por el código del Archivo (621), el N° RUC , el año y mes (201501), y el indicador **R**
- Contiene los saldos de las cuentas definidas como de Balance de Comprobación en el Plan de Cuentas, detallados a nivel de las cuentas equivalentes definidas también en el Plan de Cuentas.

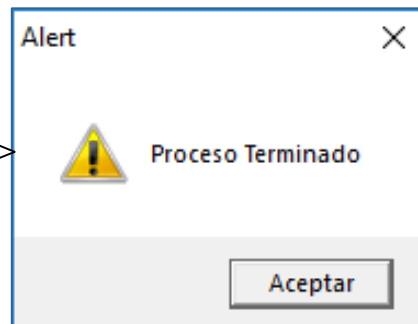


¿Cómo se genera los Archivos TXT para PDT-PLAME?

Q621R
Q621P
Q621PI
Q601
Q692 BC

Pulsamos click en cada una de las opciones y se genera una ventana de Alerta en la que dice que ya se generó cada archivo respectivamente.

Al finalizar la generación de los archivos TXT, aparecerá el siguiente mensaje:



SUNAT TXT

LIBROS ELECTRÓNICOS

¿Cómo se genera los Archivos TXT para PLE?

Libros Electronico

Pulsamos click en la opción y de manera automática se genera los archivos de texto para el **PLE**, según la estructura de nombres establecida por Sunat.



En la Ruta de la empresa, visualizamos los archivos generados desde el menú **LIBROS ELECTRÓNICOS** según la opción ejecutada:

LE2044360361720150131031900021111
LE2044360361720150131032000021111
LE2044360361720150131032100021111
LE2044360361720150131032200021111
LE2044360361720150131030100021111
LE2044360361720150131030200021111
LE2044360361720150131030300021111
LE2044360361720150131030400021011
LE2044360361720150131030500021011
LE2044360361720150131030600021011
LE2044360361720150131031200021011
LE2044360361720150131031300021011
LE2044360361720150131031400021011
LE2044360361720150131031500021011
LE2044360361720150131031700021011
LE2044360361720150100010100001111
LE2044360361720150100010200001011
LE2044360361720150100050100001011
LE2044360361720150100050200001011
LE2044360361720150100050300001111
LE2044360361720150100050400001111
LE2044360361720150100060100001011
LE2044360361720150100080100001111
LE2044360361720150100140100001111



LISTADO DE MENÚS – CREDITOS Y COBRANZAS - SISCONT1819



La opción de Créditos y Cobranzas está considerada como herramienta para la Gestión Financiera. Controla la Cuenta Corriente (Ctas. Por Cobrar) según la **fecha de vencimiento** de los documentos.

CRÉDITOS Y COBRANZAS

MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR

A través de este Reporte el Usuario podrá consultar las cuentas por Cobrar en soles y dólares, además permite reprogramar la fecha de vencimiento de los cobros, colocando la nueva fecha de vencimiento, actualizando de manera automática los Informes financieros.

Para acceder a esta opción hacemos click en *Créditos y Cobranzas*, y elegimos la opción: *Mantenimiento de Cuentas por Cobrar*.

MANTENIMIENTO DE CTAS POR COBRAR

Excel Imp. Pant. Salir

FILTRO

Cuenta: 12122

Fact. x cobrar emit. cartera ME

Código:

☐ Fecha
☐ Documento
☐ Código

PROCESAR

Fecha Vto	E/D	Documento	M	Monto	Razón Social
20/08/2016	1	01 0002-865	D	25,000.00	LA BICI S.R.L.
06/01/2017	1	01 0001-1354	D	826.00	WIKICLETA S.R.L.
25/01/2017	1	01 0001-1358	D	-1,500.00	BAMBOO CYCLES S.A.C.
25/01/2017	1	01 0001-1358	D	3,540.00	BAMBOO CYCLES S.A.C.
28/01/2017	1	01 0001-1359	D	826.00	LOPEZ ASOCIADOS S.A.C.
			D	944.00	LOPEZ ASOCIADOS S.A.C.
			D	-118.00	TREK S.A.C.
			D	1,770.00	LA BICI S.R.L.
			D	236.00	LOPEZ ASOCIADOS S.A.C.
			D	10,000.00	TRADING BIKE CO
			D	1,770.00	LA BICI S.R.L.
			D	2,124.00	TREK S.A.C.
			D	3,290.01	LOPEZ ASOCIADOS S.A.C.
			D	944.00	TREK S.A.C.
			D	9,500.00	LA BICI S.R.L.
10/02/2017	1	03 0001-536	S	3,250.00	CACERES CASIMIRO MARIEL
15/02/2017	1	01 0001-1374	D	826.00	TIENDAS BUHO SRL
17/02/2017	1	01 0001-1369	D	826.00	TIENDAS POR DEPARTAMENTO REAL SA
20/02/2017	1	01 0001-1379	D	826.00	BAMBOO CYCLES S.A.C.
21/02/2017	1	01 0001-1381	D	3,540.00	BAMBOO CYCLES S.A.C.
22/02/2017	1	01 0001-1382	D	3,540.00	BICICLETAS RAMON HOYOS S.A.C.
22/02/2017	1	01 0001-1384	D	6,583.22	BAMBOO CYCLES S.A.C.
27/02/2017	1	01 0001-1387	D	4,366.00	COMERCIAL ZASHA S.R.L.

En esta ventana se puede definir el Orden de los datos del Reporte por: Fecha de Vencimiento, Documento o Código de Cliente (RUC).





MANTENIMIENTO DE CTAS POR COBRAR

Excel Imp. Part. Salir

FILTRO

Cuenta: 12122
Fact.x cobrar emit. cartera ME
Código:

Fecha Documento Código

Fecha Vto	E/D	Documento	M	Monto	Razón Social
20/08/2016	1	01 0002-865	D	25,000.00	LA BICI S.R.
06/01/2017	01	0001-1354	D	826.00	WIKICLETA
25/01/2017	01	0001-1358	D	-1,500.00	BAMBOO
25/01/2017	01	0001-1358	D	3,540.00	BAMBOO
28/01/2017	01	0001-1359			LOPEZ ASC
30/01/2017	01	0001-1362			LOPEZ ASOCIADOS S.A.C.
30/01/2017	1	01 0001-1355			TREK S.A.C.
30/01/2017	1	01 0001-1360			LA BICI S.R.
30/01/2017	1	08 0009-89282			LOPEZ
31/01/2017	01	0001-1367			TRADING
31/01/2017	01	0001-1365			LA BICI S.R.
31/01/2017	01	0001-1363			TREK S.A.C.
31/01/2017	01	0001-1368			LOPEZ ASC
31/01/2017	01	0001-1364			TREK S.A.C.
06/02/2017	1	01 0002-0650			LA BICI S.R.
10/02/2017	03	0001-536			CACERES CASHMIRK MARILL
15/02/2017	1	01 0001-1374			TIENDAS BUHO SRL
17/02/2017	1	01 0001-1369			TIENDAS POR DEPARTAMENTO REAL CA
20/02/2017	1	01 0001-1379			BAMBOO
21/02/2017	1	01 0001-1381			BAMBOO CYC

Estado: 1 Cartera
Fecha: 30/01/2017
Glosa: VENTA FAT RIGIDA

Aceptar Cancelar

Esta ventana cuenta con un Menú desplegable, en el cual se puede variar el estado del documento según corresponda.

En caso de aplazamiento del Cobro, actualizar la nueva fecha de vencimiento para mantener actualizado los Reportes Financieros.

De ser el caso detallamos los datos y pulsamos **Aceptar**.

Al pulsar doble click sobre cada opción, se ejecuta una ventana en la cual se refleja:
El Estado del documento, por defecto siempre es en Cartera.
La fecha de Vencimiento del documento.
La Glosa del registro de la provisión inicial.

CRÉDITOS Y COBRANZAS

COBRANZA

Esta opción permite al Usuario realizar las cobranzas sin necesidad de digitar la dinámica contable (Cuentas al Debe y Haber), es decir ejecuta la Cobranza de manera automática. Tener en cuenta que esta opción funciona siempre que el Usuario se encuentre en el mes de trabajo y que este coincida con la fecha de su computador.

Para acceder a esta opción hacemos click en Créditos y Cobranzas, y elegimos la opción: Cobranza.

Para efectuar la Cobranza en este módulo, seguimos los siguientes pasos:

COBRANZA

Cliente: 20127391921 TREK S.A.C. T/C: 3.500 28/01/2018

Cta x C	Fecha	Doc	Número	Glosa	Mes	T	You	M	Monto	M	Cobrar
Letras x cobrar cartera	28/01/2017	LE	0984373	ASIENTO DE APERTURA	00	00	1	D	2,800.00		
	2017-01	0001-1363		VENTA FAT RIGIDA + CASCO MOD. ZW	01	02	10	D	2,124.00		
		001-1364		VENTA KIDS FAT + CASCO NIÑO	01	02	11	D	944.00		
		001-1399		VENTA KIDS FAT	03	02	11	D	826.00		
		001-1406		VENTA KIDS FAT	04						

Forma de Cobro: Monto M Fecha D. Doc: Número Glosa

NUEVOS SOLES 29,211.00 DOLARES 8,346.00

Cobro Imp. Letra Añadir Generar Mov. Imprimir Salir

En la casilla **Cliente**, detallamos el Ruc o Razón Social del Cliente que se quiere visualizar sus documentos por Cobrar.

Luego, pulsamos click en el ícono de Lupa para que el Sistema reporte la lista de documentos por cobrar del Cliente seleccionado.



Pulsamos **GRABAR** para guardar los cambios.

Monto a Cobrar

Cobro : 2800.00

Grabar Cancelar

Pulsamos doble click sobre la línea del documento o documentos (se puede cobrar varios Doc. De un mismo Cliente) que queremos cobrar y se genera una ventana en la cual se indica el monto (por defecto siempre aparece el 100% del importe, es posible digitar un monto diferente para efectuar cobros parciales).

COBRANZA

Cliente : 20127391921 TREK S.A.C. T/C: 3.500 28/01/2018

Cta x C.	Fecha	Doc Número	Glosa	Mes	T	Vou.	M	Monto	Monto a Cobrar
Letras x cobrar cartera MF	15/04/2017	LE 0984373	ASIENTO DE APERTURA	00	00	1	D	2,800.00	2,800.00
Fact.x cobrar emit.cartera ME	31/01/2017	01 0001-1363	VENTA FAT RIGIDA + CASCO MOD. ZV	01	02	10	D	2,124.00	
Fact.x cobrar emit.cartera ME	31/01/2017	01 0001-1364	VENTA KIDS FAT + CASCO NIÑO	01	02	11	D	944.00	
Fact.x cobrar emit.cartera ME	07/04/2017	01 0001-1399	VENTA KIDS FAT	03	02	11	D	826.00	
Fact.x cobrar emit.cartera ME	04/04/2017	01 0001-1406	VENTA KIDS FAT	04	02	4	D	1,652.00	

Luego, en el Ejm. tenemos que el Monto a Cobrar es igual al Monto Pendiente de Cobro.

Luego pulsamos **Insert** para añadir el detalle de la cobranza.

Forma de Cobro

NUEVOS SOLES 9,800.00 DOLARES 2,800.00

Cobro Imp Letra Añadir Borrar Mov. Impr Salir

FORMA DE PAGO

Concepto 104112 Banco de crédito M.E.

Monto 2,800.00 Moneda D Flujo de efectivo: 0101

M.Pago 001 Venta de Bienes o Serv. (Ingresos Operaciones)

Documento 13 DOCUMENTO BANCOS

Serie-Numero 9383738

Fecha del Documento 28/01/2018 Fecha de Vencimiento 28/01/2018

Glosa COBRANZA CLIENTE

Grabar Cancelar

En esta ventana se detallan los datos de la transacción con la cual se está efectuando el cobro del documento.

Pulsamos **GRABAR** para guardar los cambios.



COBRANZA

Cliente : 20127391921 TREK S.A.C. T/C: 3.500 28/01/2018

Cta x C	Fecha	Doc	Número	Glosa	Mes	T	Vou.	M	Monto	Monto a Cobrar
Fact.x cobrar emit.cartera ME	04/04/2017	01	0001-1406	VENTA KIDS FAT	04	02	4	D	1,652.00	

Forma de Cobro	Monto	M	Fecha D.	Doc	Número	Glosa
Banco de crédito M.E.	2,800.00	D	28/01/2018	13	9383738	COBRANZA CLIENTE

Pulsamos la opción **Cobro**

En la Ventana de Cobranza podemos visualizar dos secciones, la primera con la línea que detalla el documento a cobrar y la segunda con la línea que detalla los datos de la transacción.

Cobro Imp. Letra Añadir Borrar Movt NUEVOS SOLES DOLARES Impr. Salir

Luego se genera la ventana para confirmar la impresión del asiento de la cobranza que se va a generar.

! Listar

A4 1/2 A4 No Imprimir

Después de ejecutar la cobranza la ventana queda en blanco, esto no significa que ya no haya pendientes.

COBRANZA

Cliente : 20127391921 TREK S.A.C. T/C: 3.500 28/01/2018

Cta x C	Fecha	Doc	Número	Glosa	Mes	T	Vou.	M	Monto	Monto a Cobrar
---------	-------	-----	--------	-------	-----	---	------	---	-------	----------------

D.	Doc	Número	Glosa
----	-----	--------	-------

Cobro Imp. Letra Añadir Borrar Movt NUEVOS SOLES DOLARES Impr. Salir



Después de haber realizado todos los pasos anteriores, el Usuario ya podrá visualizar el asiento de Cobranza que de manera automática genera Siscont1819, para ello hacemos click en el ícono de ingreso de **voucher** y buscamos el asiento en el **Origen Cobranzas (De manera predeterminada el Sistema genera en este origen los asientos de Cobranza, efectuados con Gestión Financiera, este Origen puede ser determinado por el Usuario, para cambiarlo debe ir a Tabs, Parámetros de Cuentas).**



INGRESO DE VOUCHER

Origen : 04 COBRANZAS Número : 4 Fecha : 28/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dd Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago	
104112	Banco de crédito M.E.	2,800.00		D	3.500	9,800.00	13	9383738	201273919	TREK S.A.C.		O101	COBRANZA CLIENTE	001
12312	Letras x cobrar cartera ME		2,800.00	D	3.500	9,800.00	LE	0984373	201273919	TREK S.A.C.			ASIENTO DE APERTUR	

Asiento Contable Automático

Totales Moneda Local 9,800.00 9,800.00

Totales Dólares 2,800.00 2,800.00

C.C. %

CANJE DE FACTURA POR LETRA

Para el canje de una Factura por Letra, seguimos lo mismo pasos de Cobranza: Ingresamos a Créditos y Cobranzas, y elegimos la opción Cobranza, detallamos el Cliente y buscamos el detalle de sus movimientos por Cobrar.

COBRANZA

Cliente : 20127391921 TREK S.A.C. T/C: 3.200 28/01/2018

Cta x C	Fecha	Doc	Número	Glosa	Mes	T	Vou.	M	Monto	Monto a Cobrar
Fact.x cobrar emit.cartera ME	31/01/2017	01	0001-1363	VENTA FAT RIGIDA + CASCO MOD. ZV	01	02	10	D	2,124.00	
Fact.x cobrar emit.cartera ME	31/01/2017	01	0001-1364	VENTA KIDS FAT + CASCO NIÑO	01	02	11	D	944.00	
Fact.x cobrar emit.cartera ME	07/04/2017	01	0001-1399	VENTA KIDS FAT	03	02	11	D	826.00	
Fact.x cobrar emit.cartera ME	04/04/2017	01	0001-1406	VENTA KIDS FAT	04	02	4	D	1,652.00	

A continuación se visualiza que el Cliente: **TREK** tiene una factura pendientes de Cobro.

Forma de Cobro Monto M Fecha D. Doc Número Glosa

 NUEVOS SOLES DOLARES



Pulsamos **GRABAR** para guardar los cambios.

Pulsamos doble click sobre la línea del documento o documentos (se puede cobrar varios Doc. De un mismo Cliente) que queremos cobrar y se genera una ventana en la cual se indica el monto (por defecto siempre aparece el 100% del importe, es posible digitar un monto diferente para efectuar cobros parciales).

Monto a Cobrar

Cobro : 2124.00

Grabar Cancelar

Luego pulsamos **Insert** para añadir la cuenta de **Letra por Cobrar**.

Pulsamos **GRABAR** para guardar los cambios.

COBRANZA

Cliente : 20127391921 TREK S.A.C. T/C: 3.200 28/01/2018

Cta x C	Fecha	Doc	Número	Glosa	Mes	T	Vou.	M	Monto	Monto a Cobrar
Fact.x cobrar emit.cartera ME	31/01/2017	01	0001-1363	VENTA FAT RIGIDA + CASCO MOD. ZW	01	02	10	D	2,124.00	2,124.00
Fact.x cobrar emit.cartera ME	31/01/2017	01	0001-1	FORMA DE PAGO					0	
			0001-1						0	
			0001-1						0	

Concepto 12312 Letras x cobrar cartera ME

Monto 2,124.00 Moneda D Flujo de efectivo: 0101

M.Pago 011 Venta de Bienes o Serv. (Ingresos Operaciones)

Documento LE LETRA

Serie-Numero 0001/01

Fecha del Documento 28/01/2018 Fecha de Vencimiento 28/02/2018

Glosa CANJE LETRA

Grabar Cancelar

Pulsamos **Cobro** y se genera el asiento de canje.

A continuación pulsamos **Impresión de Letra** y se imprime la Letra de Cambio.

COBRANZA

Cliente : 20127391921 TREK S.A.C. T/C: 3.200 28/01/2018

Cta x C	Fecha	Doc	Número	Glosa	Mes	T	Vou.	M	Monto	Monto a Cobrar
Fact.x cobrar emit.cartera ME	04/04/2017	01	0001-1406	VENTA KIDS FAT	04	02	4	D	1,652.00	

Forma de Cobro	Monto	M	Fecha D.	Doc	Número	Glosa
Letras x cobrar cartera ME	2,124.00	D	28/01/2018	LE	0001/01	CANJE LETRA



Podemos verificar en el Origen **Cobranzas**, que se generó el asiento de Canje de Factura por Letra.

INGRESO DE VOUCHER

Origen : 04 COBRANZAS Número: 4 Fecha: 28/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dó	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
104112	Banco de crédito M.E.	2,800.00		D	3.500	9,800.00	13	9383738	201273919 TREK S.A.C.				O10 COBRANZA CLIENTE	001
12312	Letras x cobrar cartera ME		2,800.00	D	3.500	9,800.00	LE	0984373	201273919 TREK S.A.C.				ASIENTO DE APERTUR	

Totales Moneda Local 9,800.00 9,800.00

Totales Dólares 2,800.00 2,800.00

CRÉDITOS Y COBRANZAS

HOJA DE COBRANZA

Esta opción permite al Usuario reportar los Documentos pendientes de Cobro, agrupados según el personal encargado de realizar el cobro, conforme a la cartera asignada por cada Zona.

Para acceder a esta opción hacemos click en *Créditos y Cobranzas*, y elegimos la opción: *Hoja de Cobranza*.

Para poder Reportar Información en la Hoja de Cobranza, el Usuario debe registrar el Cobrador y Zona en la Tabla de Cobradores y Zonas, que se definen en el Menú Tablas opción Cobradores y Zonas respectivamente y en la tabla de creación de Proveedores y Clientes, se detallan estos datos para que se Reporte la información en la Hoja de Cobranza.

COBRADORES

Reporte Excel Agregar Modificar Borrar Salir

Código	Nombre
1001	ALBERTO ROSALES
1002	SILVIA ACOSTA

En esta Tabla se registra cada Cobrador.



ZONAS	
Reporte	Excel Agregar Modificar Borrar Salir
Código	Nombre
C01	CALLAO
C02	BELLAVISTA
C03	CARMEN DE LA LEGUA
C04	LA PERLA
C05	LA PUNTA
C06	VENTANILLA
L01	CERCADO DE LIMA
L02	ANCON
L03	ATE
L04	BARRANCO
L05	BRE-A
L06	CARABAYLLO
L07	COMAS
L08	CHACLACAYO
L09	CHORRILLOS
L10	EL AGUSTINO

En esta Tabla se registra las Zonas (Podría ser el Código Postal de Lima y Callao o del Departamento en el que se encuentre la empresa).

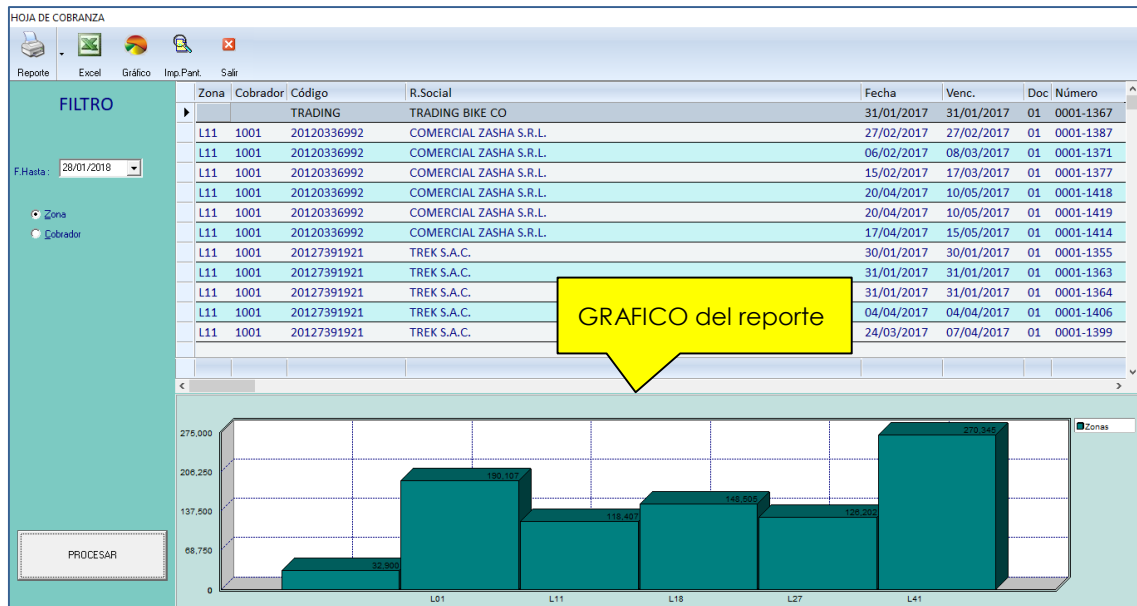
Código	20127391921	Razón S.:	TREK S.A.C.	SUNAT
Cod.Trib.	20127391921	Nombre		
Tipo	6 RUC	Apellido		
		Teléfono		Tipo Cliente
		Pais:		
Dirección	AV. GENERAL GARZÓN 451 JESUS MARIA			
Atención		Zona:	L11	
		Cobrador:	1001	
Días de Vencimiento de las Facturas	0	Cta.Aportes		
Aval:		Código:		
Dirección:		Teléfono:		
Grabar		Cancelar		

Cada vez que se registre un Cliente en Siscont1819 (En el Menú Tablas Proveedores/Clientes), se detalla la Zona en donde se ubica la dirección del Cliente y el código del Cobrador.



En el Menú Créditos y Cobranzas, elegimos la opción **Hoja de Cobranza**, seleccionamos la fecha de Vencimiento de Corte (quiere decir que este Reporte detallará todos los documentos por cobrar hasta la fecha indicada).

Ventana preliminar del Reporte



Para generar
IMPRESIÓN solo del
GRAFICO



Para generar
IMPRESIÓN de toda la
PANTALLA

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** HOJA DE COBRANZAS AL 28/01/2018 ***

28/01/2018

FECHA	FECHA V.	TID	NUMERO	SOLES	DOLARES
Cobrador: ALBERTO ROSALES					
Zona: JESUS MARIA					
Cliente: COMERCIAL ZASHA S.R.L.					
R.U.C.: 20120336992 Dirección: AV BRASIL 1230 JESUS MARIA					
27/02/2017	27/02/2017	01	0001-1387	4,368.00	
06/02/2017	08/03/2017	01	0001-1371	3,540.00	
15/02/2017	17/03/2017	01	0001-1377	1,770.00	
20/04/2017	10/05/2017	01	0001-1418	5,192.00	
20/04/2017	10/05/2017	01	0001-1419	7,080.00	
17/04/2017	15/05/2017	01	0001-1414	5,310.00	
TOTAL CLIENTE				27,258.00	
Cliente: TREK S.A.C.					
R.U.C.: 20127391921 Dirección: AV. GENERAL GARZÓN 451 JESUS MARIA					
30/01/2017	30/01/2017	01	0001-1355	-118.00	
31/01/2017	31/01/2017	01	0001-1363	2,124.00	
31/01/2017	31/01/2017	01	0001-1364	844.00	
04/04/2017	04/04/2017	01	0001-1406	1,682.00	
24/03/2017	07/04/2017	01	0001-1399	828.00	
TOTAL CLIENTE				5,426.00	
Zona: MIRAFLORES					

Página 2 de 5

Reporte por cada
Cobrador



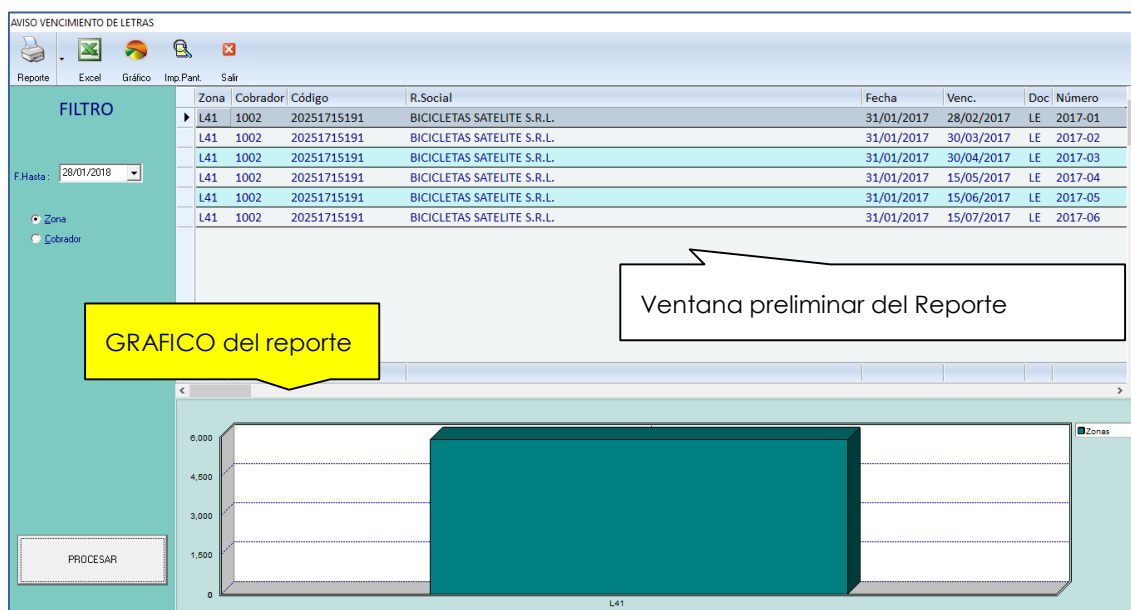
CRÉDITOS Y COBRANZAS

AVISO VENCIMIENTO DE LETRAS

Esta opción permite controlar el Vencimiento de las Letras por Cobrar a una determinada fecha de corte (según fecha de vencimiento)

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Créditos y Cobranzas, y elegimos la opción: Aviso Vencimiento de Letras.

Se solicita el reporte a una fecha de corte.



Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** AVISO DE VENCIMIENTO DE LETRAS AL 28/01/2018 ***

28/01/2018

Cliente: BICICLETAS SATELITE S.R.L. Zona: L41
R.U.C.: 20251715191 Cobrador: SILVIA ACOSTA

ES GRATO DIRIGIRNOS A UD. PARA COMUNICARLE QUE A LA FECHA, SU REPRESENTADA NOS ADEUDA LAS SIGUIENTES LETRAS, LAS MENAS QUE SE INDICAN:

FECHA	FECHA V.	TID	NÚMERO	SOLES	DOLARES	BCONUMERO
31/01/2017	28/02/2017	LE	2017-01	1,000.00		LETRA A 15 DIAS
31/01/2017	30/03/2017	LE	2017-02	1,000.00		LETRA A 30 DIAS
31/01/2017	30/04/2017	LE	2017-03	1,000.00		LETRA A 45 DIAS
31/01/2017	15/05/2017	LE	2017-04	1,000.00		LETRA A 60 DIAS
31/01/2017	15/06/2017	LE	2017-05	1,000.00		LETRA A 90 DIAS
31/01/2017	15/07/2017	LE	2017-06	900.00		LETRA A 120 DIAS

MUCHO AGRADECEREMOS QUE SE APERSONE AL BANCO PARA EFECTUAR LOS PAGOS O REFINANCIAMIENTOS RESPECTIVOS.

ATENTAMENTE
DEPARTAMENTOS DE CREDITOS Y COBRANZAS

Página 1 de 1



CRÉDITOS Y COBRANZAS

FORMATO DE LETRAS

Esta opción permite dar el formato para efectos de impresión de la Letra de cambio por cobrar. También se utiliza para definir el prefijo de cuenta contable de letra.

Para acceder a esta opción hacemos click en Créditos y Cobranzas y elegimos la opción: Formato de Letras.

Para reportar el detalle de movimiento según la Cuenta Contable utilizada en el registro contable de la Letra por Cobrar, nos dirigimos a Créditos y Cobranza y en la opción **Formato de Letras**, en la casilla de la parte inferior, detallamos el prefijo de la cuenta en la cual se ha registrado movimientos, para que éstos se puedan detallar en el Reporte.

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 04 COBRANZAS Número: 4 Fecha: 28/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Cambio	Equivalente	Dó	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE	F.E.	Glosa	M.Pago
104112	Banco de crédito M.E.	2,800.00		D	3,500	9,800.00	13	9383738	201273919 TREK S.A.C.				0101 COBRANZA CLIENTE	001
12312	Letras x cobrar cartera ME		2,800.00	D	3,500	9,800.00	LE	0984373	201273919 TREK S.A.C.				ASIENTO DE APERTUR.	

Totales Moneda Local: 9,800.00 9,800.00

Totales Dólares: 2,800.00 2,800.00

Buttons: Cheque, Ag. Ret., C.C. %, Añadir, Borr. Mon., Repl., Impr., Salir

En el asiento Contable se registra el Canje de Factura por Letra, utilizando la Cuenta:
Letras por Cobrar en Cartera 12311
Por lo tanto ese prefijo de cuenta se detalla en la casilla de Formato de Letras.



TESORERÍA

MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

A través de este Reporte el Usuario podrá consultar las cuentas por Pagar en soles y dólares, además permite reprogramar la fecha de vencimiento de los pagos, colocando la nueva fecha de vencimiento, actualizando de manera automática los Reportes Financieros.

Para acceder a esta opción hacemos click en Tesorería, y elegimos la opción: Mantenimiento de Cuentas por Pagar.

MANTENIMIENTO DE CTAS POR PAGAR

Excel Imp.Pant. Salir

FILTRO

Cuenta: 42121
Fact x pagar emitidas MN
Código:

Fecha: 25/01/2017

En la casilla **Cuenta**, seleccionar la cuenta por Pagar a reportar; puede digitarla o desplegar con la tecla Enter la lista de ayuda con el detalle de cuentas por Pagar.

En esta ventana se puede definir el Orden de los datos del Reporte por: Fecha de Vencimiento, Documento o Código de Cliente (RUC).

Fecha	Documento	M	Monto	Razón Social	M/C	Voucher	Mes	Glosa
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	01	01	COMPRA DE ACEITE
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	19	01	DEVOLUCION MERCADERIA
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	3	01	COMPRA PASTILLAS DE FRENOS
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	21	01	COMPRA PASTILLAS DE FRENOS
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	2	02	COMPRA CHAMPU Y ACEITE
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	2	01	COMPRA DE 300 INFLADORES
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	3	02	ENVIO BICICLETAS FAT DOBLE A HUANCAYO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	4	02	COMBUSTIBLE CAMIONETA ENTREGA FAT DOBLE
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	5	02	ESTACIONAMIENTO ENTREGA
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256	S	-1,180.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0004-178	S	2,360.00	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	08 002-229	S	708.00	TU BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0001-067422	S	3,000.00	WORLD FACTOR BICI S.A.C.	01/	22	01	TELEFONICO
31/01/2017	01 0002-24256							



TESORERÍA

CHEQUE VOUCHER

Esta opción permite definir la programación y generar de los pagos con **Cheque o transferencia**, marcando aquellos proveedores de los cuales ya se tiene fecha determinada para el pago.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tesorería, y elegimos la opción: Cheque Voucher.

Mantener Marcas:

Permite mantener la marca de todos los documentos que fueron programados para pago con dicha marca en una consulta anterior en este mismo reporte.

Borrar Marcas:

Permite desmarcar todos los documentos que fueron programados para pago con dicha marca en una consulta anterior en este mismo reporte.

Ordenación de Datos:

Permite definir el Orden que tendrán los documentos por pagar que se detallan en este Reporte.

Se puede ordenar por Fecha de Vencimiento o por Proveedor.

Selección de Fecha de Corte:

Permite definir la fecha de corte de los documentos según su fecha de vencimiento.



En el Reporte de **Cheque Voucher** el Usuario define las marcas para programar sus giros de cheques o transferencia, pulsando doble click en cada línea del reporte, es entonces que se despliega la ventana para detallar el Banco con el cual se va a girar el Cheque o transferencia y la marca refiere a la cuenta de Banco con la cual se va a girar el cheque. En esta ventana también se define si la cancelación es al 100% o un proporcional.

GIRO DE CHEQUES

Reporte Excel Imp.Pant. Salir

Cta x P	Cta Pago	A	M	R	Fecha D	Fecha V	Monto	Pago	R.Social	Doc	Número
42121		0	S		31/12/2016	31/01/2017	3,000.00		FACTOR BIKE S.A.C.	01	0001-067422
42121		0	S		17/03/2016	17/04/2017	17,500.00		MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01	0006-6272
42122		0	D		05/01/2017	05/01/2017	1,506.00				
42121		0	S		07/01/2017	07/02/2017	4,130.00				
42121		0	S		10/01/2017	31/01/2017	2,360.00				
42121		0	S		15/01/2017	15/03/2017	5,900.00				
42121		0	S		25/01/2017	25/01/2017	2,997.20				
42121		0	S		27/01/2017	27/01/2017	7,080.00				
42121		0	S		30/01/2017	30/01/2017	1,534.00				
42121		0	S		31/01/2017	31/01/2017	1,770.00				
42121		0	S		31/01/2017	31/01/2017	708.00				
42121		0	S		31/01/2017	15/02/2017	236.00				
42121		0	S		31/01/2017	15/02/2017	236.00				
42121		0	S		04/02/2017	04/03/2017	401.20				
42121		0	S		06/02/2017	06/02/2017	682.04				
42121		0	S		07/02/2017	07/02/2017	695.02				
42121		0	S		08/02/2017	08/02/2017	271.40				
42121		0	S		08/02/2017	08/02/2017	35.40				
42121		0	S		18/02/2017	20/03/2017	564.16				
42121		0	S		19/02/2017	28/03/2017	424.80				
42121		0	S		20/02/2017	16/03/2017	826.00				
42121		0	S		20/02/2017	20/02/2017	2,832.00				

GIRO DE CHEQUES

Diferido a: 0 días Flujo de efectivo: O110 Proveedores de Bienes y Servicios

Monto: 682.04 ☒ Con retención

Cuenta Nombre

- SIN GIRAR
- 104111 Banco de crédito M.N.
- 104112 Banco de crédito M.E.
- 104121 Banco continental M.N.
- 104122 Banco continental M.E.
- 1042 Ctas.Cte. para fines especific
- 1061 Depósitos de ahorro
- 1062 Depósitos a plazo
- 10711 Banco de la nación - Cta.detra

Salir

GIRO DE CHEQUES

Reporte Excel Imp.Pant. Salir

Reporte Simple
Girar Cheque
Reporte

Cta x P	Cta Pago	A	M	R	Fecha D	Fecha V	Monto	Pago	R.Social	Doc	Número
42121		0	S		31/12/2016	31/01/2017	3,000.00		FACTOR BIKE S.A.C.	01	0001-067422
42121		0	S		17/03/2016	17/04/2017	17,500.00		MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01	0006-6272
42122		0	D		05/01/2017	05/01/2017	1,506.00		TRADING BIKE CO	50	118-2017-829229292
42121	104111	0	S		07/01/2017	07/02/2017	4,130.00	4,130.00	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01	0002-24256
42121		0	S		10/01/2017	31/01/2017	2,360.00		MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	01	0004-178
42121		0	S		10/03/2017	01/03/2017	5,900.00		TU BICI S.A.C.	01	0001-9837
42121		0	S		10/01/2017	01/01/2017	2,997.20		CROS INTERNACIONAL S.A.C.	01	0002-25836
42121		0	S		10/01/2017	01/01/2017	7,080.00		TU BICI S.A.C.	01	0006-6578
42121		0	S		10/01/2017	01/01/2017	1,534.00		DELASI S.A.C.	01	0008-556
42121		0	S		10/01/2017	01/01/2017	1,770.00		MAQUINARIAS EL SOL S.A.C.	01	0008-66733
42121		0	S		10/01/2017	01/01/2017	708.00		TU BICI S.A.C.	08	002-229
42121		0	S		31/01/2017	15/02/2017	236.00			14	T001-282922
42121		0	S		31/01/2017	15/02/2017	236.00			00	T001-282922
42121		0	S		04/02/2017	04/03/2017	401.20		SOYUZ S.A.	01	0009-2626289
42121		0	S		06/02/2017	06/02/2017	682.04		SILVER BACK S.A.C.	01	0002-7789
42121		0	S		07/02/2017	07/02/2017	695.02		VA COURIER S.A.C.	01	F201-627282
42121		0	S		08/02/2017	08/02/2017	271.40		GRIFOS EL SOL DE LIMA	01	0002-272829
42121		0	S		08/02/2017	08/02/2017	35.40		LOS PORTALES S.A.C.	01	F188-19822
42121		0	S		20/03/2017	20/03/2017	564.16		TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A.	14	T001-98345334
42121		0	S		19/02/2017	28/03/2017	424.80		BICIS ECOLOGICAS S.A.C.	01	0005-39393
42121		0	S		20/02/2017	16/03/2017	826.00		LUZ DEL SUR S.A.C.	14	1206729
42121		0	S		20/02/2017	20/02/2017	2,832.00		IMPORTACIONES HIRO S.A.C.	01	F983-8393

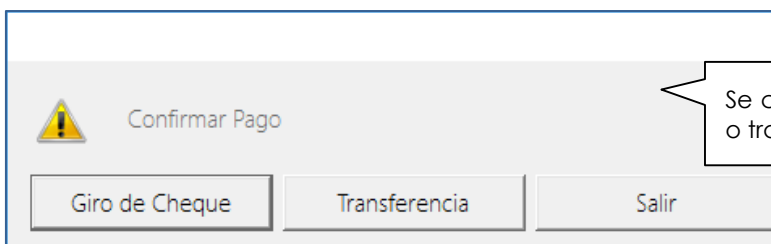
GIRO DE CHEQUES

Para girar un Cheque, pulsamos click en la opción **Reporte**.

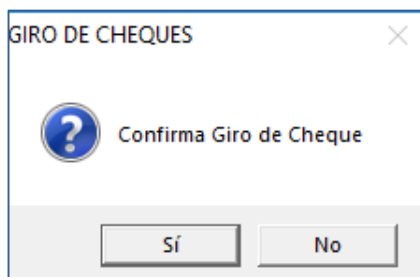
Y elegimos la opción **Girar Cheque**



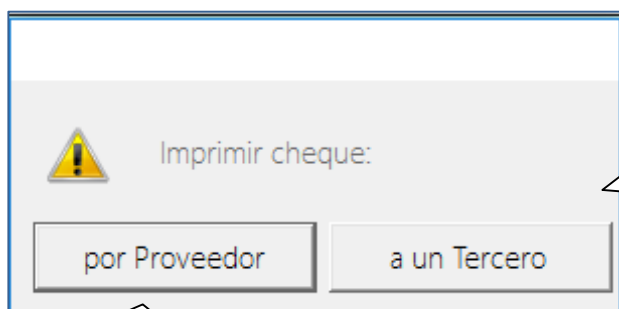
Luego de pulsar **Girar Cheque**, se genera una ventana en la cual detallamos con cuál de los Bancos detallados en las marcas, se va a realizar el giro del cheque o la transferencia. Esto porque cada Banco definido en Siscont1819, cuenta con un correlativo específico indicado por el Usuario.



Se confirma la forma de pago, cheque o transferencia.



Si se indica que se va a girar cheque, a continuación se genera una ventana de consulta para Confirmar el Giro de Cheque; pulsamos **Sí**, caso contrario **No**



Aparece un cuadro de consulta en el cual se indica si el Cheque se imprimirá a Nombre del Proveedor o de un tercero.

Seleccionamos **Por Proveedor**



Pulsamos **Ok**

Confirmamos el Tipo de cambio; por defecto se visualiza el T/C Venta de la fecha de Cancelación.

En el caso se indique que el pago se realizará con transferencia. Aparecerá la siguiente ventana.

Pulsamos **Ok**

Confirmamos el Tipo de cambio; por defecto se visualiza el T/C Venta de la fecha de Cancelación.

Pulsamos **Ok**

Se indica el número de transferencia. Dato que aparecerá en el asiento contable.



Después de haber realizado todos los pasos anteriores, el Usuario ya podrá visualizar el asiento de Cancelación con Cheque o con transferencia, que de manera automática genera Siscont1819, para ello hacemos click en el ícono de ingreso de **voucher** y buscamos el asiento en el **Origen definido de acuerdo al banco**.

INGRESO DE VOUCHER

Origen : 07 BCO CREDITO MN Número: 8 Fecha: 28/01/2017

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dq	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE	F.E.	Glosa	M.Pago
42121	fact x pagar emitidas MN	2,817.37		S	3.500		804.96	01	0002-25836				OPER. # 12345	007
104111	Banco de crédito M.N.		2,817.37	S	3.500		804.96	TR	12345				011 OPER. # 12345	003

Asiento Contable Automático

Totales Moneda Local: 2,817.37 2,817.37

Totales Dólares: 804.96 804.96

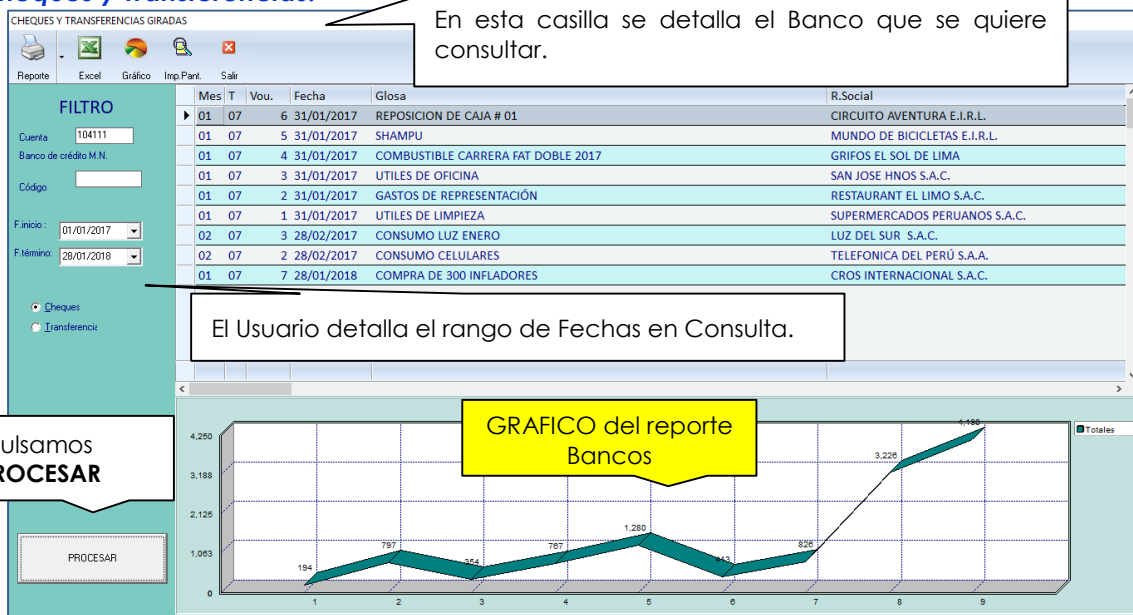
Buttons: Cheque, Ag Ret, C.C. %, A Radi, Borrari Mov, Repil, Impt, Salir

TESORERÍA

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS

Esta opción reporta los cheques girados de una cuenta de Banco específica y según un rango de fechas seleccionado.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Tesorería, y elegimos la opción: Cheques y Transferencias.





Vista Previa

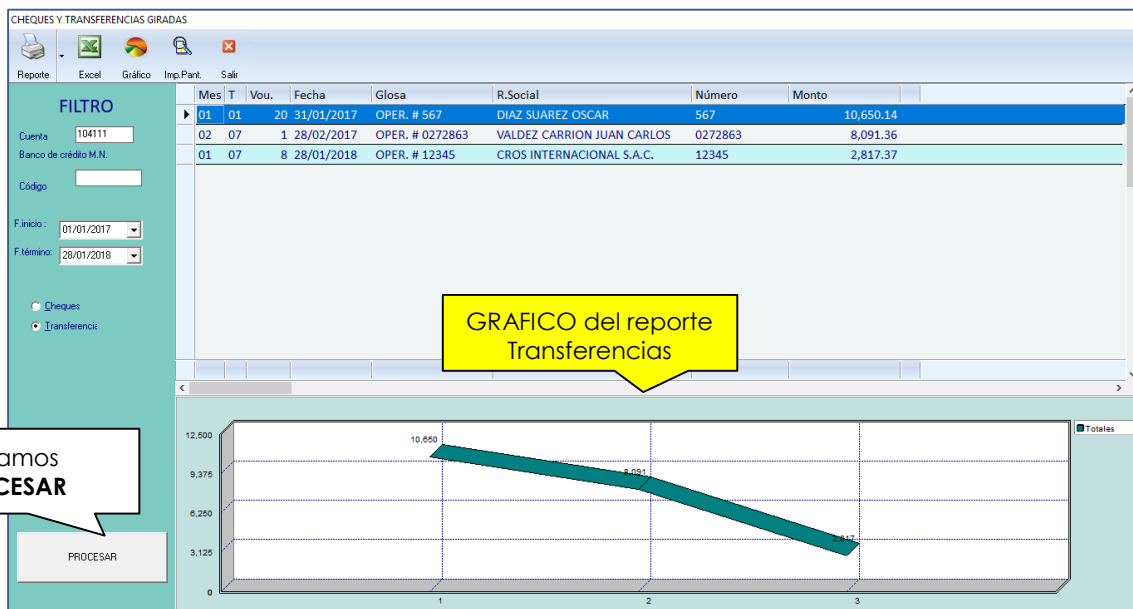
Acercar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** CHEQUES GIRADOS ***
Banco de crédito M.N.

28/01/2018

MES	ORG.	N°VOU	FECHA	NUMERO	GLOSA	RAZON SOCIAL	MONTO
01	07	6	31/01/2017	2431	REPOSICION DE CAJA # 01	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.	193.90
01	07	5	31/01/2017	2430	SHAMPU	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L.	796.50
01	07	4	31/01/2017	2429	COMBUSTIBLE CARRERA FAT DOBLE 2017	GRIFOS EL SOL DE LIMA	354.00
01	07	3	31/01/2017	2428	UTILES DE OFICINA	SAN JOSE HNOS S.A.C.	767.00
01	07	2	31/01/2017	2427	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	RESTAURANT EL LIMO S.A.C.	1,280.00
01	07	1	31/01/2017	2426	UTILES DE LIMPIEZA	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.C.	413.00
02	07	3	28/02/2017	2425	CONSUMO LUZ ENERO	LUZ DEL SUR S.A.C.	826.00
02	07	2	28/02/2017	00002424	CONSUMO CELULARES	TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A.	3,226.47
01	07	7	28/01/2018	2431	COMPRA DE 300 INFLADORES	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	4,130.00



Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** TRANSFERENCIAS ***
Banco de crédito M.N.

28/01/2018

MES	ORG.	N°VOU	FECHA	NUMERO	GLOSA	RAZON SOCIAL	MONTO
01	01	20	31/01/2017	567	OPER. # 567	DIAZ SUAREZ OSCAR	10,650.14
02	07	1	28/02/2017	0272863	OPER. # 0272863	VALDEZ CARRION JUAN CARLOS	8,091.36
01	07	8	28/01/2018	12345	OPER. # 12345	CROS INTERNACIONAL S.A.C.	2,817.37



TESORERÍA

FORMATO DE CHEQUES

Esta opción permite configurar los datos para la impresión del CHEQUE y/o VOUCHER. También sirve para definir el ORIGEN donde se generarán los asientos automáticos.

Para acceder a esta opción hacemos click en Tesorería, y elegimos la opción: Formato de cheques.

Formato de Cheques

	FILA	COLUMNA	FILA	COLUMNA
DIA :	1.2	55.0	0.0	0.0
MES :	1.2	59.0	0.0	0.0
AÑO :	1.2	63.0	0.0	0.0
MONTO :	1.2	74.0		
GIRADO A :	4.0	15.0		
MONTO :	5.8	1.0		

Parametros Voucher

Esp. entre líneas	66.0
Esp. entre columnas	37.0
A partir de la línea	2.0

Impresión

☒ Cheque Voucher
 ☐ Voucher Cheque
 ☐ Cheque y Voucher suelto

☐ Solo Cheque
 ☐ Solo Voucher
 ☒ Sin Impresión

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Número	Origen
104111	Banco de crédito M.N.	2432	07
104112	Banco de crédito M.E.	5557	08
104121	Banco continental M.N.	172729	09
104122	Banco continental M.E.	896878	10
1042	Ctas.Cte. para fines específicos		
1061	Depósitos de ahorro		
1062	Depósitos a plazo		
10711	Banco de la nación - Cta.det		

Grabar Cancelar

En esta sección se detalla las medidas estándar del formato para imprimir un cheque, que se ajustará a la impresión del cheque.

En esta sección se indica el modo de impresión, es decir relacionado a la presentación Cheque - Voucher (Asiento del pago con Cheque).

En esta sección pulsamos doble click en el Banco con el cual se va a girar el cheque y detallamos el número correlativo del cheque, así también el origen para la generación del asiento.

Número Correlativo: 2432

Origen: 07

	FILA	COLUMNA	FILA	COLUMNA
DIA :	0.0	0.0	0.0	0.0
MES :	0.0	0.0	0.0	0.0
AÑO :	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTO :	0.0	0.0		
GIRADO A :	0.0	0.0		
MONTO :	0.0	0.0		

Grabar Cancelar

Aquí se digita el correlativo del Cheque

Aquí se detalla el Origen para la generación del asiento.



CAJA EGRESO

CAJA CHICA

Esta opción permite registrar los egresos de Caja Chica, Fondos Fijos y Entregas a Rendir.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Caja Chica.

CAJA CHICA

Reporte Excel Agregar Modificar Borrar Imp. Pant. Salir

FILTRO

Cuenta: 1011
Caja M.N.

Fecha	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo	Código	Razón Social	Doc	Número
31/12/2016	Saldo Inicial	200.00		200.00				
15/01/2017	COMPRA LAPICEROS		59.00	141.00	20487488306	SAN JOSE HNOS S.A.C.	01	0001-637372
17/01/2017	MOVILIDAD ENTREGA BICICLETAS FAT RIGIDAS		20.00	121.00	10375250	VALDEZ CARRION JUAN CARLOS	00	001
20/01/2017	MANTENIMIENTO OFICINA		50.00	71.00	10082338948	SUAREZ ACOSTA MIGUEL ANGEL	02	0002-507
28/01/2017	GASEOSAS		23.60	47.40	20178437616	SUPERMERCADO MIGUEL E.I.R.L.	01	0003-72722
31/01/2017	AGUA MINERAL		41.30	6.10	20178437616	SUPERMERCADO MIGUEL E.I.R.L.	01	0002-02203
31/01/2017	REPOSICION DE CAJA # 01	193.90		200.00	20256786568	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.	CH	2431

En esta casilla seleccionamos una cuenta de Caja en la cual detallaremos los gastos.

Pulsamos **PROCESAR**

En esta ventana se visualiza el detalle de los gastos aplicados a Caja Chica de manera cronológica. Para agregar un detalle de gasto, pulsamos la tecla **Insert** del teclado.

En esta ventana se ingresan los datos del documento.

Si el documento que estamos registrando, sustenta crédito fiscal, entonces para que se reporte en el Libro Compras, el Usuario debe detallar la opción **Fac/Ticket**.

En el caso el gasto se sustente con **Recibo por honorarios**

Para documentos internos, se detalla la opción **Otros Recibos**

CAJA CHICA

F.E: 0115 otros pagos de Efect. relat. a la ACTV

☒ Fac/Ticket ☐ Rec. x Honorario ☐ Otros Recibos

Fecha del Vou.: 28/01/2017

Doc.: 01 FACTURA Número: 0003-72722

Código: 20178437616 SUPERMERCADO MIGUEL E.I.R.L. Fecha del Doc.: 28/01/2017

* Para agregar un nuevo Moneda: S T/C: 3.294

Glosa: GASEOSAS T.Bien: 4 ?

MONTO	CONCEPTO	NOMBRE	U.Negocio(cc)	PRESUP.
Monto 1: 20.00	65933	Gaseosa y agua mineral	2001	01P00005
Monto 2: 0.00				
Monto 3: 0.00				

B.I.A.G.E.	I.G.V.	A.G.sin C.F.	I.G.V. (c)	Ad.no Grav.
20.00	3.60	0.00	0.00	0.00

Grabar Cancelar

Si el documento que estamos registrando, sustenta crédito fiscal, entonces para que se reporte en el Libro Compras, el Usuario debe detallar la opción **Fac/Ticket**.

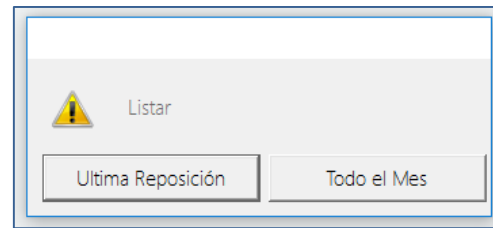
En el caso el gasto se sustente con **Recibo por honorarios**

Para documentos internos, se detalla la opción **Otros Recibos**

Pulsamos **Grabar**



El Reporte de Caja, permite visualizar los movimientos a partir de la **Última Reposición** o el detalle de **Todo el Mes**, seleccionamos, según convenga.



Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** CAJA MONEDA NACIONAL AL MES DE ENERO ***

29/01/2018

FECHA	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO	CÓDIGO	RAZON SOCIAL	TID	NÚMERO	FECHA DOC	ORIG	Nº VOU	MONEDA	TIC
31/12/2016	Saldo Inicial	200.00	0.00	200.00					31/12/2016		0	S	0.00
15/01/2017	COMPRA LAPCEROS	0.00	58.00	141.00	20467488306	SAN JOSE HNOS S.A.C.	01	0001-637373	15/01/2017	03	1	S	3.37
17/01/2017	MOVILIDAD ENTREGA BICICLETAS FAT PK	0.00	20.00	121.00	10375290	VALDEZ CARRION JUAN CARLOS	00	001	17/01/2017	03	2	S	3.37
20/01/2017	MANTENIMIENTO OFICINA	0.00	50.00	71.00	10062338948	SUAREZ ACOSTA MIGUEL ANGEL	02	0002-507	20/01/2017	03	3	S	3.34
28/01/2017	GASEOSAS	0.00	23.60	47.40	20178437616	SUPERMERCADO MIGUEL E.I.R.L.	01	0003-72722	28/01/2017	03	4	S	3.29
31/01/2017	AGUA MINERAL	0.00	41.30	6.10	20178437616	SUPERMERCADO MIGUEL E.I.R.L.	01	0003-02203	31/01/2017	03	5	S	3.29
31/01/2017	REPOSICION DE CAJA #01	193.90	0.00	200.00	20256786568	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.	CH	2431	31/01/2017	07	6	S	3.29
		393.90	193.90										

Página 1 de 1

Todos los movimientos que se detallan en **Caja Chica**, el Usuario lo podrá visualizar a modo de asiento, de manera automática en el **Origen 03 (Caja Chica)**, por tanto cada vez que el registra un documento en esta opción, Siscont1819 ya realizó la cancelación del documento en línea



INFORMES FINANCIEROS

SALDO DE BANCOS

Esta opción permite visualizar los saldos bancarios y detallados según moneda (Soles o Dólares)

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Financieros, y elegimos la opción: Saldo de Bancos.



Vista Previa

100% Cerrar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** SALDO DE BANCOS ***

29/01/2018

CUENTA	NOMBRE	MONTOS	
		SOLES	DOLARES
104111	Banco de crédito M.N.	1,966,454.26	
104112	Banco de crédito M.E.		-20,937.00
104121	Banco continental M.N.	-3,009.00	
104122	Banco continental M.E.		700.00
1042	Ctas.Cte. para fines específico		
1061	Depósitos de ahorro		
1062	Depósitos a plazo		
10711	Banco de la nación - Cta.detra		

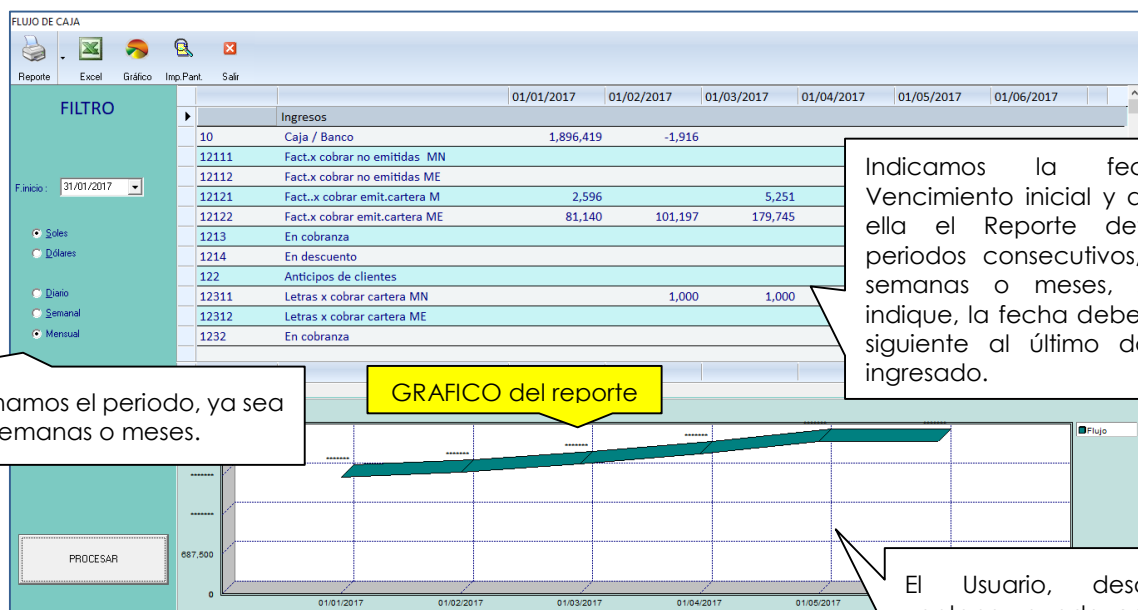


INFORMES FINANCIEROS

FLUJO DE CAJA

Esta herramienta de gestión financiera, permite visualizar la disponibilidad que se tendrá en Caja, en función a los futuros movimientos de Ingresos y Egresos a una fecha determinada.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Financieros, y elegimos la opción: Flujo de Caja.



Indicamos la fecha de Vencimiento inicial y a partir de ella el Reporte detalla **seis** periodos consecutivos, en días, semanas o meses, según se indique, la fecha debe ser el día siguiente al último documento ingresado.

Seleccionamos el periodo, ya sea en días, semanas o meses.

Pulsamos **PROCESAR**

El Usuario, desde esta ventana, puede consultar el detalle de un movimiento, pulsando doble click sobre el mismo.

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** FLUJO CAJA AL MES DE ENERO ***
NUEVOS SOLES
28/01/2018

CUENTA	NOMBRE	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/04/2017	01/05/2017	01/06/2017
Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Caja / Banco	1,896,419.79	-1,915.69	0.00	0.00	0.00	0.00
12111	Fact.x cobrar no emitidas MN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112	Fact.x cobrar no emitidas ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12121	Fact.x cobrar emit.cartera M	2,596.00	0.00	5,251.00	0.00	0.00	0.00
12122	Fact.x cobrar emit.cartera ME	81,139.82	101,197.42	179,744.58	206,885.27	214,403.53	0.00
1213	En cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	En descuento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Anticipos de clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12311	Letras x cobrar cartera MN	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
12312	Letras x cobrar cartera ME	0.00	0.00	0.00	-596.40	0.00	0.00
1232	En cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	En descuento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141111	CTAS X COBRAR ACCIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Adelanto de remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413	Entregas a rendir cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1419	Otras ctas cob al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	Suscripciones x cobrar socios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1422	Pésamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	Pésamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1432	Adelanto de dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1433	Entregas a rendir cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Pésamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Adelanto de remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Entregas a rendir cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1491	Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página 1 de 2

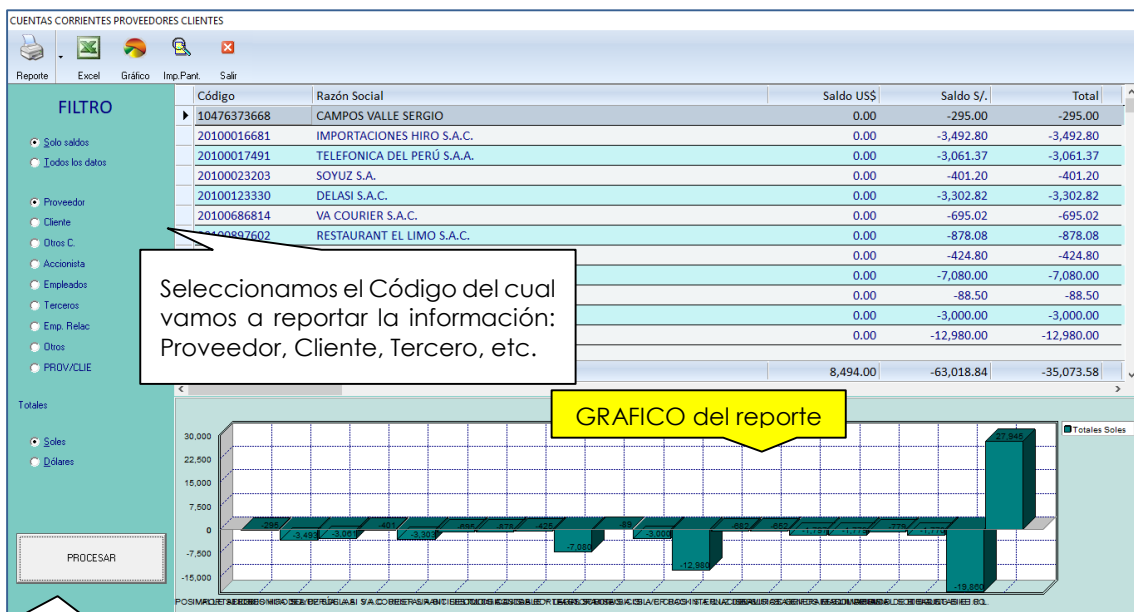


INFORMES FINANCIEROS

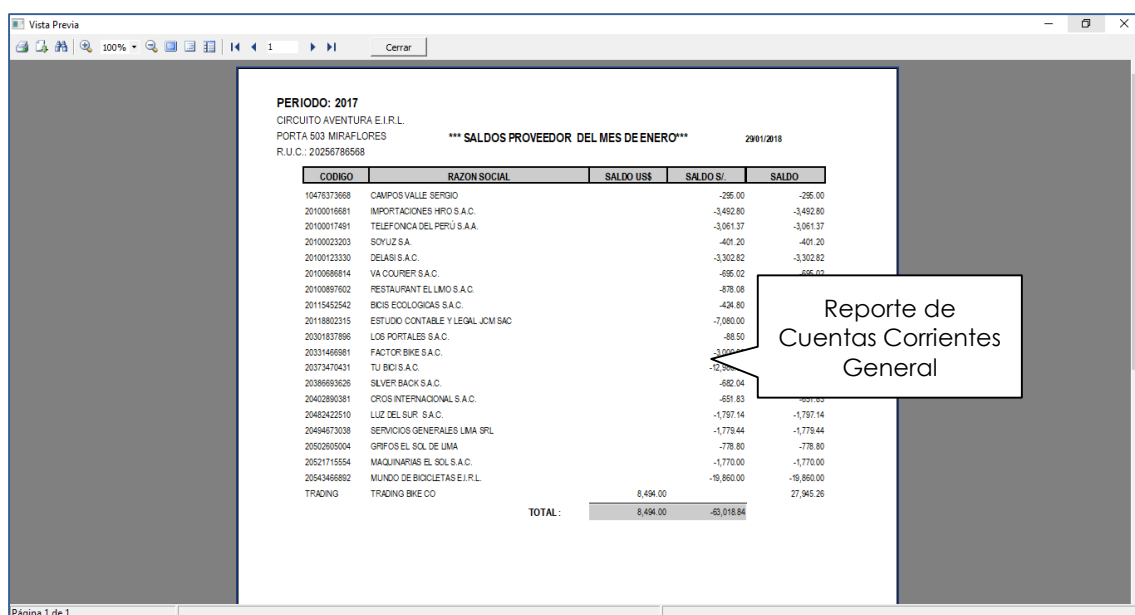
CUENTAS CORRIENTES PROVEEDORES / CLIENTES

Esta herramienta de gestión financiera, permite visualizar los saldos por cada persona o empresa que se creó en la tabla Proveedores- clientes. La clasificación del reporte dependerá del tipo de relación indicado a cada empresa. Ejemplo: Proveedor, cliente, Otros C., accionista, etc.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Financieros, y elegimos la opción: Cuentas Corrientes.



Pulsamos **PROCESAR**





CUENTAS CORRIENTES PROVEEDORES CLIENTES

Reporte Excel Gráfico Imp. Pant. Salir

FILTRO

- ☒ Solo saldos
- ☐ Todos los datos
- ☐ Proveedor
- ☐ Cliente
- ☐ Otros C.
- ☐ Accionista
- ☐ Empleados
- ☐ Terceros
- ☐ Emp. Relac.
- ☐ Otros
- ☐ PROV/CLIE

Totales

- ☒ Soles
- ☐ Dolares

PROCESAR

Código	Razón Social	Saldo US\$	Saldo S/.	Total
10476373668	CAMPOS VALLE SERGIO	0.00	-295.00	-295.00
20100016		0.00	-3,492.80	-3,492.80
20100017		0.00	-3,061.37	-3,061.37
20100023		0.00	-401.20	-401.20
20100123		0.00	-3,302.82	-3,302.82
20100686		0.00	-695.02	-695.02
20100897				
20115452				
20118802				
20301837				
20331466				
20373470				

Moneda: ☒ Local ☐ Dolares **Solo este Código:** ☒ Si ☐ No

Datos: ☐ Histórico ☒ Solo Pendientes

Seleccionar Cancelar

En esta ventana podemos ver el detalle de cada monto pulsando doble click sobre cada uno

Totales Soles

DETALLE DE LA CUENTA CORRIENTE

Reporte Excel Salir

Fecha V.	Razón Social	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Doc	Número
15/03/2017	CAMPOS VALLE SERGIO	42121	0.00	295.00	-295.00	01	F090-27282
20/02/2017	IMPORTACIONES HIRO S.A.C.	42121	0.00	2,832.00	-2,832.00	01	F983-8393
22/02/2017	IMPORTACIONES HIRO S.A.C.	42121	0.00	495.60	-3,327.60	01	0003-5678
23/02/2017	IMPORTACIONES HIRO S.A.C.			165.20	-3,492.80	01	F9393
20/03/2017	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.			564.16	-564.16	14	T001-98345334
30/03/2017	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.			748.45	-1,312.61	14	T001-3638393
30/03/2017	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.			1,748.76	-3,061.37	14	T002-3938393
04/03/2017	SOYUZ S.A.			401.20	-401.20	01	0009-2626289
30/01/2017	DELASI S.A.C.			1,534.00	-1,534.00	01	0008-556
08/03/2017	DELASI S.A.C.			600.62	-2,134.62	01	0002-88383
10/03/2017	DELASI S.A.C.			1,168.20	-3,302.82	01	0002-29292
07/02/2017	VA COURIER S.A.C.	42121	0.00	695.02	-695.02	01	F201-627282
11/03/2017	RESTAURANT EL LIMU S.A.C.	42121	0.00	878.08	-878.08	01	0003-38262
28/03/2017	BICIS ECOLOGICAS S.A.C.	42121	0.00	424.80	-424.80	01	0005-39393
05/03/2017	ESTUDIO CONTABLE Y LEGAL JCM SAC	42121	0.00	2,360.00	-2,360.00	01	0002-928339
25/03/2017	ESTUDIO CONTABLE Y LEGAL JCM SAC	42121	0.00	4,720.00	-7,080.00	01	0002-837383
08/02/2017	LOS PORTALES S.A.C.	42121	0.00	35.40	-35.40	01	F188-19822
17/03/2017	LOS PORTALES S.A.C.	42121	0.00	53.10	-88.50	01	F627-8383
31/01/2017	FACTOR BIKE S.A.C.	42121	0.00	3,000.00	-3,000.00	01	0001-067422
15/03/2017	TU BICI S.A.C.	42121	0.00	5,900.00	-5,900.00	01	0001-9837
27/01/2017	TU BICI S.A.C.	42121	0.00	7,080.00	-12,980.00	01	0006-6578
31/01/2017	TU BICI S.A.C.	42121	0.00	708.00	-13,688.00	08	002-229
					-63,018.84		

DETALLE DE LA CUENTA CORRIENTE

Pulsamos doble click para ver el detalle de los saldos y se genera un Sub Reporte.

Vista Previa

100% 1 Cerrar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
R.U.C.: 20256786568
PORTA 503 MIRAFLORES

***** CUENTA CORRIENTE HISTORICO DEL MES DE ENERO *****
NUEVOS SOLES

Mes	Org.	Nº	Doc.	Número	Fecha V.	Fecha D.	Glosa	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
Nº R.U.C.	10476373668										
02	01	14	01	F090-27282	15/03/2017	23/02/2017	SERVICIO SERIGRAFIA TOMATOCOS	42121	295.00	-295.00	
TOTALES:									295.00		
Nº R.U.C.	20100016681										
02	01	12	01	F983-8393	20/02/2017	20/02/2017	COMPRA CASCO MODELOS VARIOS	42121	2,832.00	-2,832.00	
02	01	13	01	0003-5678	22/02/2017	22/02/2017	COMPRA LUCES	42121	495.60	-3,327.60	
02	01	15	01	F9393	23/02/2017	23/02/2017	UTILES DE LIMPIEZA SERVICIO	42121	165.20	-3,492.80	
TOTALES:									3,492.80		
Nº R.U.C.	20100017491										
02	01	6	14	T001-98345334	20/03/2017	18/02/2017	CONSUMO FEBRERO TELEFONO E	42121	564.16	-564.16	
03	01	10	14	T001-3638393	30/03/2017	30/03/2017	TELEFONO E INTERNET	42121	748.45	-1,312.61	
03	01	12	14	T002-3938393	30/03/2017	30/03/2017	CONSUMO CELULARES	42121	1,748.76	-3,061.37	
TOTALES:									3,061.37		
Nº R.U.C.	20100023203										
02	01	1	01	0009-2626289	04/03/2017	04/03/2017	PASAJE VIAJE PROMOCIÓN BICICLETA	42121	401.20	-401.20	
TOTALES:									401.20		
Nº R.U.C.	20100123330										
02	01	1	01	0008-556	30/01/2017	30/01/2017		42121	1,534.00	-1,534.00	
TOTALES:									1,534.00		

Reporte de Cuentas Corrientes detalle



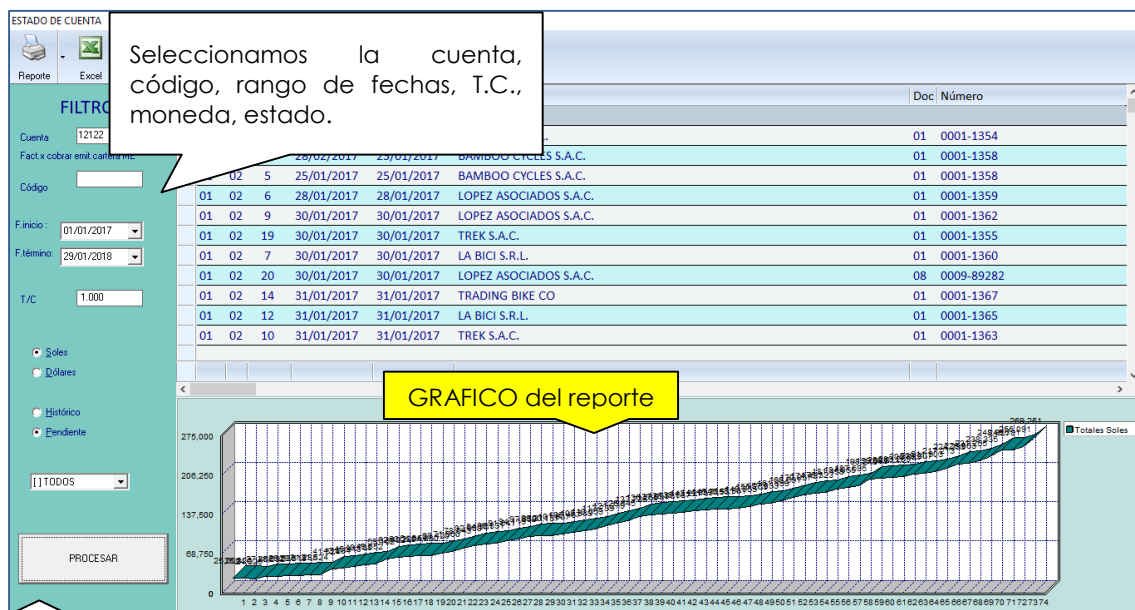


INFORMES FINANCIEROS

ESTADO DE CUENTA (Bcos, Fact, Letras)

Este Informe Reporta la situación de una cuenta (Por Cobrar o por Pagar) o también podemos consultar un Proveedor o Cliente en específico, por estado de Cartera (Cartera, Dcto, Protesto, Otros). Este Informe reporta sólo las cuentas definidas con Tipo de Análisis Bancos o Por Documentos.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Financieros, y elegimos la opción: Estado de Cuenta (Bcos, Fact, Letras).



Pulsamos **PROCESAR**

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** ESTADO DE CUENTA Fact.x cobrar emit.cartera ME ***
del 01/01/2017 al 29/01/2018

FECHA V.	TID	NÚMERO	RAZÓN SOCIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2016				25,000.00		25,000.00
09/01/2017	01	0001-1354	WIKILETA S.R.L.	826.00		25,826.00
25/01/2017	01	0001-1358	BAMBOO CYCLES S.A.C.		1,500.00	24,326.00
25/01/2017	01	0001-1358	BAMBOO CYCLES S.A.C.	3,540.00		27,866.00
28/01/2017	01	0001-1359	LOPEZ ASOCIADOS S.A.C.	826.00		28,692.00
30/01/2017	01	0001-1362	LOPEZ ASOCIADOS S.A.C.	944.00		29,636.00
30/01/2017	01	0001-1355	TREK S.A.C.		118.00	29,754.00
30/01/2017	01	0001-1360	LA BICI S.R.L.	1,770.00		31,284.00
30/01/2017	08	0009-89282	LOPEZ ASOCIADOS S.A.C.	236.00		31,520.00
31/01/2017	01	0001-1367	TRADING BIKE CO	10,000.00		41,520.00
31/01/2017	01	0001-1365	LA BICI S.R.L.	1,770.00		43,290.00
31/01/2017	01	0001-1363	TREK S.A.C.	2,124.00		45,414.00
31/01/2017	01	0001-1368	LOPEZ ASOCIADOS S.A.C.	3,290.01		48,704.01
31/01/2017	01	0001-1364	TREK S.A.C.	944.00		49,648.01
09/02/2017	01	0002-0650	LA BICI S.R.L.	9,500.00		59,148.01
10/02/2017	03	0001-536	CACERES CASIMIRO MAREL	3,250.00		62,400.01
15/02/2017	01	0001-1374	TENDAS RUHO SRL	826.00		63,226.01
17/02/2017	01	0001-1369	TENDAS POR DEPARTAMENTO REAL SA	826.00		64,052.01
20/02/2017	01	0001-1379	BAMBOO CYCLES S.A.C.	826.00		64,878.01
21/02/2017	01	0001-1381	BAMBOO CYCLES S.A.C.	3,540.00		68,418.01
22/02/2017	01	0001-1382	BICILETAS RAMON HOYOS S.A.C.	3,540.00		71,958.01
22/02/2017	01	0001-1384	BAMBOO CYCLES S.A.C.	6,580.22		78,538.23

Página 1 de 2





INFORMES FINANCIEROS

CUENTAS VENCIDAS Y VIGENTES

Este Informe ayuda al Usuario a mantener la Información de las cuentas vencidas y las que están por vencer, detallando en ambos casos los rangos de días que lleva vencido un documento o por vencer.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Informes Financieros, y elegimos la opción: Cuentas Vencidas y Vigentes.

Seleccionamos la Moneda del Reporte

Seleccionamos el tipo de Cuenta a Reportar

Definimos la fecha de Vencimiento inicial

GRAFICO del reporte

Pulsamos PROCESAR

Vista Previa

100%

Cerrar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

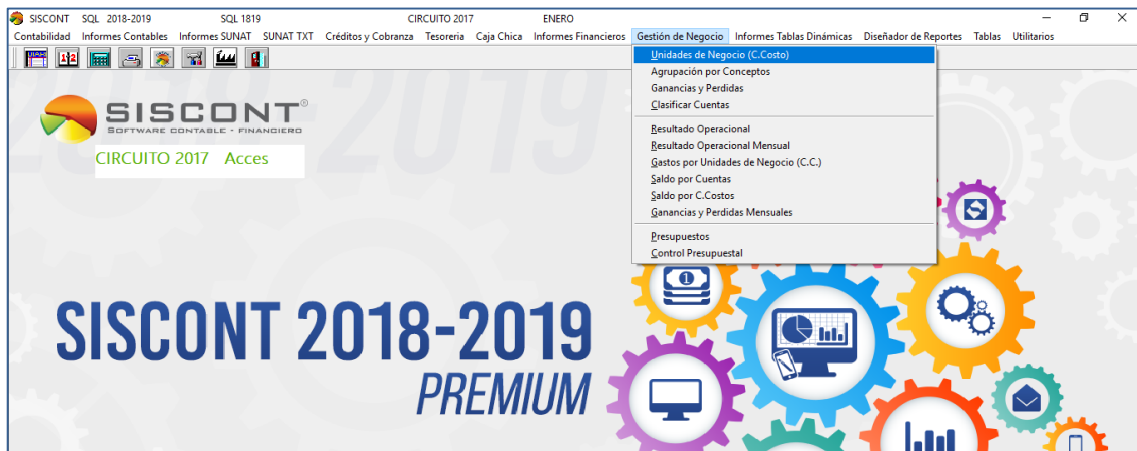
*** CUENTAS VENCIDAS Y VIGENTES POR COBRAR FECHA DE CORTE: 31/01/2017 ***
Dolares
29/01/2018

CÓDIGO	RAZON SOCIAL	DOCUMENTOS VENCIDOS				DOCUMENTOS DE VENCER				TOTAL
		61-Más	31-60	16-30	01-15	00-15	16-30	31-60	61-Más	
09644101	CACERES CASIMIRO MARIEL			1,180.00		3,250.00	6,038.00	8,850.00	19,318.00	
20100114853	TIENDAS POR DEPARTAMENTO REAL					826.00	1,652.00	24,780.00	27,258.00	
20101327117	BICICLETAS RAMON HOYOS S.A.C.					3,540.00	5,310.00	12,154.00	21,004.00	
20120336992	COMERCIAL ZAGHA S.R.L.					4,366.00	5,546.00	17,882.00	27,494.00	
20127391921	TREK S.A.C.			2,950.00				2,478.00	5,428.00	
20130436553	BKE HOUSE S.A.C.						9,558.00	3,422.00	12,980.00	
20130496036	AVENTURA GYM S.R.L.						826.00	2,478.00	3,304.00	
20251715191	BICICLETAS SATELITE S.R.L.					1,000.00	12,446.00	8,266.00	21,712.00	
20303120409	TIENDAS BUHO SRL					826.00	9,558.00	12,390.00	22,774.00	
20363242449	WIKOLETA S.R.L.			826.00				18,526.00	19,352.00	
20531655754	LA BICI S.R.L.	25,000.00			3,540.00	9,500.00	3,245.00	11,328.00	52,613.00	
20545017804	BAMBOO CYCLES S.A.C.			2,040.00			10,949.22	7,906.00	20,865.22	
20600228518	LOPEZ ASOCIADOS S.A.C.			6,712.01			8,850.00	3,304.00	18,866.01	
TOTALES		25,000.00		2,008.00	25,242.01	13,576.00	20,881.22	63,029.00	133,464.00	
TRADING	TRADING BKE CO				10,000.00				10,000.00	

Página 1 de 1



LISTADO DE MENÚS – GESTIÓN DE NEGOCIO - SISCONT1819



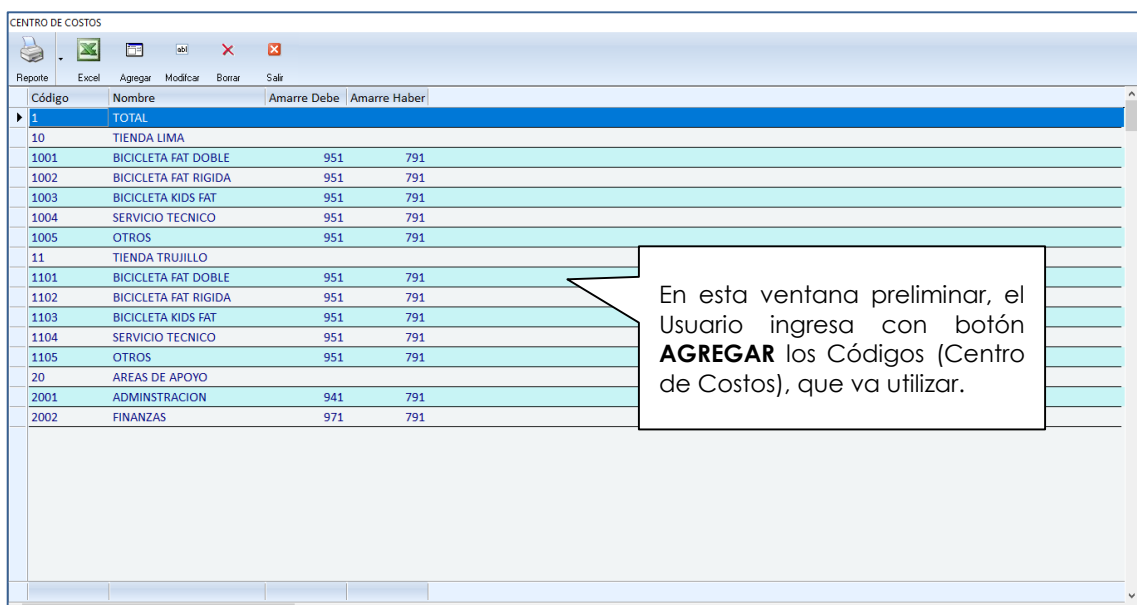
GESTIÓN DE NEGOCIOS

UNIDADES DE NEGOCIO (C.COSTO)

Las Unidades de Negocio o centro de costos son unidades operacionales susceptibles de medir la gestión de una empresa. Los **C.C.** se cargan manualmente por el Usuario, al momento del registro de un concepto de gasto o ingreso, donde deberá detallarse el código que corresponda.

Esto permitirá obtener diferentes reportes que ayudarán a la gerencia de la empresa para la toma de decisiones.

Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio, y elegimos la opción: Unidades de Negocio (C.COSTO).





Para añadir un **C.C.** pulsamos la tecla **Insert** o botón **AGREGAR** y se ejecuta la siguiente ventana:

Se ingresa el código C.C. el cual se ubica en la secuencia que le corresponda.

Se puede establecer las cuentas para el Destino (Debe/Haber) a los C.C. ya no directamente a las Cuentas de Gastos en el Plan de cuentas.

Pulsamos **Grabar** para guardar los cambios.

IMPORTANTE

Los Usuarios que utilicen destinos de Gasto utilizando Centro de Costos, **No** deben establecer destinos para cuentas de Gastos en las casillas de Amarre al Debe y Haber de la Tabla Plan de Cuentas, esto generaría doble destino para una misma cuenta de Gasto.

GESTIÓN DE NEGOCIO

AGRUPACION POR CONCEPTOS

El Usuario define los conceptos que desea agregar para agrupar cuentas contables, para efectos de reportes de Gestión de negocios. Esto permite a la gerencia ver reportes con información a nivel macro, para la toma de decisiones.

Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio, y elegimos la opción: Agrupación por conceptos.



TIPO DE CONCEPTOS

Reporte Excel Agregar Modificar Borrar Salir

Código Concepto

1001	VENTAS MERCADERIAS
1005	PRESTACION DE SERVICIOS
1010	COSTO DE VENTA
1015	SUELDOS
1025	SERVIC PRESTADOS POR TERCER
1026	TRIBUTOS
1030	OTROS GASTOS DE GESTION
1035	GASTOS FINANCIEROS
1040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION
1045	OTROS

Para añadir un **Concepto**, pulsamos la tecla **Insert** o botón **AGREGAR**.

Se crea con código hasta 4 dígitos

Código 1015 SUELDOS

Nombre de concepto.

Grabar Cancelar

GESTIÓN DE NEGOCIO

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Formato de reporte de Ganancias y pérdidas, de acuerdo a necesidad del usuario. Nos permite definir reporte comparativo anual y por centro de costo.

Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio, y elegimos la opción: Ganancias y Pérdidas.

FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Reporte Excel Agregar Modificar Borrar Salir

Código	Nombre	Fórmula
10	INGRESOS OPERACIONALES	
1010	VENTA NETA MERCADERIA	
1020	PRESTACION DE SERVICIOS	
1030	OTRAS VENTAS	
1040		
20	COSTO DE VENTAS	
2010	COSTOS DIRECTOS	
2020	COSTOS INDIRECTOS	
2030	OTROS COSTOS	
2040		
3999	MARGEN BRUTO	
4010		
50	GASTOS	
5010	SUELDOS Y SALARIOS	
5011	COMISIONES DE VENTA	
5012	ASIGNACION FAMILIAR	
5013	REG. PRESTACION DE SALUD	
5015	TRANSPORTE	
5020	GASTOS DE VIAJE	
5025	ASESORIAS Y CONSULTORIAS	
5030	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
5035	ALQUILERES	
5040	SERVICIOS BASICOS	

Para añadir partida de Ganancias y pérdidas, pulsamos la tecla **Insert** o botón **AGREGAR**.

Código 1010 VENTA NETA MERCADERIA

Fórmula

Grabar Cancelar





GESTIÓN DE NEGOCIO

CLASIFICAR CUENTAS

El Usuario define qué Cuentas de Gasto y de Ingresos, detallarán Código de Centro de Costos, para ello se debe habilitar cada una de estas Cuentas de tal manera que al momento del registro, el Sistema defina como obligatorio detallar ese dato.

En esta opción se definirá los conceptos y las partidas de Ganancias y Pérdidas, para todas aquellas cuentas nivel registro.

Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio, y elegimos la opción: Clasificar Cuentas.

CLASIFICAR CUENTAS

Reporte Excel Imp. Part. Salir

Cuenta	Nombre de la Cuenta	N	T	C.Costos	Concepto	E.P.G.
63	GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE	B	N			
631	Transp.Correos y Gtos De Viaje	S	N			
6311	Transporte	S	N			
63111	De Carga	R	N	P	1025	5015
63112	De Pasajeros	R	N	P	1025	5015
63113	Movilidad	R	N	P	1025	5015
6312	Correos	R	N	P	1025	5090
6313	Alojamiento	R	N	P	1025	5020
6314	Alimentación	R	N	P	1025	5020
632	Asesoría y Consultoría	S	N			
6321	Administración	R	N	P	1025	5025
6322	Legal y Tributaria	R	N	P	1025	5025
6323	Auditoría Contable	R	N	P	1025	5025
6324	Mercadotecnia	R	N	P	1025	5025
6325	Medio Ambiental	R	N	P	1025	5025
6326	Investigación y Desarrollo	R	N	P	1025	5025
6327	Capacitación de terceros	R	N	P	1025	5025
6328	Servicio Contable	R	N	P	1025	5025
6329	Otros	R	N	P	1025	5025
633	Producción Encargada a Tercero	R	N	P	1025	5090
634	Mantenimiento y Reparaciones	S	N			
6341	Inversiones Inmobiliarias	R	N	P	1025	5030
6342	Activos Adq En Arrendam Financ	R	N	P	1025	5030

En esta Tabla visualizamos el Plan de Cuentas con todos los códigos de cuentas, tal como lo hemos definido en la Tabla Plan de Cuentas del Módulo Contabilidad.

PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN DE CUENTAS PARA DETALLAR CENTROS DE COSTOS

CLASIFICAR CUENTAS

Reporte Excel Imp. Part. Salir

Cuenta	Nombre de la Cuenta	N	T	C.Costos	Concepto	E.P.G.
63	GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE	B	N			
631	Transp.Correos y Gtos De Viaje	S	N			
6311	Transporte	S	N			
63111	De Carga	R	N	P	1025	5015
63112	De Pasajeros	R	N	P	1025	5015
63113	Movilidad	R	N	P	1025	5015
6312	Correos	R	N	P		
6313	Alojamiento	R	N	P		
6314	Alimentación	R	N	P		
632	Asesoría y Consultoría	S	N			
6321	Administración	R	N	P		
6322	Legal y Tributaria	R	N	P		
6323	Auditoría Contable	R	N	P		
6324	Mercadotecnia	R	N	P		
6325	Medio Ambiental	R	N	P		
6326	Investigación y Desarrollo	R	N	P		
6327	Capacitación de terceros	R	N	P	1025	5025
6328	Servicio Contable	R	N	P	1025	5025
6329	Otros	R	N	P	1025	5025

En la ventana **Clasificar Cuentas**, se busca la cuenta que se desea habilitar el CC, damos doble click o ENTER

☐ Sin Centro de Costo
☒ Cuenta de Pérdida
☐ Cuenta de Ganancia

Concepto: 1025
E.P.G.: 5015



Para las cuentas que representen:
- Gasto seleccionamos **Cuenta de Pérdida**.
- Ingreso seleccionamos **Cuenta de Ganancia**.

Las cuentas que no están habilitadas para detallar Centro de Costo, permanecen clasificadas como:
Sin Centro de Costo

Colocar código de **Concepto**

Concepto: 1025

E.P.G.: 5015

Colocar código de **Pérdidas y Ganancias**.

☐ Sin Centro de Costo
☒ Cuenta de Pérdida
☐ Cuenta de Ganancia

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER CON DISTRIBUCIÓN %

Por Ejm la cuenta **6361 de Energía Eléctrica**, requiere una distribución en dos tipos de Gastos: Ventas y Administrativos. Primero habilitamos esta cuenta como cuenta de pérdida

CLASIFICAR CUENTAS

Reporte Excel Imp.Part. Salir

Cuenta	Nombre de la Cuenta	N	T	C.Costos	Concepto	E.P.G.
6353	Maquinarias y Equip De Explora	R	N	P	1025	5035
6354	Mantenimiento vehiculo	R	N	P	1025	5035
6356	Equipos Diversos	R	N	P	1025	5035
636	Servicios Básicos	S	N			
▶ 6361	Energía Eléctrica	R	N	P	1025	5040
6362	Gas					
6363	Agua					
6364	Teléfonos					
6365	Internet					
6366	Radio					
6367	Publicaciones					
6372	Relaciones Públi					
6373	Relaciones Públi					
638	Servicios De Contratistas	R	N	P	1025	5045

Darle un click.

Establecer como Cuenta de Pérdida.

☐ Sin Centro de Costo
☒ Cuenta de Pérdida
☐ Cuenta de Ganancia



CLASIFICAR CUENTAS

Reporte Excel Imp. Pant. Salir

Cuenta	Nombre de la Cuenta	N	T	C.Costos	Concepto	E.P.G.
6353	Maquinarias y Equip De Explora	R	N	P	1025	5035
6354	Mantenimiento vehiculo	R	N	P	1025	5035
6356	Equipos Diversos	R	N	P	1025	5035
636	Servicios Básicos	S	N			
6361	Energía Eléctrica	R	N	P	1025	5040
6362	Gas					
6363	Agua					
6364	Teléfonos					
6365	Internet					
6366	Radio					
6367	Cable					
637	Publicidad, Public					
6371	Publicidad					
6372	Publicaciones					
6373	Relaciones Públi					
638	Servicios De Contr					
639	Otros Serv.Prest.Po					
6391	Gastos Bancarios					
6392	Gastos De Laborat					
63992	Servicio De Segurid					
64	GASTOS POR TRIBU					
641	Gobierno Central					

Distribución %

CUENTA 6361 Energía Eléctrica

Código	%
1005	60.00
2001	40.00

MANTENIMIENTO DE % DISTRIBUCION

Código: 1005

%: 60.00

Indicar CC. Y % de distribución.

Grabar Cancelar

Pulsamos **Añadir**

El Usuario puede fijar de manera automática la distribución de los C.C. para una cuenta específica de Gasto o Ingreso, para ello pulsa la opción **Con Distribución %** y en esta ventana pulsa el botón **AÑADIR** y define código de Centro de Costos y % a aplicar. En el Ejm: Se ha establecido una distribución de C.C. fija, para la cuenta 6361 Energía Eléctrica y queda distribuido de la siguiente manera:

- Gastos Administrativos CC2001 40%
- Gastos de Ventas CC1005 60%

APLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE C.C. DEFINIDA EN LA OPCIÓN CLASIFICAR CUENTAS

INGRESO DE VOUCHER

Fecha: 15/01/2017

Ingresamos en Voucher, el registro del Recibo de Energía Eléctrica

Equivalente	Dó	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE	F.E.	Glosa	M.Pago
312.50	14	0001-38383	204824225	LUZ DEL SUR S.A.				CONSUMO MES DE EN	
56.25	14	0001-38383	204824225	LUZ DEL SUR S.A.				CONSUMO MES DE EN	
368.75	14	0001-38383	204824225	LUZ DEL SUR S.A.				CONSUMO MES DE EN	

Se ha registrado el asiento sin detallar ningún C.C.

Totales Moneda Local: 1,180.00 1,180.00

Totales Dólares: 368.75 368.75

Pulsamos la opción **C.Costo%**

Luego se visualiza en este asiento que el Sistema ya ejecutó la distribución establecida para la Cuenta 6361.

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO OPERACIONAL

Seleccionamos el C.C. a consultar

Imp. Part. Salir

Código: 10

TIENDA LIMA

Finicio: 01/01/2017

F.termino: 29/01/2018

Soles

Dólares

Cuentas

Concepto

PROCESAR

Resultado Operacional por Cuenta

Item	Descripción		
INGRESOS			
70111	Ventas de mercaderías	491,938.60	98.29
7041	Prestación de servicios	8,550.00	1.71
=====			
Total Ingresos		500,488.60	100.00
		-9,600.01	1.92
		-22,689.29	4.53
		-340.00	0.07
	Salud	-2,936.63	0.59
		-118.00	0.02
6312	Correos	-589.00	0.12

Detallamos el rango de la Fecha.

GRAFICO del reporte

Se detalla la moneda del Reporte.

Pulsamos **PROCESAR**



Vista Previa

100% Cerrar

Resultado Operacional por Cuenta

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** RESULTADO OPERACIONAL *** 29/01/2018
10 TIENDA LIMA NUEVOS SOLES del 01/01/2017 al
NUEVOS SOLES

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	%
INGRESOS			
70111	Ventas de mercaderías	491,538.60	98.29
7041	Prestación de servicios	8,550.00	1.71
	Total Ingresos	500,488.60	100.00
EGRESOS			
6211	Sueldos y Salarios	-8,600.01	1.92
6212	Comisiones de Venta	-22,889.29	4.53
6221	Asignación Familiar	-340.00	0.07
6221	Planilla De Prest De Salud	-2,936.63	0.59
63113	Movilidad	-118.00	0.02
6312	Comens	-588.00	0.12
6327	Capacitación de terceros	-1,920.00	0.38
6329	Otros	-328.00	0.07
6346	Mantenimiento de oficina	-378.00	0.08
6354	Mantenimiento vehiculo	-1,500.00	0.30
6361	Energía Eléctrica	-1,320.00	0.26
6364	Teléfonos	-1,867.00	0.37
6371	Publicidad	-12,059.00	2.41
6373	Relaciones Públicas	-1,854.00	0.37
656	Combustible	-810.00	0.16
65932	Útiles de limpieza	-175.80	0.04
69111	Costo de ventas a terceros	-163,297.59	32.63
	Total Egresos	-221,783.92	44.31
	Utilidad/Pérdida	278,704.68	55.69

Página 1 de 1

RESULTADO OPERACIONAL

Reporte Excel Gráfico Imp. Pant. Salir

Resultado Operacional por Concepto

FILTRO

Código: 10
TIENDA LIMA
F.inicio: 01/01/2017
F.fin: 29/01/2018

☒ Soles
☐ Dólares
☐ Cuentas
☒ Concepto

PROCESAR

Item	Descripción	MONTO	%
1005	PRESTACION DE SERVICIOS	8,550.00	1.71
Total Ingresos			
		500,488.60	100.00
EGRESOS			
1010	COSTO DE VENTA	-163,297.59	32.63
1015	SUELDOS	-35,565.93	7.11
1025	SERVIC PRESTADOS POR TERCER	-21,934.60	4.38
1030	OTROS GASTOS DE GESTION	-985.80	0.20
	Total Egresos	-221,783.92	44.31
	Utilidad/Pérdida	278,704.68	55.69

GRAFICO del reporte

55% 36% 4% 7%

Utilidad/Pérdida 278,705
COSTO DE VENTA 163,298
SUELDOS 35,566
SERVIC PRESTADOS POR TERCER 21,935

Vista Previa

100% Cerrar

Resultado Operacional por Concepto

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** RESULTADO OPERACIONAL *** 29/01/2018
10 TIENDA LIMA NUEVOS SOLES del 01/01/2017 al
NUEVOS SOLES

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	%
INGRESOS			
1001	VENTAS MERCADEARIAS	491,538.60	98.29
1005	PRESTACION DE SERVICIOS	8,550.00	1.71
	Total Ingresos	500,488.60	100.00
EGRESOS			
1010	COSTO DE VENTA	-163,297.59	32.63
1015	SUELDOS	-35,565.93	7.11
1025	SERVIC PRESTADOS POR TERCER	-21,934.60	4.38
1030	OTROS GASTOS DE GESTION	-985.80	0.20
	Total Egresos	-221,783.92	44.31
	Utilidad/Pérdida	278,704.68	55.69



GESTIÓN DE NEGOCIO

RESULTADO OPERACIONAL MENSUAL

El Resultado Operacional Mensual es un Estado de Resultado clasificado según el Centro de Costo que detalle el Usuario para poder obtener el Resultado de la Gestión (Ganancia o Pérdida) de forma comparativa mensual.

Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio, y elegimos la opción: Resultado Operacional Mensual.

Seleccionamos el C.C. a Reportar

FILTRO

Código 10

TIENDA LIMA

☒ Soles

☐ Dólares

☒ Cuentas

☐ Concepto

Seleccionamos la moneda del Reporte

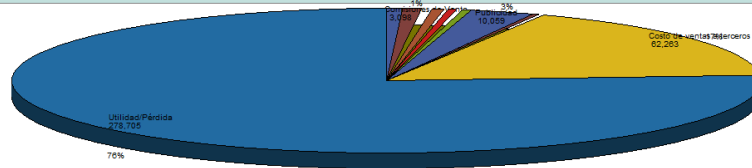
PROCESAR

Pulsamos PROCESAR

Resultado Operacional Mensual por cuenta

Item	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
6354	Mantenimiento vehículo	-1,500.00				
6361	Energía Eléctrica	-600.00	-360.00			
6364	Teléfonos	-950.00		-379.00		
6371	Publicidad	-9,550.00		-509.00		
6373	Relaciones Públicas	-1,100.00				
656	Combustible		-230.00	-280.00		
65932	Útiles de limpieza		-175.80			
69111	Costo de ventas a terceros	-32,733.33	-29,529.56			
Total Egresos		-66,073.82	-130,759.66	-14,023.52	-10,926.92	
Utilidad/Pérdida		8,523.16	72,606.26	47,329.68	150,245.58	

GRAFICO del reporte



- ☒ Sueldos y Salarios
- ☒ Comisiones de Venta
- ☒ Asignación Familiar
- ☒ Régimen De Prest De Salud
- ☒ Movilidad
- ☒ Correas
- ☒ Capacitación de terceros
- ☒ Otros
- ☒ Mantenimiento de oficina
- ☒ Mantenimiento vehículo
- ☒ Energía Eléctrica
- ☒ Teléfonos
- ☒ Publicidad
- ☒ Relaciones Públicas
- ☒ Combustible

Resultado Operacional Mensual por cuenta

PERIODO: 2017

CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256789568

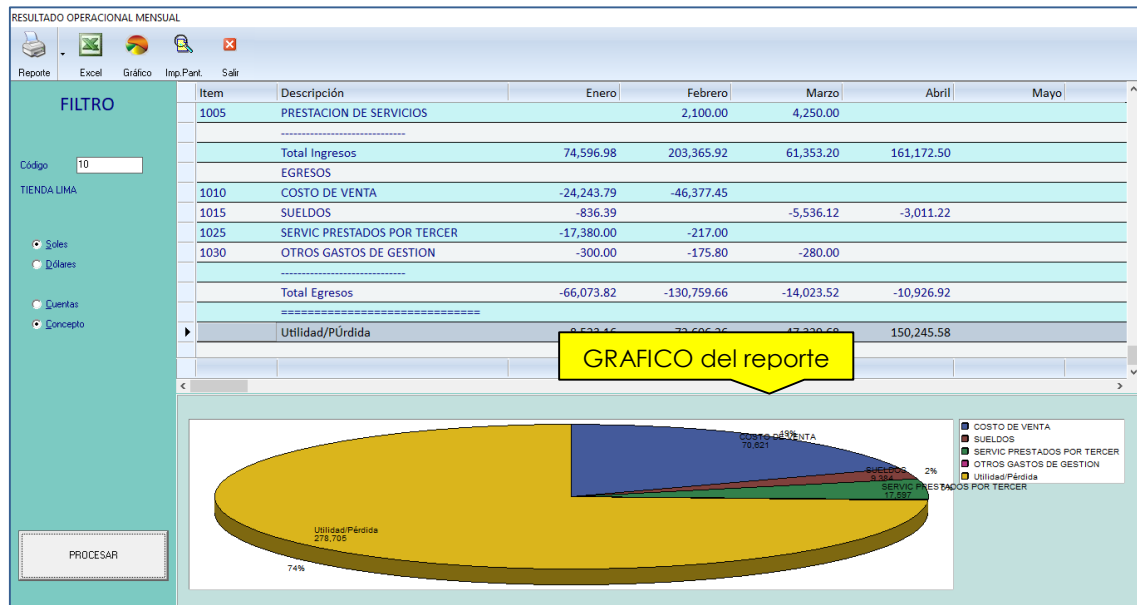
*** RESULTADO OPERACIONAL ***
10 TIENDA LIMA NUEVOS SOLES

29/01/2018

ITEM	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
70111	Ventas de mercaderías	18,084	127,170	22,810									
7041	Prestación de servicios			4,250									
Total Ingresos		74,597	203,366	61,353	161,173								
EGRESOS													
6211	Sueldos y Salarios	-1,352		-1,246									
6212	Comisiones de Venta	-1,629	-1,488										
6221	Asignación Familiar		-85										
6271	Régimen De Prest De Salud		-194	-196	-457								
63113	Movilidad	-20	-53										
6312	Correas		-589										
6327	Capacitación de terceros	-1,300		-520									
6329	Otros		-329										
6346	Mantenimiento de oficina			-228									
6354	Mantenimiento vehículo	-1,500											
6361	Energía Eléctrica	-600	-360										
6364	Teléfonos	-950		-379									
6371	Publicidad	-9,550		-509									
6373	Relaciones Públicas	-1,100											
656	Combustible		-230	-280									
65932	Útiles de limpieza		-176										
69111	Costo de ventas a terceros	-32,733	-29,530										
Total Egresos		-66,074	-130,760	-14,024	-10,927								



Resultado Operacional Mensual por concepto



Resultado Operacional Mensual por concepto

Vista Previa

PERIODO: 2017

CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.

PORTA 503 MIRAFLORES

R.U.C.: 20256786568

*** RESULTADO OPERACIONAL ***

10 TIENDA LIMA NUEVOS SOLES 29/01/2018

ITEM	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1001	INGRESOS												
1005	VENTAS MERCADERIAS	18,084	157,280										
1005	PRESTACION DE SERVICIOS		2,100	4,250									
	Total Ingresos	74,597	203,366	61,353	161,173								
	EGRESOS												
1010	COSTO DE VENTA	-24,244	-46,377										
1015	SUELDOS	-836		-5,536	-3,011								
1025	SERVIC PRESTADOS POR TERCER	-17,380	-217										
1030	OTROS GASTOS DE GESTION	-300	-175	-280									
	Total Egresos	-66,074	-130,760	-14,024	-10,927								
	Utilidad/Pérdida	8,523	72,606	47,330	150,246								

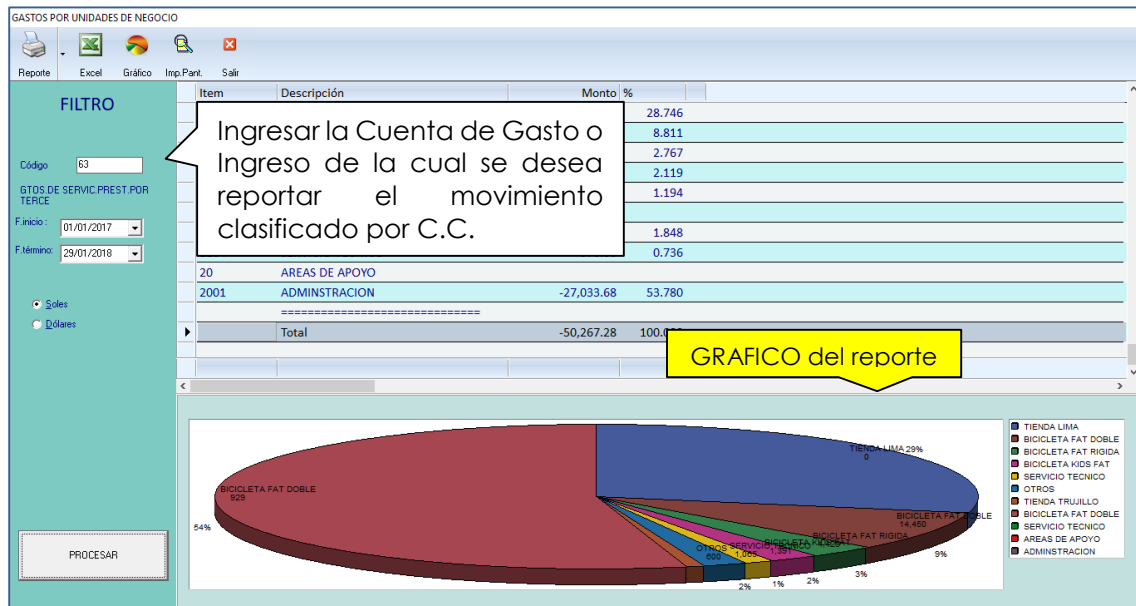


GESTIÓN DE NEGOCIO

GASTOS POR UNIDADES DE NEGOCIO (C.C.)

Este Reporte detalla los movimientos de una determinada cuenta de Gasto o Ingreso distribuida según el Centro de Costo utilizado.

Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio, y elegimos la opción: Gastos por Unidades de Negocio (C.C.)



Vista Previa

PERIODO: 2017

CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.

PORTA 503 MIRAFLORES 63

R.U.C.: 20256786568

*** GASTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO ***

31/01/2018

G.TOS DE SERVIC.PREST.POR TERCE NUEVOS SOLES

d

NUEVOS SOLES

U. NEGOCIO	DESCRIPCION	MONTO	%
10	TIENDA LIMA	0.00	
1001	BICICLETA FAT DOBLE	-14,449.60	28.75
1002	BICICLETA FAT RIGIDA	-4,429.00	8.81
1003	BICICLETA KIDS FAT	-1,391.00	2.77
1004	SERVICIO TECNICO	-1,065.00	2.12
1005	OTROS	-600.00	1.19
11	TIENDA TRUJILLO	0.00	
1101	BICICLETA FAT DOBLE	-626.00	1.85
1104	SERVICIO TECNICO	-370.00	0.74
20	ÁREAS DE APOYO	0.00	
2001	ADMINISTRACION	-27,033.68	53.78
	Total	-50,267.28	100.00

Página 1 de 1



GESTIÓN DE NEGOCIO

SALDO POR CUENTAS

Este Reporte detalla mes a mes los saldos de las Cuentas de Gastos e Ingresos que seleccione el Usuario en la Consulta, esto permite ver la evolución de los Saldos a través del tiempo, por Ejm. Podríamos realizar un comparativo mes a mes de la Planilla, Energía Eléctrica, Comisiones, etc. Además el Usuario puede reportar este Informe con sus respectivos C.C lo cual lo hace que el saldo sea más específico.

Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio, y elegimos la opción: Saldo por Cuentas.

Reporte de Saldos por Cuentas (Sin Detalle de C.C.)

Detallamos el Rango de las Cuentas que se quiere reportar.

Seleccionamos la moneda y el periodo respectivamente.

Indicamos si el Reporte detallará o no Centro de Costos.

GRAFICO del reporte

Pulsamos **PROCESAR**

Cuenta	Nombre	Apertura	Enero	Febrero	Marzo
63111	De Carga				
70111	Ventas de mercaderías				
6346	Mantenimiento de oficina	-50.00	-400.00	-1,108.00	
6352	Alquiler de oficina	-3,290.00	-3,290.00	-3,255.00	43.00
6354	Mantenimiento vehiculo	-1,500.00			
6361	Energía Eléctrica	-1,700.00	-700.00	-823.00	
			-1,474.10	-1,938.28	

Reporte de Saldos por Cuentas (Sin Detalle de C.C.)

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256785568

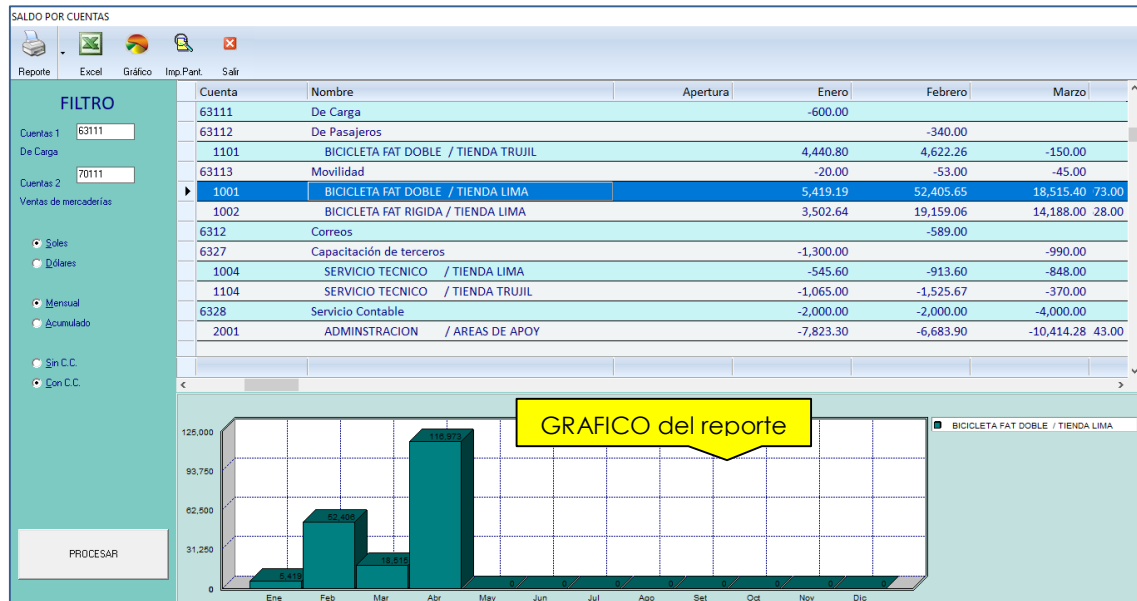
*** SALDOS POR CUENTAS DEL MES DE ABRIL ***

29/01/2018

Cuenta	Nombre	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
63111	De Carga	-60.00													-60.00
63112	De Pasajeros			-340.00											-340.00
63113	Movilidad	-20.00	-50.00												-110.00
63114	Compras	-600.00													-600.00
6312	Capacitación de terceros	-1,300.00			-490.00										-2,290.00
6328	Servicio Contable	-2,000.00		-2,000.00	-4,000.00										-8,000.00
6329	Otros			-229.00											-229.00
6346	Mantenimiento de oficina	-50.00	-400.00	-1,108.00											-1,558.00
6352	Alquiler de oficina	-3,290.00	-3,290.00	-3,255.00	-3,240.00										-13,075.00
6354	Mantenimiento vehiculo	-1,500.00													-1,500.00
6361	Energía Eléctrica	-1,700.00	-700.00	-823.00											-3,223.00
6364	Teléfonos	-1,638.20	-1,474.10	-1,938.28											-5,050.58
6365	Internet	-150.00	-150.00	-178.00											-478.00
6371	Publicidad	-11,500.00		-509.00											-12,009.00
6373	Relaciones Públicas	-1,100.00		-194.00											-1,294.00
655	Construcción	-50.00	-20.00	-400.00											-570.00
6551	Utilidad de Oficina	-70.00													-70.00
6552	Utilidad de limpieza	-50.00	-178.00												-228.00
6553	Gaseosa y agua mineral	-50.00		-25.00											-75.00
676	Diferencia de cambio	-166.73													-166.73
69111	Costo de ventas a terceros	-2,881.99	-131,196.25	61,679.00	277,830.00										-154,579.24
70111	Ventas de mercaderías	87,512.38	219,297.67	61,679.00	277,830.00										546,319.05
		8,361.38	78,644.62	47,648.02	274,630.00										408,949.02



Reporte de Saldos por Cuentas
(Con Detalle de C.C.)



Reporte de Saldos por Cuentas
(Con Detalle de C.C.)

Vista Previa 100% Cerrar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 2025878558

*** SALDOS POR CUENTAS DEL MES DE ABRIL *** 29/01/2018

Cuenta	Nombre	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
63111	De Carga		-600.00												-600.00
63112	De Pasajeros			-340.00											-340.00
1101	BICICLETA FAT DOBLE / TIENDA		4,440.80	4,622.26	-150.00										8,913.06
63113	Movilidad		-20.00	-48.00	-48.00										-116.00
1001	BICICLETA FAT DOBLE / TIENDA		5,419.19	52,405.65	18,515.40	116,573.00									193,513.24
1002	BICICLETA FAT RIGIDA / TIENDA		3,502.64	19,159.06	14,188.00	14,638.00									51,477.70
6312	Correos			-589.00											-589.00
6327	Capacitación de terceros		-1,300.00		-990.00										-2,290.00
1004	SERVICIO TECNICO / TIENDA L		-545.60	-913.60	-848.00										-2,307.20
1104	SERVICIO TECNICO / TIENDA T		-1,065.00	-1,525.67	-370.00										-2,960.67
6328	Servicio Contable		-2,000.00	-2,000.00	-4,000.00										-8,000.00
2001	ADMINISTRACION / AREAS DE		-7,823.30	-6,683.90	-10,414.28	-3,343.00									-28,164.48
6329	Otros			-329.00											-329.00
1003	BICICLETA FAT DOBLE / TIENDA L		3,295.96	8,816.21	22,151.00	26,571.50									60,836.67
6346	Mantenimiento de oficina		-50.00	-400.00	-1,108.00										-1,558.00
6352	Alquiler de oficina		-3,250.00	-3,250.00	-3,250.00	-3,343.00									-13,093.00
6354	Mantenimiento vehiculo		-1,500.00												-1,500.00
6361	Energía Eléctrica		-1,700.00	-700.00	-823.00										-3,223.00
1005	OTROS / TIENDA LIMA		-400.00												-400.00
6364	Teléfonos		-1,800.00	-1,474.10	-1,808.26										-5,082.36
6365	Internet		-150.00	-150.00	-174.00										-474.00
6371	Publicidad		-11,500.00		-69.00										-11,569.00
6373	Relaciones Públicas		-1,100.00		-754.80										-1,854.80
605	CompuEste		-50.00	-20.00	-40.00										-110.00
65031	Utilidad de Oficina		-70.00												-70.00
65032	Utilidad de limpieza		-35.00	-17.50											-52.50
65033	Gaseosa y Jugo mineral		-25.00	-25.00											-50.00
676	Diferencia de cambio		-164.73												-164.73
69111	Costo de ventas o bienes		-42,381.99	-131,196.36	-131,196.36										-284,774.71
1102	BICICLETA FAT RIGIDA / TIENDA		2,174.00	2,562.61		112,119.00									116,855.61
70111	Ventas de mercaderías		87,513.38	219,357.67	61,679.80	277,836.00									546,426.85
1103	BICICLETA FAT RIGIDA / TIENDA			-1,874.81	-1,874.81										-3,749.62

Página 1 de 1



GESTIÓN DE NEGOCIO

SALDO POR C.COSTOS

Este Reporte detalla mes a mes el resultado por Centro de Costos, pudiendo reportarse también las cuentas contables que conforman dicho saldo.

Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio, y elegimos la opción: Saldo por Centro de Costos.

Saldo por C.Costos (Sin Cuentas)

Reporte Excel Gráfico Imp. Pant. Salir

FILTRO

Código 1: 1001
Código 2: 2002

Mostrar: ☒ Soles ☐ Dolares
☐ Mensual ☒ Acumulado
☐ Sin Cuentas ☒ Con Cuentas

Detallamos el Rango de los Centros de Costos que se quiere reportar.

CC	Descripción	2000.0.0	2000.0.1	2000.0.2	2000.0.3
1002	BICICLETA FAT RIGIDA	2,000.23	17,320.23	11,808.42	12,248.42
1003	BICICLETA KIDS FAT	2,729.86	7,872.94	20,540.63	27,960.93
1004	SERVICIO TECNICO	253.75	-214.25	2,001.35	-1,400.65
1005	OTROS	-600.00			
11	TIENDA TRUJILLO				
1101	BICICLETA FAT DOBLE	3,357.66	3,419.11	-1,991.04	-1,841.04
1102	BICICLETA FAT RIGIDA			-922.21	111,196.79
1104	SERVICIO TECNICO	2,627.00	4,796.57	-1,478.00	-1,308.00
20	AREAS DE APOYO				

Seleccionamos la moneda y el periodo respectivamente.

Indicamos si el Reporte detallará o no Cuentas Contables.

Pulsamos **PROCESAR**

GRAFICO del reporte

Saldo por C.Costos (Sin Cuentas)

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** SALDOS POR CENTRO DE COSTOS DEL MES DE ABRIL ***

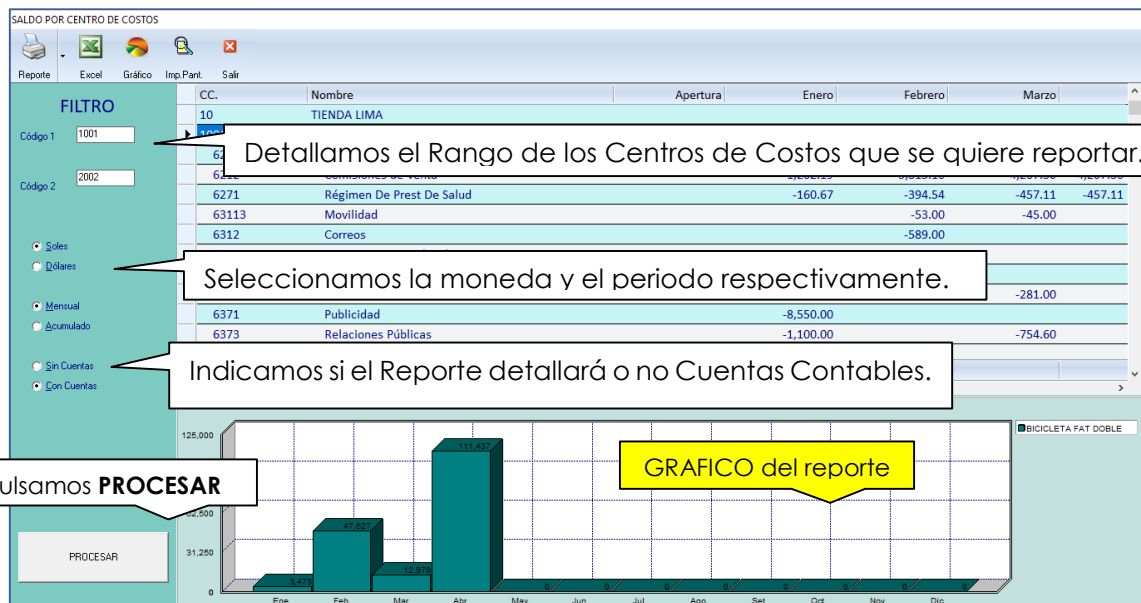
29/01/2018

Cuenta	Nombre	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10	TIENDA LIMA														
1001	BICICLETA FAT DOBLE		3,473.30	47,827.34	12,979.26	111,436.88									175,916.80
1002	BICICLETA FAT RIGIDA		2,666.25	17,320.23	11,808.42	12,248.42									44,043.32
1003	BICICLETA KIDS FAT		2,729.86	7,872.94	20,540.63	27,960.93									59,104.36
1004	SERVICIO TECNICO		253.75	-214.25	2,001.35	-1,400.65									642.20
1005	OTROS		-600.00												-600.00
11	TIENDA TRUJILLO														
1101	BICICLETA FAT DOBLE		3,357.66	3,419.11	-1,991.04	-1,841.04									2,944.69
1102	BICICLETA FAT RIGIDA		1,601.43	1,994.22	-422.21	111,196.79									113,900.23
1103	BICICLETA KIDS FAT				4,876.80	4,846.80									9,723.60
1104	SERVICIO TECNICO		2,627.00	4,796.57	-1,478.00	-1,308.00									4,639.57
20	AREAS DE APOYO														
2001	ADMINISTRACION		-13,553.95	-12,444.55	-18,899.93	-11,728.85									-56,627.28
			2,859.30	70,370.81	28,618.10	281,111.18									352,855.18

Página 1 de 1



Saldo por C.Costos (Con Cuentas)



Saldo por C.Costos (Con Cuentas)

Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** SALDOS POR CENTRO DE COSTOS DEL MES DE ABRIL ***

29/01/2018

Cuenta	Nombre	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10	TIENDA LIMA														
1001	BICICLETA FAT DOBLE		3,473.30	47,627.34	12,879.28	111,436.88									175,816.80
6211	Buques y Salarios		-823.03	-688.87	-871.71	-871.71									-2,855.32
6212	Comisiones de Venta		-1,282.19	-9,819.10	-4,207.30	-4,207.30									-13,499.89
6271	Régimen De Prest De Salud		-160.67	-394.54	-457.11	-457.11									-1,469.43
63113	Movilidad			-63.00	-45.00										-108.00
6312	Correos			-589.00											-589.00
6354	Mantenimiento vehiculo		-1,800.00												-1,800.00
6361	Enemio Eléctrica		-360.00	-560.00											-920.00
6364	Telefonos		-400.00	-257.00	-281.00										-1,138.00
6371	Publicidad		-8,550.00												-8,550.00
6373	Relaciones Públicas		-1,100.00		-754.60										-1,854.60
655	Contribuente		-20.00	-20.00											-40.00
69111	Costo de ventas a terceros		-24,243.79	-73,278.35											-97,522.14
70111	Ventas de mercaderías		42,072.98	127,170.00	19,996.00	116,973.00									306,211.98
1002	BICICLETA FAT RIGIDA		2,866.25	17,320.23	11,838.42	12,248.42									44,043.32
6211	Buques y Salarios		-224.81	-218.84	-274.89	-274.89									-1,193.43
6212	Comisiones de Venta		-582.52	-1,468.16	-1,808.41	-1,808.41									-5,667.50
6271	Régimen De Prest De Salud		-69.86	-151.83	-195.48	-195.48									-612.65
63113	Movilidad			-20.00											-20.00
6327	Cooperación de terceros		-1,300.00												-1,300.00
6329	Otros			-250.00											-250.00
6364	Telefonos		-300.00												-300.00
6371	Publicidad		-2,000.00		-909.00										-2,909.00
69111	Costo de ventas a terceros		-10,911.46	-29,529.56											-40,441.02
70111	Ventas de mercaderías		18,044.10	48,938.62	14,887.00	14,828.00									96,647.72
1003	BICICLETA KID 9 FAT		2,729.86	7,872.94	20,840.60	27,560.00									59,104.40
6211	Buques y Salarios		-182.16	-112.80	-283.60	-283.60									-771.16
6212	Comisiones de Venta		-387.20	-754.72	-1,223.99	-1,223.99									-3,589.90
6271	Régimen De Prest De Salud		-48.74	-75.08	-132.95	-132.95									-389.72
6329	Otros			-12.00											-12.00
6354	Mantenimiento vehiculo														

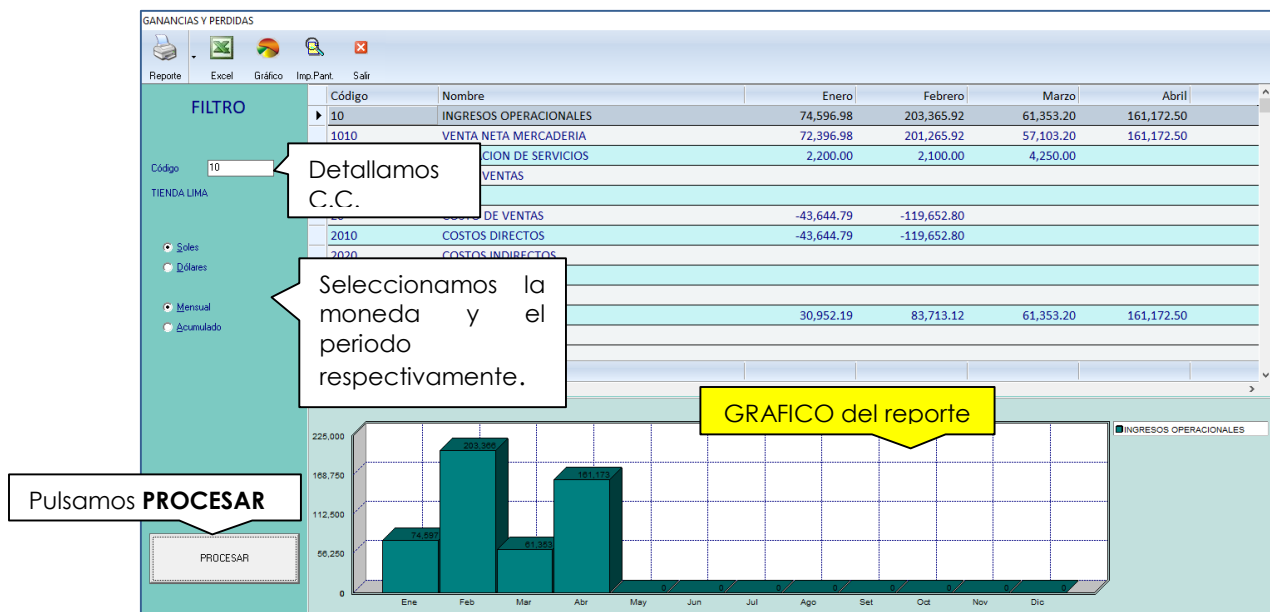


GESTIÓN DE NEGOCIO

GANANCIAS Y PÉRDIDAS MENSUALES

Este Reporte detalla mes a mes el resultado por Centro de Costos, pudiendo reportarse también las cuentas contables que conforman dicho saldo.

Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio, y elegimos la opción: Saldo por Centro de Costos.



Vista Previa

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

*** GANANCIAS Y PERDIDAS ***

29/11/2018

ITEM	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10	INGRESOS OPERACIONALES	74,597	203,366	61,353	161,173								
1010	VENTA NETA MERCADERIA	72,397	201,266	57,103	161,173								
1020	PRESTACION DE SERVICIOS	2,200	2,100	4,250									
1030	OTRAS VENTAS												
1040													
20	COSTO DE VENTAS	-43,645	-119,653										
2010	COSTOS DIRECTOS	-43,645	-119,653										
2020	COSTOS INDIRECTOS												
2030	OTROS COSTOS												
2040													
3999	MARGEN BRUTO	30,952	83,713	61,353	161,173								
4010													
50	GASTOS	-22,429	-11,107	-14,024	-10,927								
5010	SUELDOS Y SALARIOS	-4,749	-8,963	-10,927	-10,927								
5011	COMISIONES DE VENTA												
5012	ASIGNACION FAMILIAR												
5013	REG. PRESTACION DE SALUD												
5015	TRANSPORTE	-20	-53	-45									
5020	GASTOS DE VIAJE												
5025	ASESORIAS Y CONSULTORIAS	-1,300	-329	-620									
5030	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-150	-228									
5035	ALQUILERES	-1,500											
5040	SERVICIOS BASICOS	-1,910	-617	-660									
5045	PUBLICIDAD	-12,650		-1,264									
5050	TRIBUTOS												
5055	RENTAS												



GESTIÓN DE NEGOCIO

PRESUPUESTOS

Este Reporte de Gestión permite detallar las partidas Presupuestales, con importes estimados de Gastos e Ingresos aprobados por la Gerencia para un periodo determinado y que será contrastado con las operaciones reales del periodo.

Para acceder a esta opción hacemos click en el Menú Presupuesto y elegimos la opción: Presupuestos.

Estamos en la ventana de Presupuestos, para agregar un presupuesto, pulsamos la tecla **Insert**. Se genera la ventana que nos permitirá colocar un código a 02 dígitos y el nombre del presupuesto.

Código: 01 PRESUPUESTO GENERAL

Ingreso de la Partida Presupuestal

Grabar Cancelar

Pulsamos **Grabar**

Según el Ejm, el Presupuesto **GENERAL**

Para ingresar las partidas presupuestales hacemos click en **Ingreso de la Partida Presupuestal**

PARTIDAS PRESUPUESTALES

Reporte Excel Agregar Borrar Salir

Código	Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre
G0001	VENTAS	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
P00001	SUELDOS	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
P00002	ELECTRICIDAD	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
P00003	TELEFONO	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
P00004	MANTENIMIENTO EQUIPO	8,500	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	0
P00005	GROS VARIOS	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
P00006	COSTO DE VENTA	28,000	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0

Estando ya en la ventana de Partidas Presupuestales Pulsamos la tecla **Insert** para crear las partidas de Ingresos y Gastos.



Nombre de la Partida Presupuestal.

Se detalla el código de la partida presupuestal (6 caracteres). Para crear una partida de Ingreso, el Usuario debe anteponer la letra **G** y en el caso de la partidas de gasto, anteponer la letra **P**.

Se detalla los importes presupuestales (en soles) para cada mes

Pulsamos **GRABAR**

Código	P00007	INTERNET	
Enero	2,000	Julio	0
Febrero	2,000	Agosto	0
Marzo	0	Setiembre	0
Abril	0	Octubre	0
Mayo	0	Noviembre	0
Junio	0	Diciembre	0
Grabar		Cancelar	

PRESUPUESTO

CONTROL PRESUPUESTAL

Este Reporte permite contrastar lo Estimado versus lo Real ejecutado.

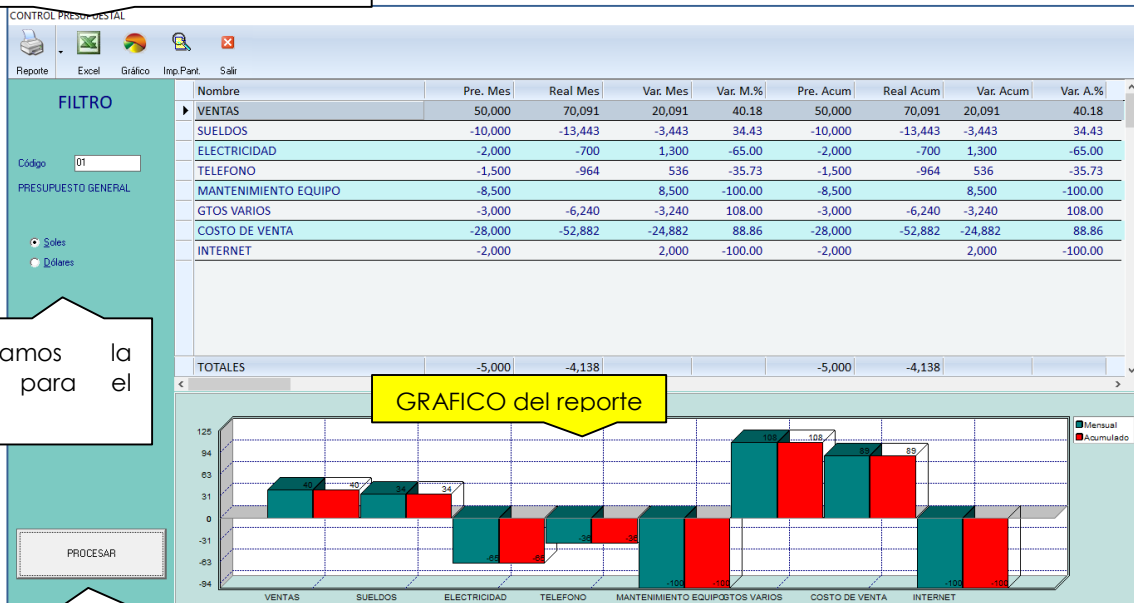
Para acceder a esta opción hacemos click en Gestión de Negocio y elegimos la opción: Control Presupuestal.

NOTA: Las partidas presupuestales se ingresan en soles, sin embargo para efecto del Reporte de Control Presupuestal, este Reporte toma el tipo de Cambio Venta de Cierre de mes, que se detalla en la opción Parámetros de Actualización de Moneda Extranjera, ubicada en el Módulo Contabilidad; de esta manera el Reporte se expresa en Dólares.





Seleccionamos el Código de Presupuesto que se desea Reportar.



Seleccionamos la moneda para el Reporte.

Pulsamos **PROCESAR**

Vista Previa

125%

Cerrar

Acercar

PERIODO: 2017
CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.
PORTA 503 MIRAFLORES
R.U.C.: 20256786568

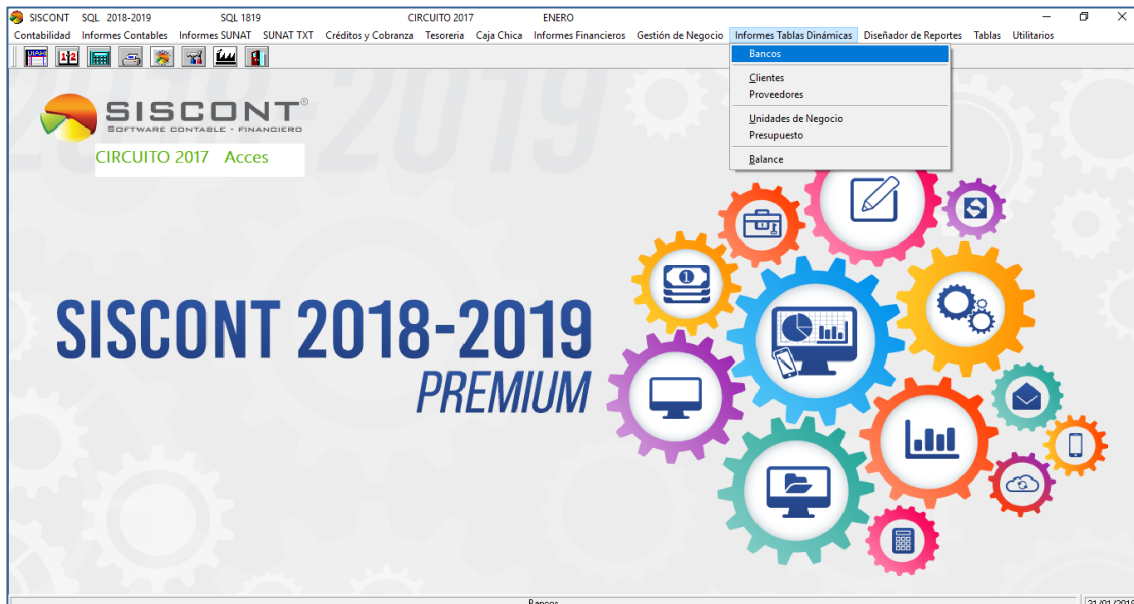
*** CONTROL PRESUPUESTAL DEL MES DE ENERO ***

31/01/2018

NOMBRE	PRE. MES	REAL MES	VAR. MES	VAR. MEZ %	PRE. ACUM.	REAL ACUM.	VAR. ACUM.	VAR. ACUM %
VENTAS	50,000	70,091	20,091	40.18	50,000	70,091	20,091	40.18
	50,000	70,091	20,091	40.18	50,000	70,091	20,091	40.18
SUELDOS	-10,000	-13,443	-3,443	34.43	-10,000	-13,443	-3,443	34.43
ELECTRICIDAD	-2,000	-700	1,300	-65.00	-2,000	-700	1,300	-65.00
TELEFONO	-1,500	-964	536	-35.73	-1,500	-964	536	-35.73
MANTENIMIENTO EQUIPO	-8,500		8,500	-100.00	-8,500	8,500	-100.00	
GTOS VARIOS	-3,000	-6,240	-3,240	108.00	-3,000	-6,240	-3,240	108.00
COSTO DE VENTA	-28,000	-52,882	-24,882	88.86	-28,000	-52,882	-24,882	88.86
INTERNET	-2,000		2,000	-100.00	-2,000	2,000	-100.00	
	-55,000	-74,229	-19,229	-69.44	-55,000	-74,229	-19,229	-69.44
	-5,000	-4,138	862	-29.26	-5,000	-4,138	862	-29.26



LISTADO DE MENÚS – INFORMES TABLAS DINÁMICAS- SISCONT1819



Esta opción permite enviar a Excel tablas dinámicas de temas de interés para la gestión. A partir de esta tabla se pueden generar diferentes reportes, filtros, presentaciones, etc. Los temas que se pueden seleccionar son: Bancos, Clientes, proveedores, Unidades de Negocio, Presupuesto y Balance.

INFORMES TABLAS DINÁMICAS

BANCOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										



CLIENTES

PROVEEDORES

SISCONT®
SOFTWARE CONTABLE - FINANCIERO



UNIDAD DE NEGOCIO

INGRESOS Y GASTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO					
UNIDAD DE NEGOCIO	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	
1001	Ventas a T	0.00	132,600.00	132,600.00	
	Telefonos	200.00	0.00	200.00	
	RECIBO DE	2,652.00	0.00	2,652.00	
	Costo de v	85,800.00	0.00	85,800.00	
	MOVILIDAD	60.00	0.00	60.00	
	Agua	80.00	0.00	80.00	
	SNACK	480.00	0.00	480.00	
Total 1001		89,272.00	132,600.00	43,328.00	
1002	Ventas a T	0.00	106,200.00	106,200.00	
	Telefonos	150.00	0.00	150.00	
	RECIBO DE	2,124.00	0.00	2,124.00	
	Costo de v	74,100.00	0.00	74,100.00	
	MOVILIDAD	45.00	0.00	45.00	
	Agua	60.00	0.00	60.00	
	SNACK	360.00	0.00	360.00	
Total 1002		76,839.00	106,200.00	29,361.00	
1003	Ventas a T	0.00	17,500.00	17,500.00	
	Telefonos	150.00	0.00	150.00	
	RECIBO DE	350.00	0.00	350.00	
	Costo de v	11,900.00	0.00	11,900.00	
	MOVILIDAD	45.00	0.00	45.00	
	Agua	60.00	0.00	60.00	
	SNACK	360.00	0.00	360.00	
Total 1003		12,865.00	17,500.00	4,635.00	
2001	RECIBO DE	900.00	0.00	900.00	
	Sueldos y	5,236.88	0.00	5,236.88	

BALANCE

BALANCE CONTABLE: MONTO MENSUAL POR CUENTA											
		FECHA									
		2015									
		Ene	Feb	Jun	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	2017	
CUENTA											
70111		-260800		-150		-8403.36					
0001-0001053		-20400									
20100177784		-20400									
01											
EL ESTILO S.A.C.											
VENTA 02 BICIC. MONTA?ERA											
S			-20400								
0001-0001054		-70200									
20506709732		-70200									
01											
STAR GYM S.A.C.											
VENTA 13 BIC. ESTACIONARIA											
S			-70200								
0001-0001052		-2500									
20439033272		-2500									
01											
COMERCIAL LINO											
VENTA DE 01 BICIC. DE CARRERA											
S			-2500								
0001-1234		-1000				-8403.36					
20100177784						-8403.36					
06											
EL ESTILO S.A.C.											



Calle Porta 170 Of. 508 – Miraflores / Central Telefónica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe

