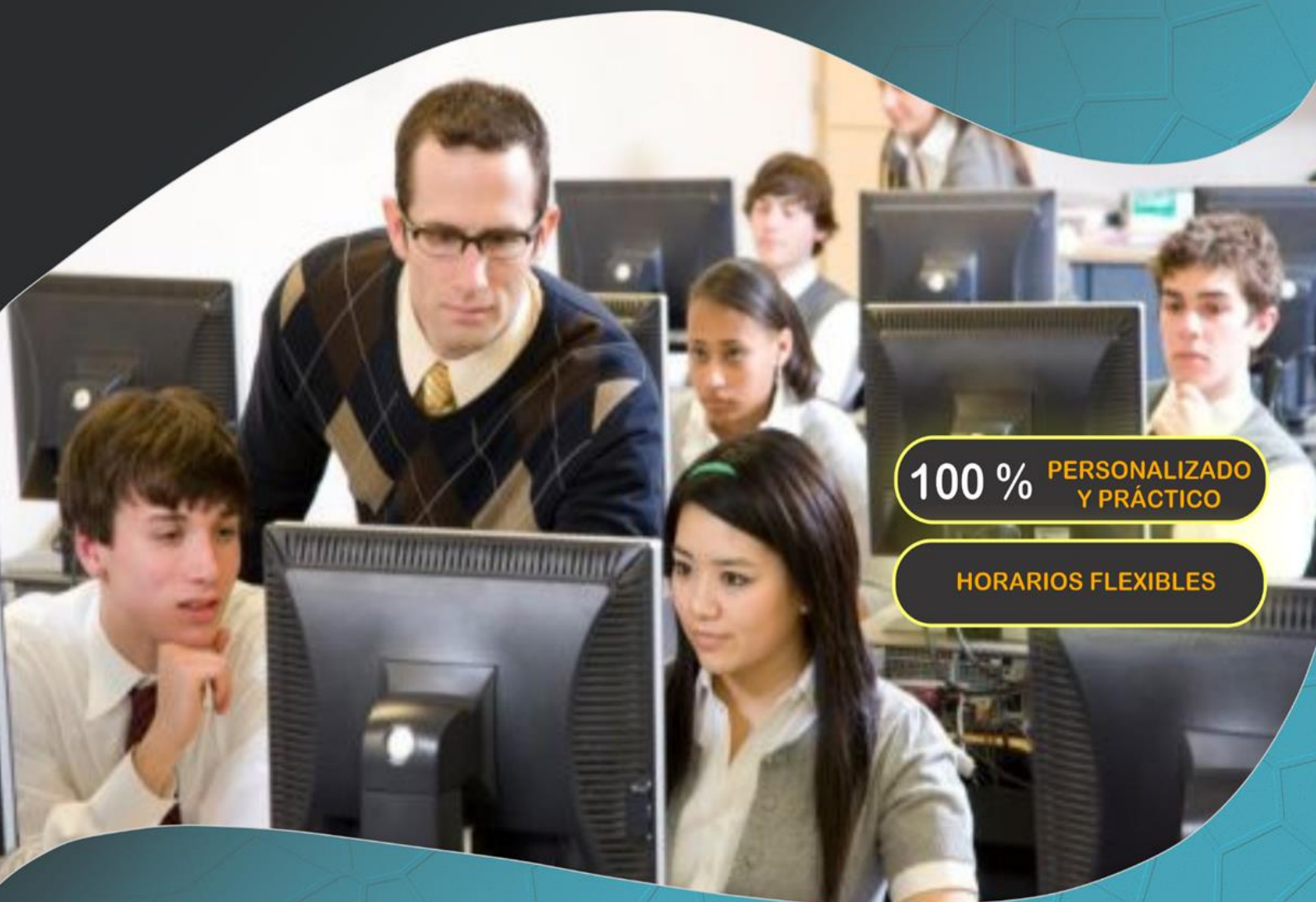




CONCAR 2021

SOFTWARE
CONTABLE Y FINANCIERO

MANUAL DE CONCAR



100 % PERSONALIZADO
Y PRÁCTICO

HORARIOS FLEXIBLES



THOMAS

ESTUDIO CONTABLE & LABORAL



Creación de una

EMPRESA

INDUSTRIAL

THOMAS ESTUDIO CONTABLE & LABORAL

MONOGRAFÍA INDUSTRIAL

La empresa industrial “CONSORCIO MARTE SAC”, con RUC 20606129093 reinicia sus operaciones correspondientes el 02 de enero 2020, con el siguiente inventario., con los siguientes saldos.

✓ Dinero en efectivo	S/. 10,300.00	✓ Materia Prima	S/. 55,700.00
✓ Cta. Cte. en el Bco. de Crédito	S/. 120,000.00	✓ Material auxiliar	S/. 18,050.00
✓ Invers. Mantenedas de negociación	S/. 14,300.00	✓ Maquinarias	S/. 550,000.00
✓ Fact. x cobrar N.º 0001-000215	S/. 7,000.00	✓ Factura por Pagar N.º 0001-000045	S/. 12,500.00
✓ Préstamo a Trabajador	S/. 3,500.00	✓ Reserva Legal	S/. 15,600.00
✓ Productos terminados	S/. 154,300.00	✓ Utilidades Acumuladas	S/. 8,510.00
✓ Productos en proceso	S/. 8,700.00		

OPERACIONES.

- 04 de enero:** Se envía los productos en proceso a la producción
- 05 de enero:** Se vende productos terminados por S/. 43,200.00 más IGV, al crédito a la empresa NEPTUNO ADVISOR PERU E.I.R.L 20605638130 que es nuestra principal.
- 07 de enero:** Se compra materia prima por S/. 12,200.00 al crédito más IGV, según factura N° 001-1256 a nuestro proveedor EMPRESA MINERA MERCURIO SAN JUAN DE CHORUNGA S.A con RUC 20455970912
- 08 de enero:** Se cancela la factura pendiente N.º 0001-000045 de la empresa COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VENUS S.A.C. con RUC 20601523508
- 11 de enero:** Se envía Materia Prima a producción por S/. 60,300.00
- 12 de enero:** Se envía materiales auxiliares y suministros a producción por s/. 12,000.00.
- 14 de enero:** Se registra el compromiso y se cancela un recibo por conceptos de tributos municipales por s/. 500, se considera el 100% a administración.
- 15 de enero:** Se vende productos terminados al contado por S/. 100,000.00 más IGV a Nuestro cliente URANO INDUSTRIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.R.L. con RUC 20525441904
- 17 de enero:** Se Cancela los Siguietes Recibos de:

✓ LUZ DEL SUR N.º 001T1-0002456 S/. 2,800.00	✓ MOVISTAR N.º 01272-2547896 S/. 700.00
✓ SEDAPAL N.º 2450-0012457 S/. 1,200.00	✓ CÁLIDA N.º 002326-174869 S/. 2,000.00

 Todos (No Incluye IGV) (Prod. 60%, Adm. 20%, Ventas 20%)
- 18 de enero:** Se cobra Fact. Pendiente No. 0001-000215 a Marco Vásquez
- 20 de enero:** El trabajador nos devuelve su préstamo, en efectivo.
- 23 de enero:** Se Cancela Gasto por Mantenimiento de la Maquinaria por S/. 1800.00
Todos (Incluido IGV) (Prod. 70%, Adm. 20%, Ventas 10%)
- 25 de enero** Se realiza una provisión para garantías sobre ventas estimados en s/. 7200 considerando el 100% para ventas.
- 30 de enero:** Se pagan planillas de remuneraciones:

✓ Obrero “A” S/. 1,800.00 con Ch. No. 100117	✓ Jefe de Producción S/. 3,500.00 Ch. No. 100120
✓ Obrero “B” S/. 2,000.00 con Ch. No. 100118	✓ Jefe de Seguridad S/. 2,800.00 Ch. No. 100121
✓ Jefe de Maquinaria S/. 3,000.00 Ch. No. 100119	

 Dato: todos son AFP Integra 12.91%, SCTR 1.24%, Sencico 0.2%, conafovicer 2%. (Prod. 70%, Ventas 30%)
- 30 de enero:** Se Deprecia los Activos Mensuales

BIENES	%
Maquinarias	10%
Equipos Diversos	25%
Muebles y Enseres	10%
Vehículos de transporte	20%
- 31 de enero:** De acuerdo al informe del departamento de producción se ha determinado que durante el ejercicio el costo de producción se conformó de la siguiente manera:

✓ Productos terminados S/. 272,590.00	✓ productos en proceso S/. 126,483.10
---------------------------------------	---------------------------------------

17. **31 de enero:** Se determina el estado de costo de producción del ejercicio determinando el costo de ventas de la producción.
18. **31 de enero:** Al cierre del ejercicio se tiene un inventario final de sus existencias de acuerdo al siguiente detalle.
- | | |
|-------------------------|----------------|
| ✓ Productos terminados | S/. 240,200.00 |
| ✓ productos en proceso | S/. 126,483.10 |
| ✓ materias primas | S/. 7,600.00 |
| ✓ materiales auxiliares | S/. 6,050.00 |
19. **1 de enero:** Se Calcula el 29.5% de impuesto a la renta

CREACION DE LA EMPRESA

INGRESO AL SISTEMA

INGRESAR COMO
ADMINISTRADOR

USUARIO: SIST

PASSWORD: NORTON

COMPAÑÍA: 0002

EJERCICIO: 2020

Real Systems S.A. Especialistas en Software Empresarial

CONCAR[®] cb
 SOFTWARE CONTABLE FINANCIERO Y SUS MÓDULOS
 2021

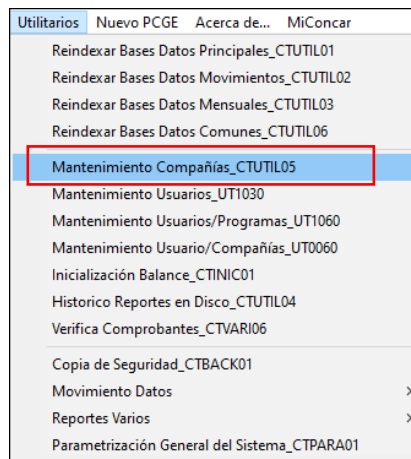
www.realsystems.com.pe

Registrado a : USUARIO01 en ROMAN ALEGRIA, TOMAS FERNANDO
 HK Serie : 221V-02913
 HK Versión : Versión Codebase: 2021.13

Usuario:
 Password:
 Compañía:
 Ejercicio:

Propiedad Intelectual Protegida y Registrada por:
 Real Systems S.A. Todos los Derechos Reservados

PARA CREAR LA EMPRESA NOS DIRIGIMOS A UTILITARIOS > MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS > CREAR.



Mantenimiento de Compañías - CTUTIL05

Compañía	Nombre Empresa	Plan Cuentas
0001	EMP. PCGE 2019	0001
0002	EMP. PCGE 2020	0002
0003	D VILLA EIRL	0003
0004	DO-CESAC	0002
0005	AGRO INVERSIONES EL ÁNGEL SAC	0002
0006	AGRO INVERSIONES EL ÁNGEL SAC	0002
0007	AGRO INVERSIONES EL ÁNGEL SAC	0002
0008	A & F MECATEC S.A.C	0002
0009	A & F MECATEC S.A.C	0009

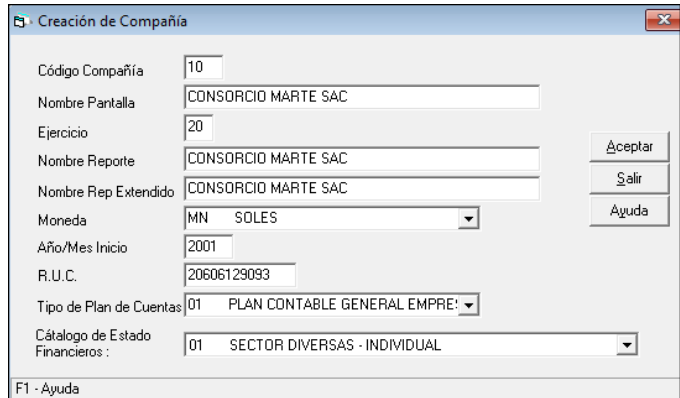
Infórmate PCGE 2020

CLICK EN CREAR

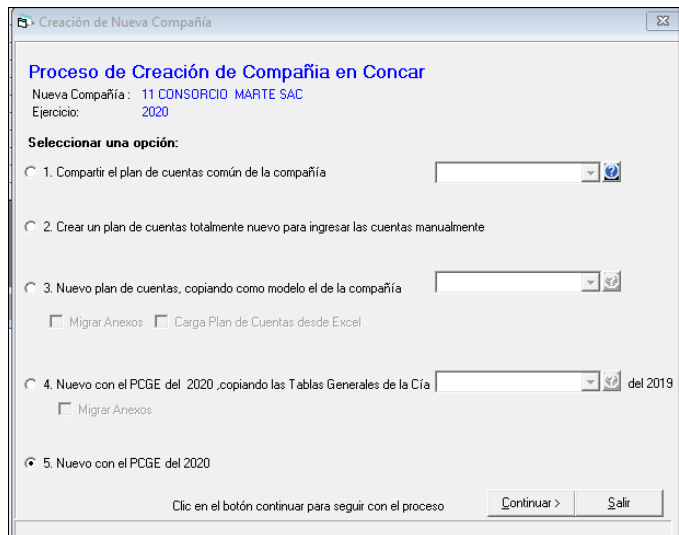
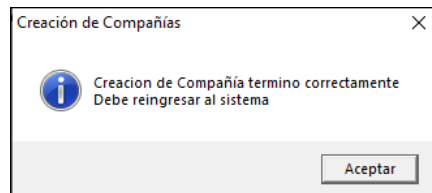
INGRESAREMOS LOS DATOS REQUERIDOS, COMO SE MUESTRA A CONTINUACION

RECORDAR:

- MONEDA:
MN SOLES
 CREACION DE LA EMPRESA
 OPERACIÓN EN SOLES
 ASIENTOS AUTOMATICOS
US DOLARUSA
 OPERACIÓN EN DOLARES
 TIPOS DETIPO DE CMABIO
UZ MONEDA
 AJUSTE POR DIFERENCIA DE
 CAMBIO
 TIPOS DE CAMBIO CIERRE



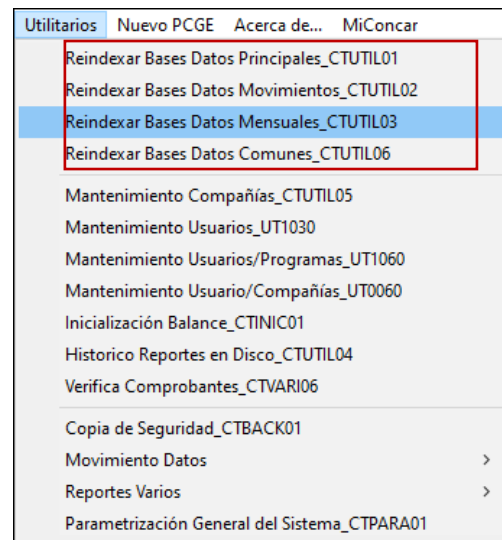
DAREMOS CLICK A 5. NUEVO CON EL PCGE DEL 2020, Y DAREMOS LCICK EN CONTINUAR Y ACEPTAR A LAS DEMAS VENTANAS QUE NOS APARESCA. UNA VEZ FINALIZADO, SE CERRARÁ EL PROGRAMA, POR LO QUE TENDREMOS QUE EJECUTAR NUEVAMENTE EL CONCAR.

INGRESAREMOS DE LA MISMA MANERA, PERO ELEGIENDO ESTA VEZ LA EMPRESA CREADA



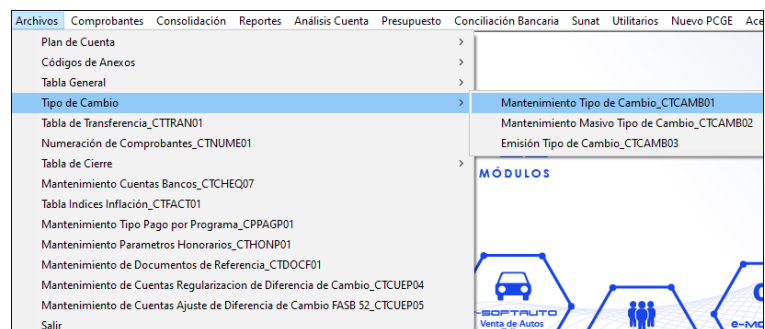
AHORA TENDREMOS QUE REINDEXAR **LAS BASES DE DATOS**, ESTE PROCESO SE REALIZARÀ CADA VEZ QUE SE TENGA QUE ALICAR CUALQUIER CAMBIO REALIZADO EN EL SISTEMA, SOBRETUDO CUANDO SE VUELVA A ENTRAR AL SISTEMA, REORDENANDO LOS DATOS A LOS QUE HACEN MENCION.



SIEMPRE QUE SE CREE UNA NUEVA EMPRESA SE TENDRÀ QUE REGISTRAR EL TIPO DE CAMBIO CORRESPONDIENTE LOS PERIODOS A TRABAJAR.

POR LO QUE ENTRAREMOS A:

- TIPO DE CAMBIO
- MANTENIMIENTO DE TIPO DE CAMBIO



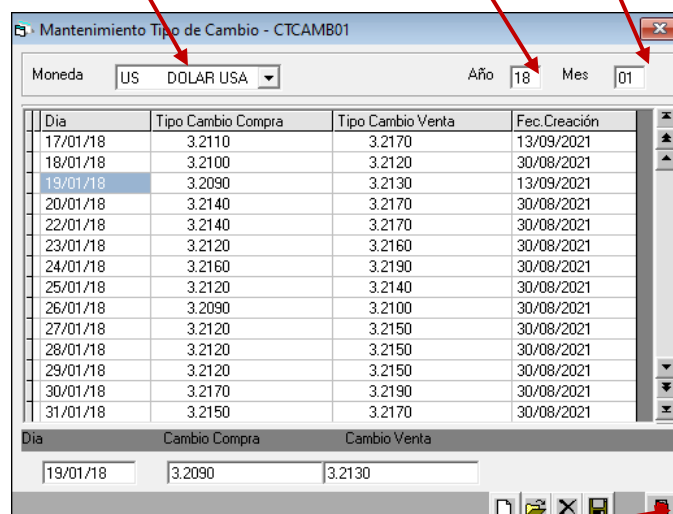
AÑO EN 2 DIGITOS

MONEDA DEL TIPO DE CAMBIO

MES EN 2 DIGITOS

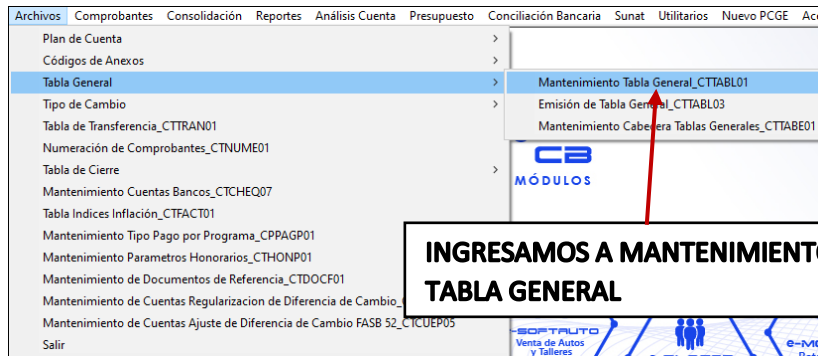
SE INGRESARÁN DIA POR DIA EL TIPO DE CAMBIO, LOS CUALES PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA PAG. DE SUNAT U OTROS.

EN CASO DE NO EXISTIR T.C. PARA UNA FECHA SE REGISTRARÀ EL DE LA ULTIMA FECHA QUE PRESENTE T.C.

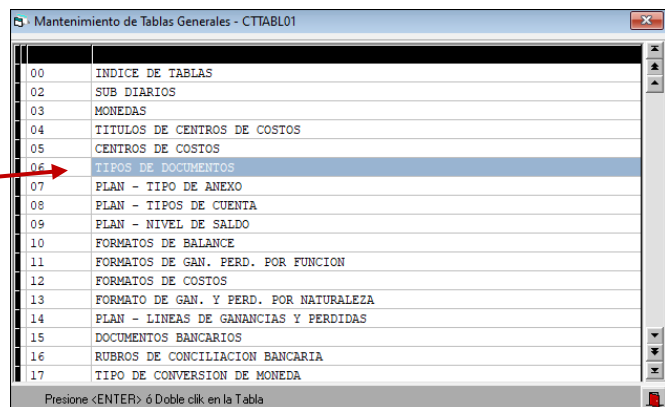


INGRESAMOS LOS DATOS Y GUARDAR

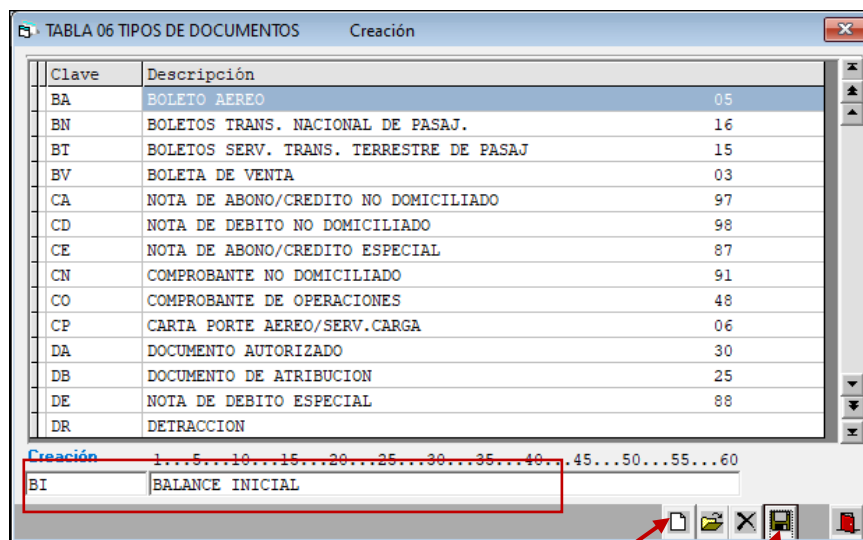
IGUALMENTE, SE TENDRA QUE CREAR UN **TIPO DE DOCUMENTO**, EL CUAL NOS SERVIRA EN LOSASIENTOS DE APERTURA.



DOBLE CLICK EN
 06 TIPO DE
 DOCUMENTOS



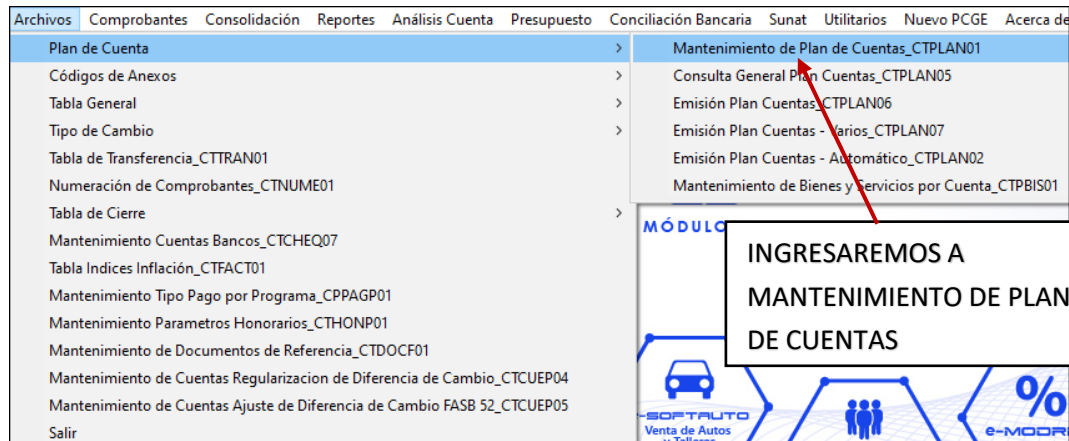
DAMOS CLICK EN CREAR Y REGISTRAMOS EN LA PARTE INFERIOR LO DATOS, TAL COMO SE OBSERVA, Y GRABAMOS PARA FINALIZAR.



CLICK EN CREAR

CLICK EN GRABAR

A CONTINUACION MODIFICAREMOS UNA CUENTA EN EL **PLAN DE CUENTAS** PARA NUESTRA CONVENIENCIA.



QUEREMOS DETALLAR LA MEJOR LA CUENTA CORRIENTE DE USO PRINCIPAL DE LA EMPRESA

SELECCIONAMOS LA CUENTA BANCO DE CREDITO Y CLICK EN MODIFICAR. EN CASO DE QUERER AGREGAR UNA NUEVA CUENTA SE HACE CLICK EN CREAR (MUCHO CUIDADO AL CREAR O MODIFICAR CUENTAS).

Mantenimiento de Plan de Cuentas - CTPLAN01

Cuenta	Descripción	Tipo	Nivel	Anexo	Doc.Ref.
1041	CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS	X			
104101	BANCO DE CREDITO	A	2	0	S
104103	BANCO CONTINENTAL	A	2	0	S
1042	CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS	X			
105	OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	X			
1051	OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	X			
105102	BANCO DE CREDITO M.E.	A	2	0	S
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	X			
1061	DEPOSITOS DE AHORRO	X			
1062	DEPOSITOS A PLAZO	X			
107	FONDOS SUJETOS A RESTRICCION	X			
1071	FONDOS EN GARANTIA	X			
1072	FONDOS RETENIDOS POR MANDATO DE LA AUTORIDAD	X			
1073	OTROS FONDOS SUJETOS A RESTRICCION	X			
11	INVERSIONES FINANCIERAS	X			
111	INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION	X			
1111	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO	X			
11111	VALORES EMITIDOS O GARANT. POR EL ESTADO COSTO	X			
11112	VALORES EMITIDOS O GARANT. POR EL ESTADO V.RAZONAB	X			

CREAR

MODIFICAR

Modificación

Datos Principales Cuenta 104101

Cuenta: 104101 BANCO DE CREDITO M.N.

Tipo de Cuenta: A ACTIVO

Nivel de Saldo: 2 SALDO x CUENTA y ANEXO

Tipo de Anexo: 0 CTAS CTES BANCOS

Tasa: 0 SIN TASA

Tip.Anexo Ref.: SIN ANEXO

☐ C.Costo ☒ Doc.Referencia ☐ Fecha Vnto. ☒ Área

☐ Cuenta Ajuste ACM ☒ Concil.Bancos ☐ Doc.Referencia 2 ☒ Tipo Medio de Pago

Reg. Cuenta: M MANUAL

Mon.Referencia: MN SOLES

Cuenta Cargo:

Cuenta Abono:

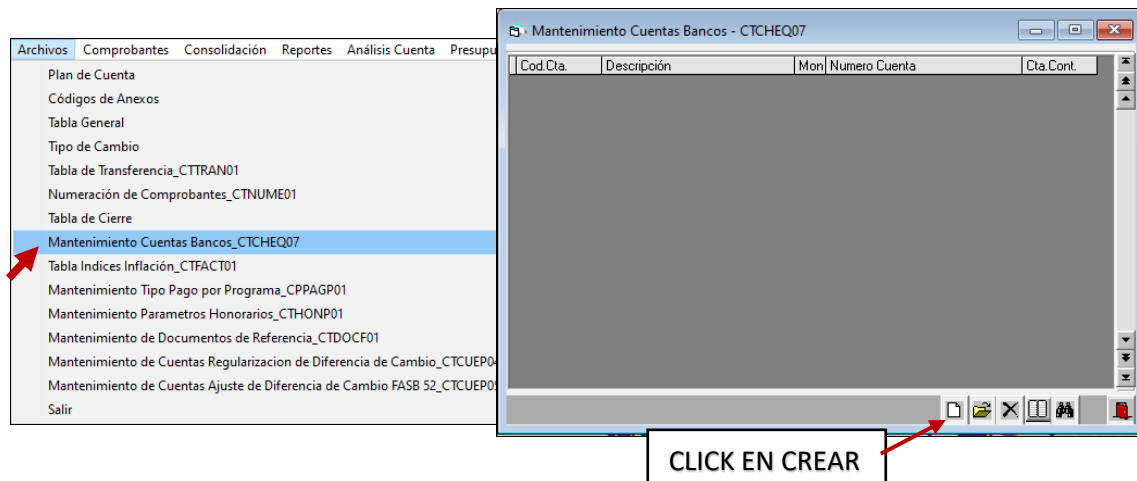
Usuario/Fecha: SIST 18/11/2021 19:03:

DETALLAMOS LA CUENTA COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN Y ACTIVAR EL CHECK N TIPO DE MEDIO DE PAGO Y GRABAR.

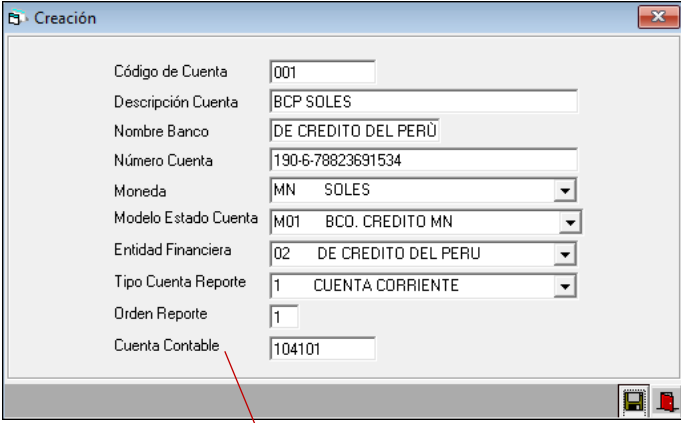
SOLO MODIFICAR ESO.

AHORA CREAMOS **LA CUENTA BANCARIA** QUE SE USARA EN EL CASO PRACTICO

PARA ELLO NOS DIRIGIMOS A MANTENIMIENTO CUENTA BANCOS



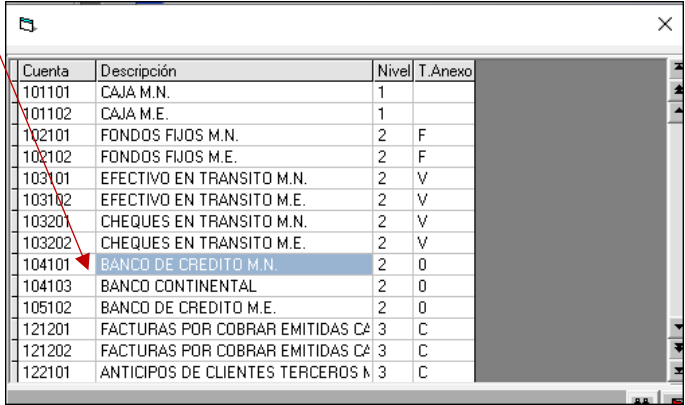
CREAMOS EL CODIGO DE LA CUENTA, QUE AL SER EL PRIMERO SERA 001, Y LLENAMOS LOS DATOS Y GRABAMOS.



ELEGIMOS LA OPCION A UTILIZAR, TAL COMO SE MUESTRA.

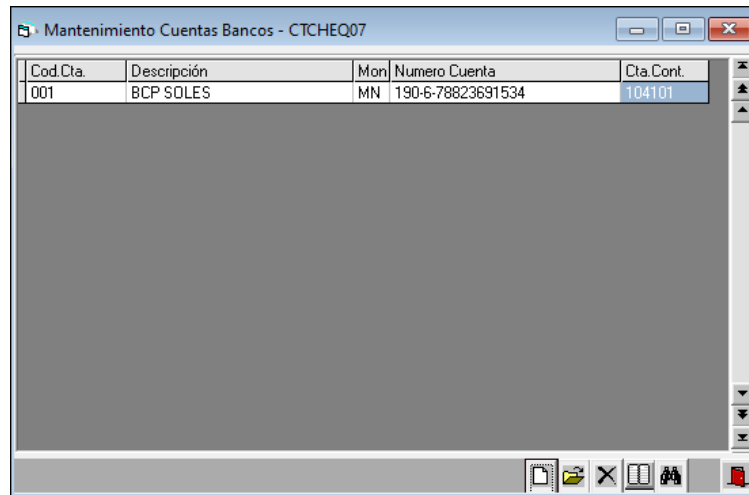
COLOCAMOS LA CUENTA CONTABLE CORRESPONDIENTE A ESTE BANCO

EN CASO DE QUERER BUSCAR LA CUENTA EN EL PLAN DE CUENTAS PODEMOS PRESIONAR "SHIFT+F1"



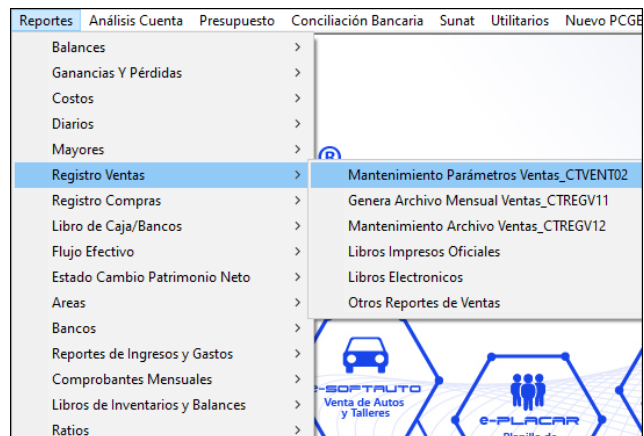
Cuenta	Descripción	Nivel	T.Anexo
101101	CAJA M.N.	1	
101102	CAJA M.E.	1	
102101	FONDOS FIJOS M.N.	2	F
102102	FONDOS FIJOS M.E.	2	F
103101	EFFECTIVO EN TRANSITO M.N.	2	V
103102	EFFECTIVO EN TRANSITO M.E.	2	V
103201	CHEQUES EN TRANSITO M.N.	2	V
103202	CHEQUES EN TRANSITO M.E.	2	V
104101	BANCO DE CREDITO M.N.	2	0
104103	BANCO CONTINENTAL	2	0
105102	BANCO DE CREDITO M.E.	2	0
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CA	3	C
121202	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CA	3	C
122101	ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M	3	C

DEBE QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA Y SALIR

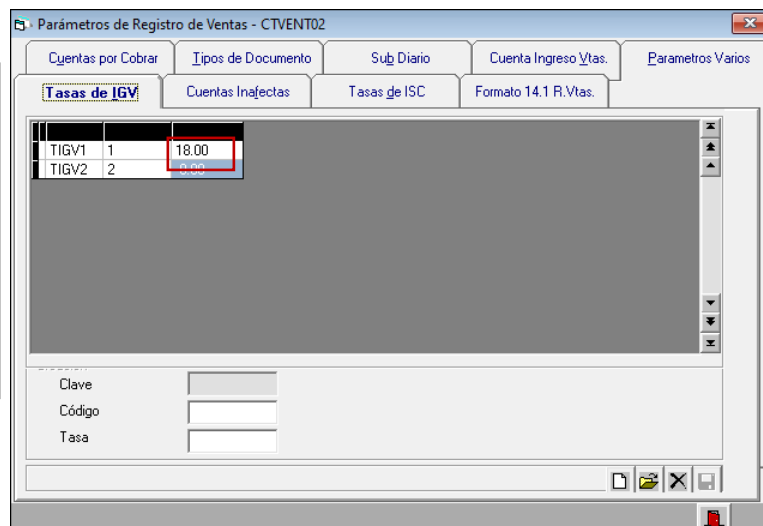


AHORA REWISEMOS QUE NUESTRO **IGV** FIGURE CON EL PORCENTAJE CORRECTO TANTO EN LAS VENTAS COMO EN LAS COMPRAS.

INGRESAMOS A
 REPORTE, REGISTRO DE
 VENTAS, Y
 MANTENIMIENTO
 PARAMETROS VENTAS.

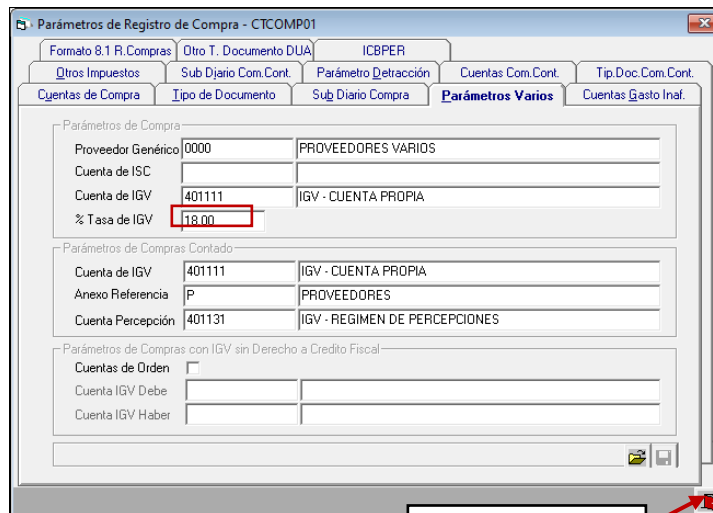
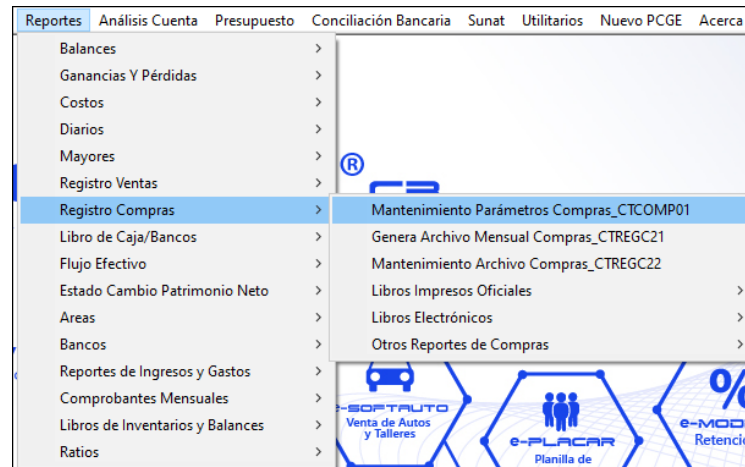


CLICK EN TASAS DE IGV Y
 CONFIRMAMOS SI EL
 PORCENTAJE ES EL
 CORRECTO, (Y CREAR,
 MODIFICAR, DE SER
 NECESARIO, PERO EN ESTE
 CASO NO ES NECESARIO)



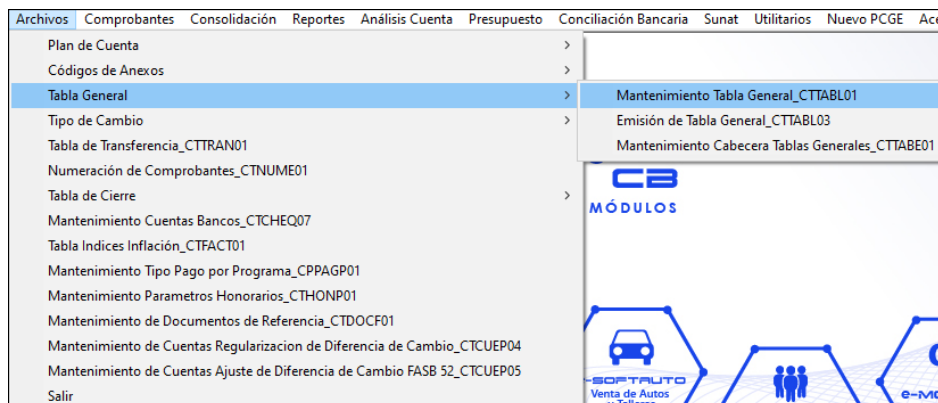
CLICK EN SALIR

DE IGUAL MANERA PARA LAS COMPRAS

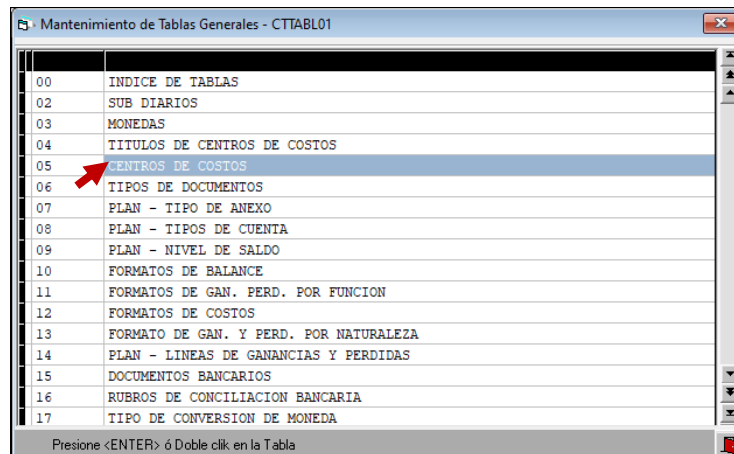


CLICK EN SALIR

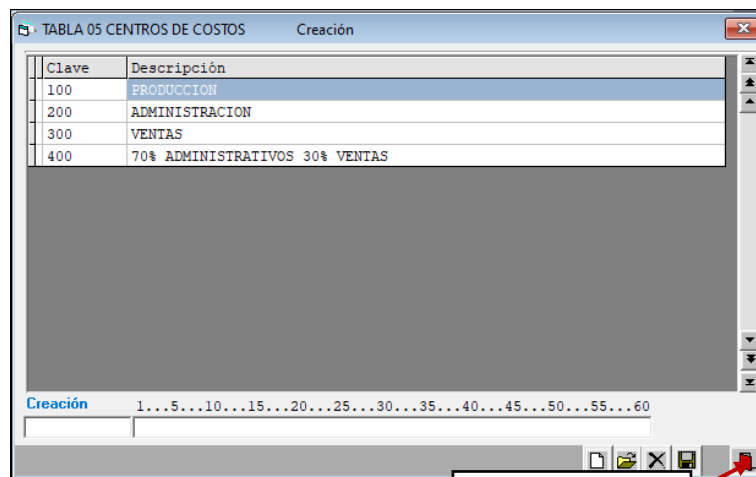
AHORA VERIFICAMOS EL CENTRO DE COSTOS, QUE NOS AYUDARA PARA EL REGISTRO DEL ELEMENTO 9. ENTRAMOS A TABLA GENERAL Y MANTENIMIENTO TABLA GENERAL.



DAMOS DOBLE CLICK EN CENTRO DE COSTOS.

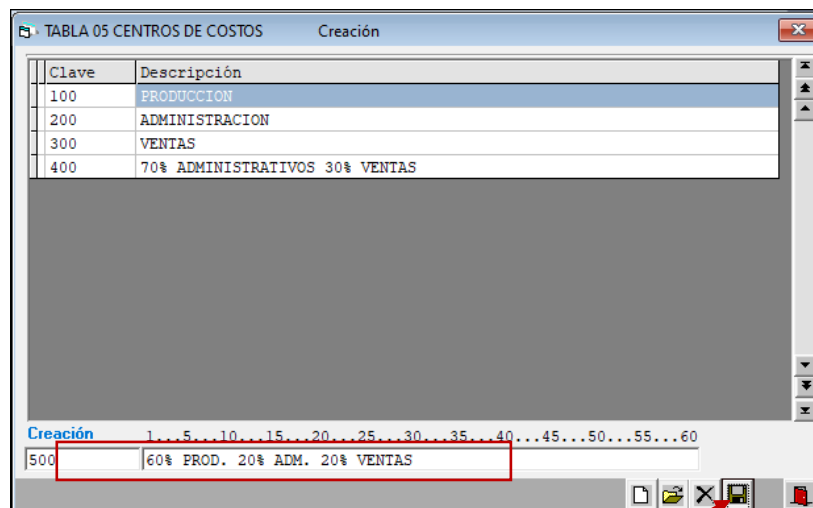


CONFIRMAMOS QUE EXISTEN
 LOS GASTOS DE
 ADMINSTRACION,
 PRODUCCION Y VENTAS, LOS
 CUALES SON LOS
 PRINCIPALES, SIN EMBARGO,
 EN NUESTRO CASO TENEMOS
 MAS CENTROS DE COSTOS
 ASI QUE PROCEDEMOS A
 CREARLAS.



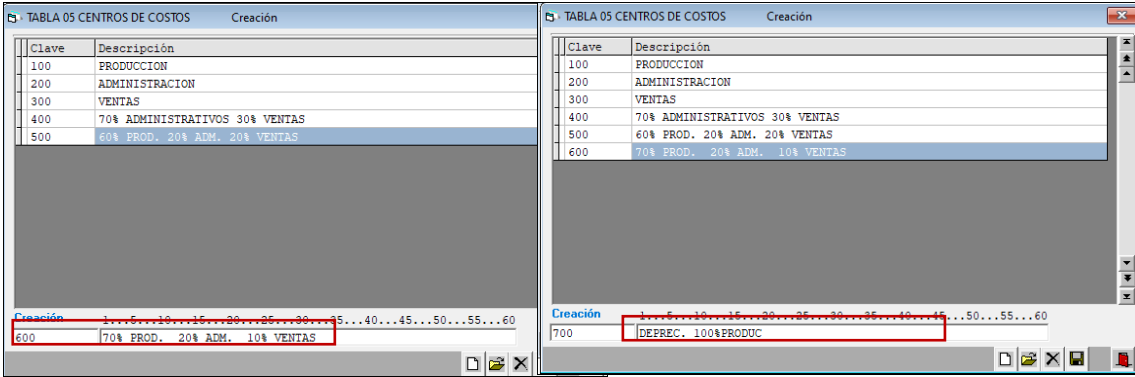
CLICK EN SALIR

REGISTRAMOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA CADA CENTRO DE COSTOS Y GRABAMOS.



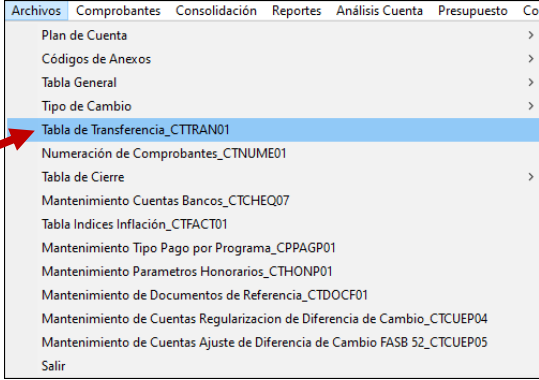
CLICK EN GRABAR

REALIZAMOS EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LOS DEMAS CENTROS DE COSTOS

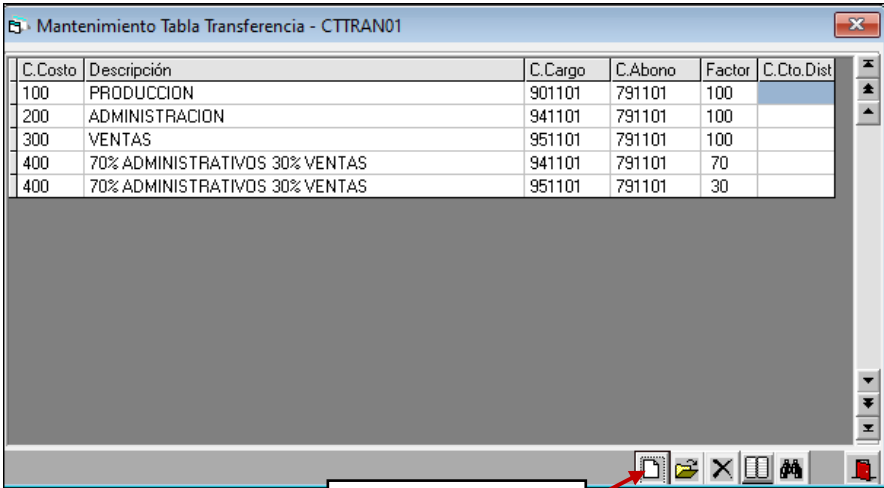


Clave	Descripción
100	PRODUCCION
200	ADMINISTRACION
300	VENTAS
400	70% ADMINISTRATIVOS 30% VENTAS
500	60% PROD. 20% ADM. 20% VENTAS

AHORA IREMOS A ARCHIVOS, **TABLA DE TRANSFERENCIAS**, Y REVISAMOS QUE ESTEN BIENDESCRITOS LOS GASTOS CON SUS RESPECTIVOS ASIENTOS CONATBLES DE DESTINO, SIENDO “FACTOR” EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A CADA UNO DE ESTOS DEL IMPORTE TOTAL DEL GASTO, COMO CREAMOS NUEVOS CENTROS DE COSTOS, PROCEDEMOS A CREAR SU TABLA DE TRANSFERENCIA.



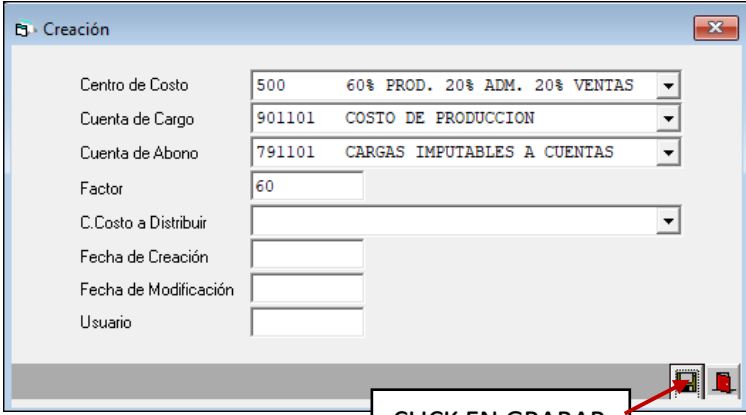
Archivos	Comprobantes	Consolidación	Reportes	Análisis Cuenta	Presupuesto	Co
Plan de Cuenta						>
Códigos de Anexos						>
Tabla General						>
Tipo de Cambio						>
Tabla de Transferencia_CTTRAN01						
Numeración de Comprobantes_CTNUM01						
Tabla de Cierre						>
Mantenimiento Cuentas Bancos_CTCHEQ07						
Tabla Indices Inflación_CTFAC01						
Mantenimiento Tipo Pago por Programa_CPPAGP01						
Mantenimiento Parametros Honorarios_CTHONP01						
Mantenimiento de Documentos de Referencia_CTD0CF01						
Mantenimiento de Cuentas Regularizacion de Diferencia de Cambio_CTCUEP04						
Mantenimiento de Cuentas Ajuste de Diferencia de Cambio FASB 52_CTCUEP05						
Salir						



C.Costo	Descripción	C.Cargo	C.Abono	Factor	C.Cto.Dist
100	PRODUCCION	901101	791101	100	
200	ADMINISTRACION	941101	791101	100	
300	VENTAS	951101	791101	100	
400	70% ADMINISTRATIVOS 30% VENTAS	941101	791101	70	
400	70% ADMINISTRATIVOS 30% VENTAS	951101	791101	30	

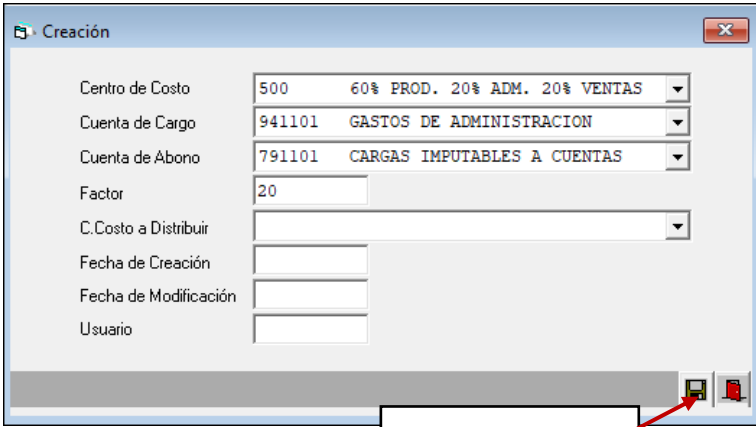
CLICK EN CREAR

NOS APARECERA LA SIGUIENTE VENTANA, EN AL CUAL PONDREMOS LOS DATOS QUE CORRESPONDAN,



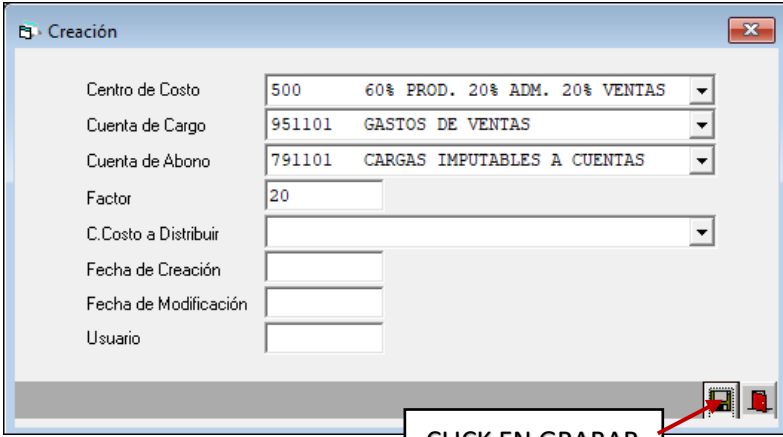
Centro de Costo	500	60% PROD. 20% ADM. 20% VENTAS
Cuenta de Cargo	901101	COSTO DE PRODUCCION
Cuenta de Abono	791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS
Factor	60	
C.Costo a Distribuir		
Fecha de Creación		
Fecha de Modificación		
Usuario		

CLICK EN GRABAR



Centro de Costo	500	60% PROD. 20% ADM. 20% VENTAS
Cuenta de Cargo	941101	GASTOS DE ADMINISTRACION
Cuenta de Abono	791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS
Factor	20	
C.Costo a Distribuir		
Fecha de Creación		
Fecha de Modificación		
Usuario		

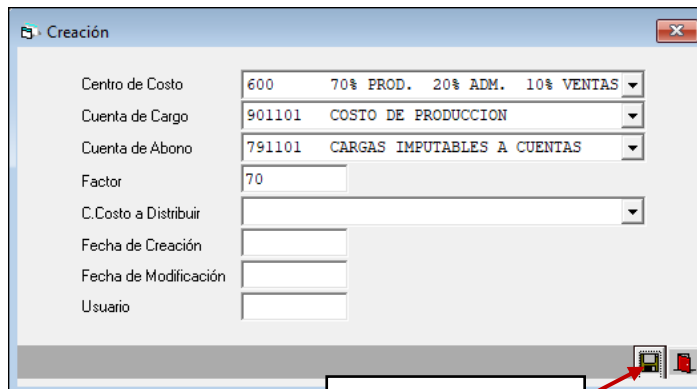
CLICK EN GRABAR



Centro de Costo	500	60% PROD. 20% ADM. 20% VENTAS
Cuenta de Cargo	951101	GASTOS DE VENTAS
Cuenta de Abono	791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS
Factor	20	
C.Costo a Distribuir		
Fecha de Creación		
Fecha de Modificación		
Usuario		

CLICK EN GRABAR

REALIZAMOS EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LOS CENTROS DE COSTOS RESTANTES



Centro de Costo: 600 70% PROD. 20% ADM. 10% VENTAS

Cuenta de Cargo: 901101 COSTO DE PRODUCCION

Cuenta de Abono: 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS

Factor: 70

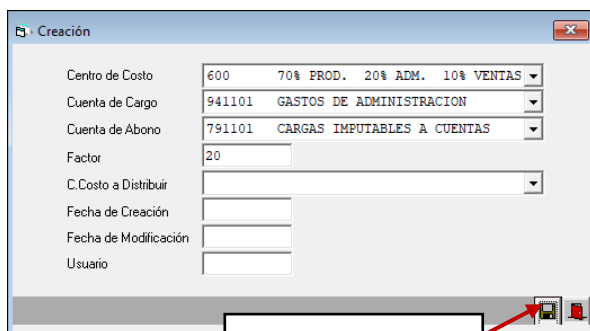
C.Costo a Distribuir: (empty)

Fecha de Creación: (empty)

Fecha de Modificación: (empty)

Usuario: (empty)

CLICK EN GRABAR



Centro de Costo: 600 70% PROD. 20% ADM. 10% VENTAS

Cuenta de Cargo: 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION

Cuenta de Abono: 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS

Factor: 20

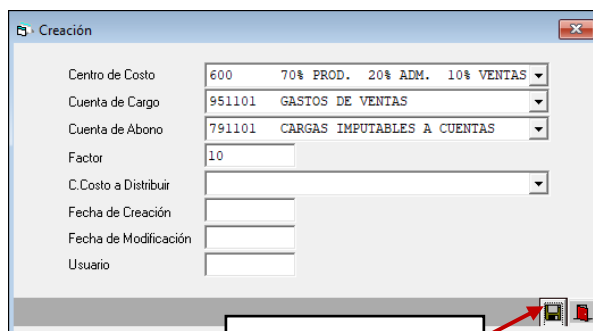
C.Costo a Distribuir: (empty)

Fecha de Creación: (empty)

Fecha de Modificación: (empty)

Usuario: (empty)

CLICK EN GRABAR



Centro de Costo: 600 70% PROD. 20% ADM. 10% VENTAS

Cuenta de Cargo: 951101 GASTOS DE VENTAS

Cuenta de Abono: 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS

Factor: 10

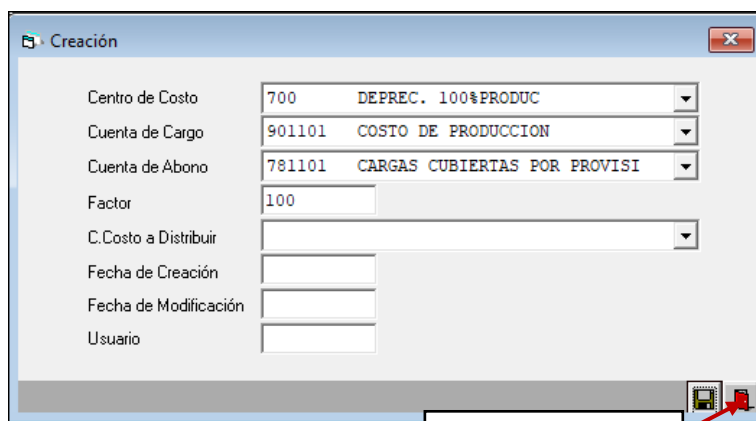
C.Costo a Distribuir: (empty)

Fecha de Creación: (empty)

Fecha de Modificación: (empty)

Usuario: (empty)

CLICK EN GRABAR



Centro de Costo: 700 DEPREC. 100% PRODUC

Cuenta de Cargo: 901101 COSTO DE PRODUCCION

Cuenta de Abono: 781101 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISI

Factor: 100

C.Costo a Distribuir: (empty)

Fecha de Creación: (empty)

Fecha de Modificación: (empty)

Usuario: (empty)

CLICK EN GRABAR



Estudiothomas.com



+51 999333214

[www.https://estudiothomas.com/servicios/](https://estudiothomas.com/servicios/)

JR. Rufino Torrico 889 – Oficina 306 – Cercado de Lima