



CONCAR 2021

SOFTWARE
CONTABLE Y FINANCIERO

MANUAL DE CONCAR



100 % PERSONALIZADO
Y PRÁCTICO

HORARIOS FLEXIBLES



THOMAS

ESTUDIO CONTABLE & LABORAL



Creación de una

EMPRESA DE

SERVICIOS

THOMAS ESTUDIO CONTABLE & LABORAL

CASO PRÁCTICO SERVICIOS

La empresa de Servicios A & F MECATEC S.A.C 20565770099 reinicia sus operaciones correspondientes el 02 de enero 2020, Según los siguientes saldos.

▪ Dinero en efectivo	S/. 10,300.00	▪ Maquinarias de Explot.	S/. 58,500.00
▪ Fondos Fijos	S/. 4,600.00	▪ Vehículo Motorizado	S/. 45,000.00
▪ Cta. Cte. BCP	S/. 120,000.00	▪ Muebles y Enseres	S/. 25,850.00
▪ Invers. Financieras	S/. 4,500.00	▪ Seguros Anticipados	S/. 9,880.00
▪ Facturas por Cobrar	S/. 14,300.00	▪ Fact. x Cobrar Dudosa	S/. 2,800.00
▪ Letras por Cobrar	S/. 7,000.00	▪ Préstamos Personal Dudoso	S/. 1,520.00
▪ Préstamo al Personal	S/. 3,500.00	▪ Depreciación Acumulada	S/. 24,583.66
▪ Préstamo al Accion.	S/. 4,500.00	▪ IGV	S/. 6,800.00
▪ Suscripciones x Cobrar	S/. 6,500.00	▪ Impuesto a la Renta	S/. 9,400.00
▪ Préstamo al Gerente	S/. 8,500.00	▪ Factura por Pagar	S/. 12,500.00
▪ Otras Ctas x Cobrar Div.	S/. 5,700.00	▪ Letras por Pagar	S/. 5,200.00
▪ Materiales Auxiliares	S/. 2,500.00	▪ Cuentas x pagar al Accionista	S/. 7,350.00
▪ Suministros Diversos	S/. 8,200.00	▪ Reclamaciones a Terc. x Pagar	S/. 24,800.00
▪ Inversiones Mobiliarias	S/. 25,000.00	▪ Capital Social	S/. 599,166.34

Tiene el siguiente activo fijo:

▪ Terrenos	S/. 250,000.00
▪ Edificaciones	S/. 130,000.00

OPERACIONES.

- ✓ **03 de enero:** Se Giran Cheques por el Pago de los Tributos Pendientes por S/. 16,200.00 además de pagan S/. 115.00 por Intereses y S/. 600.00 por Recargos y se Distribuye (Adm. 50%, Ventas 50%).
- ✓ **03 de enero:** Se Pagan los Dividendos para pagar a los Accionistas descontando S/. 4,500.00 por concepto de Préstamos Concedidos a Cuenta de Utilidades.
- ✓ **04 de enero:** Se Realizó la Prestación de Servicios a la empresa REPARACIONES ESPECIALES S.A.C. con RUC 20549404911 por un valor S/. 35,500.00 más IGV al Contado.
- ✓ **05 de enero:** La Sociedad acuerda Capitalizar las Utilidades no Distribuidas que ascienden a S/. 3,200.00.
- ✓ **05 de enero:** Se ha Realiza un Contrato de Alquiler por uno de Nuestros Locales a INVERSIONES Y ACABADOS S.A.C. con RUC 20523920473 que ha recibido por un valor de S/. 4,200.00 por concepto de Alquileres y S/. 3,200.00 por concepto de Deposito en Garantía.
- ✓ **06 de enero:** Se ha Comprado suministros al Contado, a COMBUSTIBLES EL PUEBLO E.I.R.L. con RUC 20602581331 por concepto Combustibles y Lubricantes por S/. 5,400.00 más IGV.
- ✓ **07 de enero:** Se Determinado una incobrable Cuenta por Cobrar que contiene los Prestamos al haberse agotado las Acciones Administrativas y Judiciales por lo que procede castigar una deuda de S/. 1,520.00.
- ✓ **08 de enero:** Se Devenga en el ejercicio S/. 9,880.00 por Seguros Pagados por Adelantado se Distribuye de la siguiente Manera (C. Servi. 20%, Adm. 50%, Ventas 30%)
- ✓ **10 de enero:** Los Socios cancelan la Suscripción de Acciones Pendientes por S/. 6,500.00 Depositado en nuestra Cta. Cte.
- ✓ **12 de enero:** Se Compra a COMPUTRONIC J & J SEDANO S.A.C. con 20606793627 una Computadora por un valor S/. 10,600.00 más IGV al Contado.
- ✓ **14 de enero:** Se ha Cancelado los Cobros Pendientes del Apertura
 GARCIA MARIA TERESA RUC 10257972939 (FACTURA)
 GARRIDO ARAUJO MIGUEL RUC 10106857470 (LETRA)
- ✓ **16 de enero:** Se Cancela los Siguietes Recibos de:
 - Transporte, Correos y Gastos de Viaje por S/. 4,000.00 a TRANSPORTAR A & A E.I.R.L. RUC 20608493060
 - Servicios Básicos
 - ✓ LUZ DEL SUR S.A.A. con RUC 20331898008 N.º 001T1-0002456 por S/. 2,300.00
 - ✓ SEDAPAL con RUC 20156275060 N.º 2450-0012457 por S/. 1,200.00
 - ✓ MOVISTAR C RUC 20606773022 N.º 01272-2547896 por S/. 700.00
 - Suscripciones y Cotizaciones S/. 1,700.00

Todos más IGV (C. Servi. 60%, Adm. 20%, Ventas 20%)

- ✓ **17 de enero:** Se Pagan Planillas de Remuneraciones:
 - ✓ Avelino Gabriel Vargas Acuña DNI 47959620 cargo Oficial S/. 1,900.00 con Ch. No. 100117
 - ✓ Luis Alberto Obando Silva DNI 48499335 cargo Operario S/. 2,200.00 con Ch. No. 100118
 - ✓ Richard Edson Llontop Gutiérrez DNI 73024605 cargo Peón S/. 1,500.00 con Ch. No. 100119
 - ✓ Jhordan Alexander Vera Rabanal DNI 74093575 Cargo Administrador S/. 4,000.00 Ch. No. 100120
 - ✓ Robinson Marcos Ullauri Ramos DNI 71323891 Cargo Gerente S/. 4,500.00 con Ch. No. 100121Dato: SENATI 0.45%, ONP. (C. Servi. 50%, Adm. 25%, Ventas 25%)
- ✓ **18 de enero:** Se Cancela los Sueldos pendientes de Pago.
- ✓ **20 de enero:** Se realizaron Servicios de Reparaciones a nuestros Clientes por un valor de S/. 52,600.00 más IGV y se deposita en nuestra Cta. Cte.
- ✓ **22 de enero** Se Cancela los Sigüientes Impuestos
 - Impuesto a la Renta S/. 3,640.00
 - Tributos Municipales S/. 1,800.00

Todo a Gastos Administrativos.

- ✓ **22 de enero:** Se Cancela los Recibos por Honorarios Profesionales al Arquitecto Eduardo Rodríguez Guillen con RUC 10444449409 por un Valor de S/. 3,600.00 por la Ampliación de nuestros Talleres.
- ✓ **23 de enero:** Se Cancela a la empresa SERVICIO DE ACABADOS Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. con ruc 20498416391 por Servicios de Personal encargada de la Ampliación de nuestros Talleres por un valor de S/. 7,100.00 más IGV según factura Nro. 0001-0154 al Contado.
- ✓ **23 de enero:** Se Compra Materias Primas a FERRETERAS Y AGREGADOS E.I.R.L. con Ruc 20604125091 para los Trabajos de Ampliación de Nuestros Talleres por un valor S/. 3,200.00 más IGV.
- ✓ **24 de enero:** Se Utilizó todas las Materias Primas para la Construcción de Nuestros Talleres.
- ✓ **25 de enero:** Se Retira Maquinaria que se Encuentra en desuso por encontrarse malograda y obsoleta cuyo Valor en Libros Presenta de la Sigüiente Manera:
 - Maquinaria y Equipo S/. 9,200.00
 - Depreciación S/. 8,100.00
 - Valor Neto S/. 1,100.00
- ✓ **25 de enero:** Se realiza la Cobranza de las Facturas y las Letras Dudosas.
- ✓ **26 de enero:** Se realiza el Cobro de Otras Cuentas por Cobrar Diversas.
- ✓ **26 de enero:** Se ha Consumido los suministros y los Combustibles y Lubricantes por un valor de S/. 4,020.00 (C. Servi. 50%, Adm.50%)
- ✓ **27 de enero:** Se Paga el IGV de acuerdo a la Liquidación del Apertura.
- ✓ **28 de enero:** Se Provisiona la Depreciación por S/. 5,300.00 y se Distribuye con los Sigüientes Destinos (C. Servi. 60%, Adm. 20%, Ventas 20%)
- ✓ **30 de enero:** Se provisiona y se Cancela C.T.S por un Valor de S/. 4,200.00 Y se Distribuye con los Sigüientes Destinos (C. Servi. 70%, Adm. 10%, Ventas 20%)

Se Pide Hallar:

La participación de los trabajadores.

Se determina el 30% del Impuesto a la Renta.

PASOS PARA CREAR UNA EMPRESA

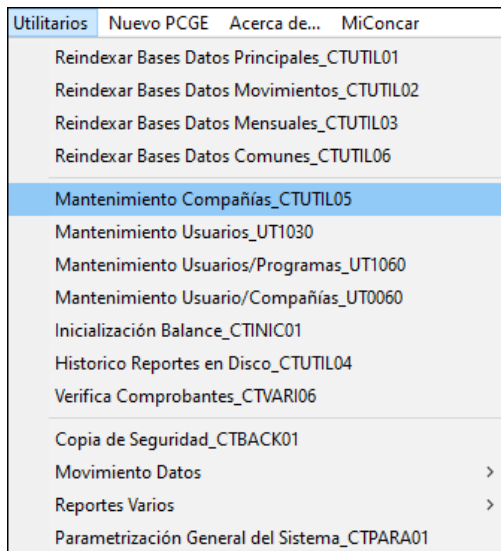
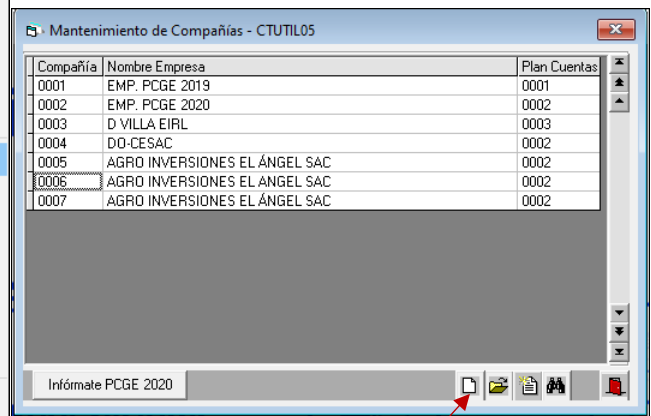
INGRESO AL SISTEMA

- **INGRESAR COMO ADMINISTRADOR**
- **USUARIO: SIST**
- **PASSWORD: NORTON**
- **COMPAÑÍA: 002 EMP.**
- **EJERCICIO: 2020**



CREACION DE EMPRESAS:

- **UTILITARIOS**
- **MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS**
- **CREAR**

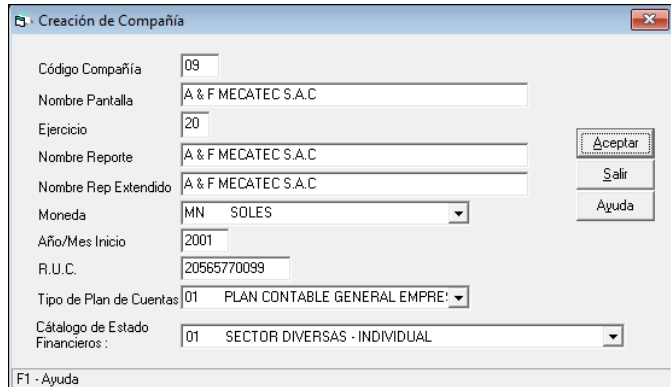
Compañía	Nombre Empresa	Plan Cuentas
0001	EMP. PCGE 2019	0001
0002	EMP. PCGE 2020	0002
0003	D VILLA EIRL	0003
0004	DO-CESAC	0002
0005	AGRO INVERSIONES EL ÁNGEL SAC	0002
0006	AGRO INVERSIONES EL ÁNGEL SAC	0002
0007	AGRO INVERSIONES EL ÁNGEL SAC	0002

CLICK EN CREAR

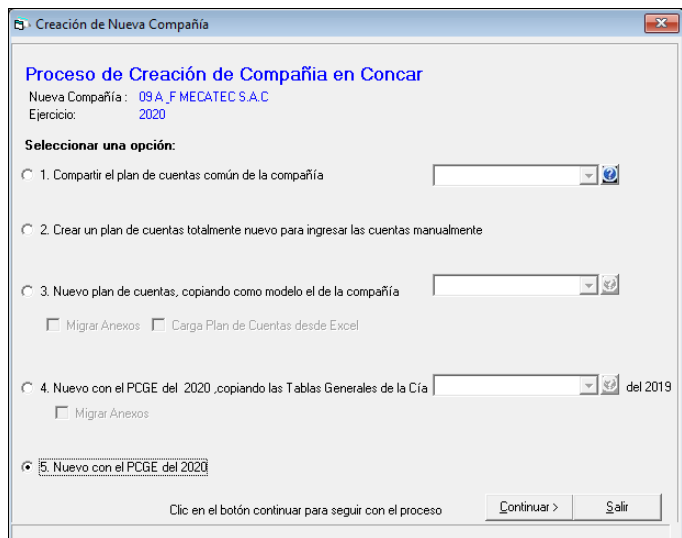
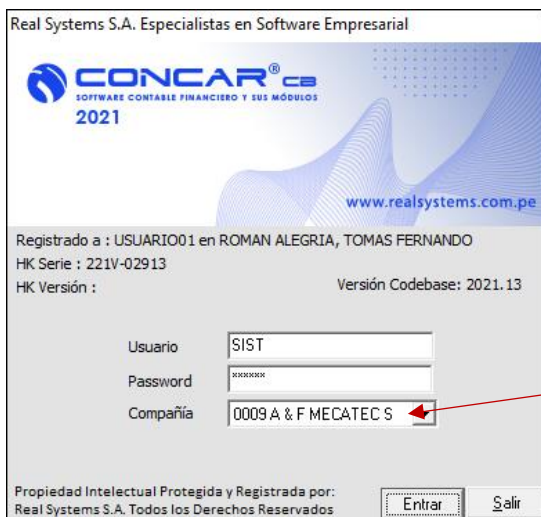
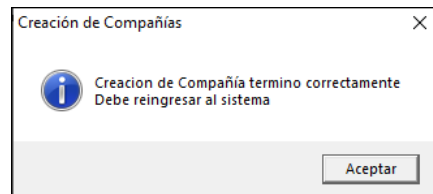
INGRESAMOS LOS DATOS REQUERIDOS

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

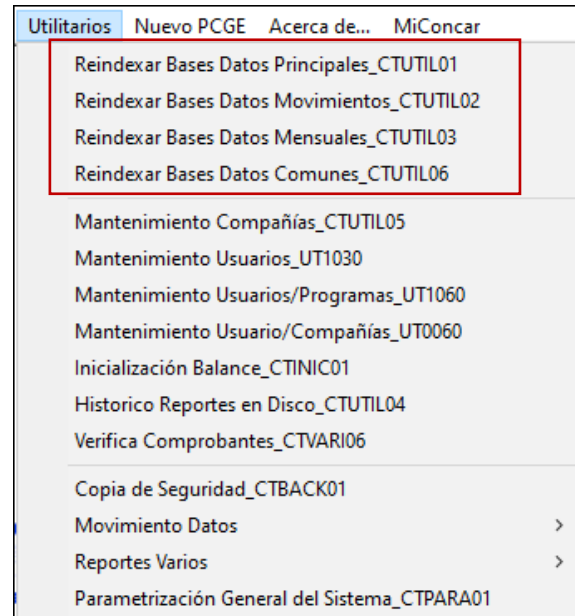


DAREMOS CLICK A 5. NUEVO CON EL PCGE DEL 2020, Y DAREMOS LCICK EN CONTINUAR Y ACEPTAR A LAS DEMAS VENTANAS QUE NOS APARESCA. UNA VEZ FINALIZADO, SE CERRARÁ EL PROGRAMA, POR LO QUE TENDREMOS QUE EJECUTAR NUEVAMENTE EL CONCAR.

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

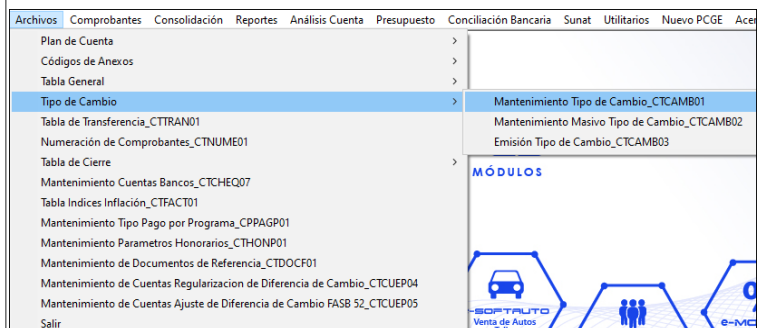
AHORA TENDREMOS QUE REINDEXAR LAS BASES DE DATOS, ESTE PROCESO SE REALIZARÀ CADA VEZ QUE SE TENGA QUE ALICAR CUALQUIER CAMBIO REALIZADO EN EL SISTEMA, SOBRETUDO CUANDO SE VUELVA A ENTRAR AL SISTEMA, REORDENANDO LOS DATOS A LOS QUE HACEN MENCION.



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



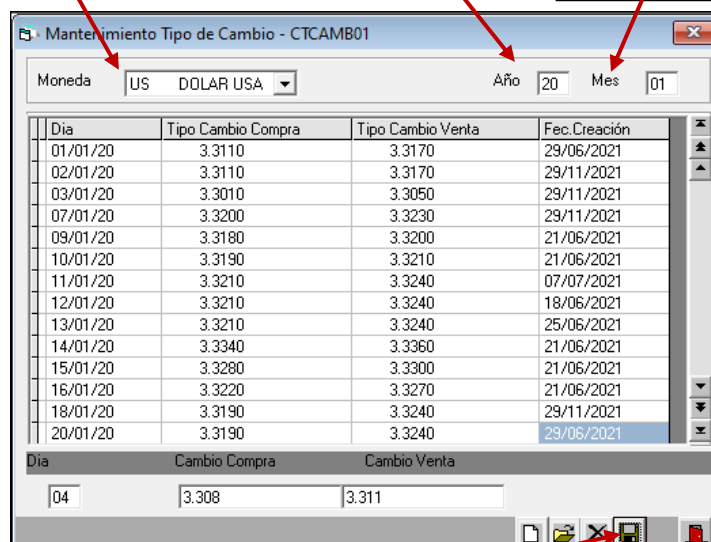
AÑO EN 2 DIGITOS

MONEDA DEL TIPO DE CAMBIO

MES EN 2 DIGITOS

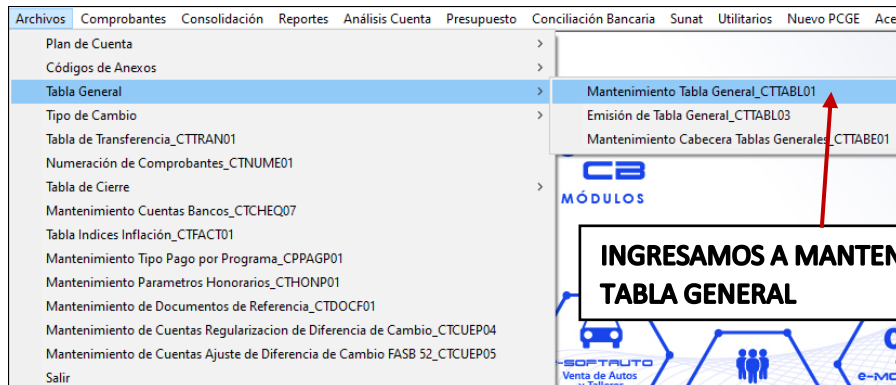
SE INGRESARÁN DIA POR DIA EL TIPO DE CAMBIO, LOS CUALES PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA PAG. DE SUNAT U OTROS.

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

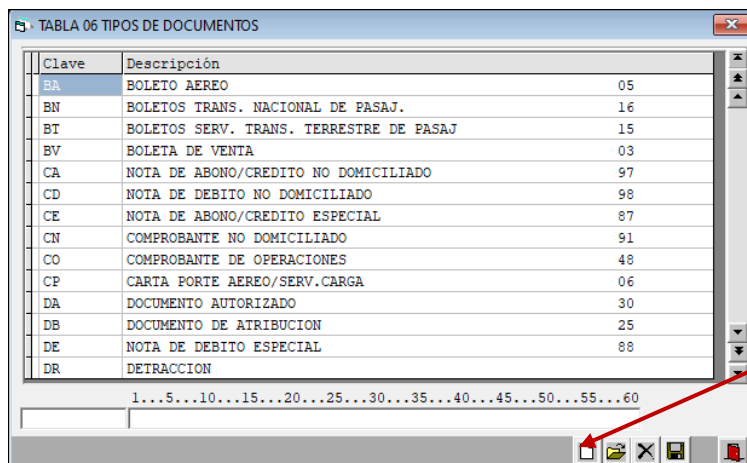
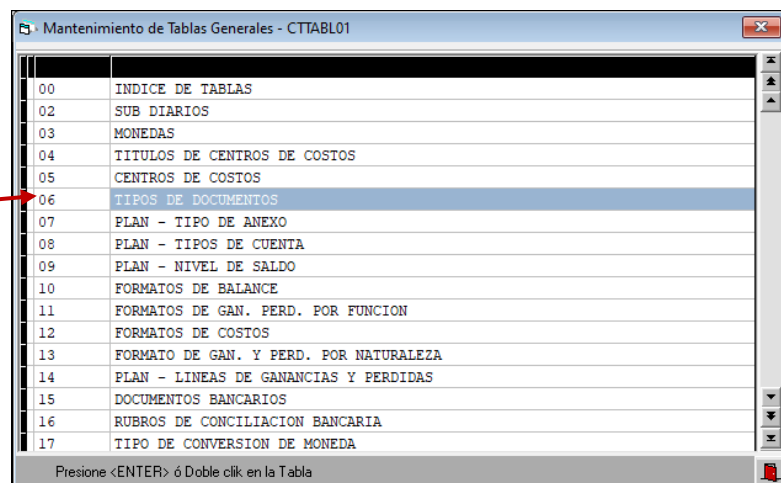


INGRESAMOS LOS DATOS Y GUARDAR

DE IGUAL MANERA SE TENDRA QUE CREAR UN TIPO DE DOCUMENTO, EL CUAL NOS SERVIRA EN LOS ASIENTOS DE APERTURA.

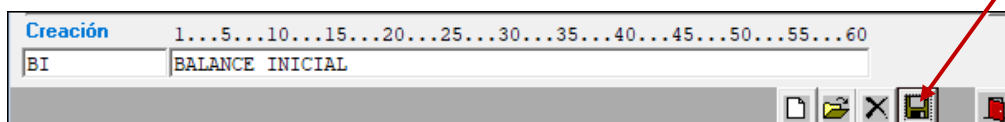


DOBLE CLICK EN
 06 TIPO DE
 DOCUMENTOS

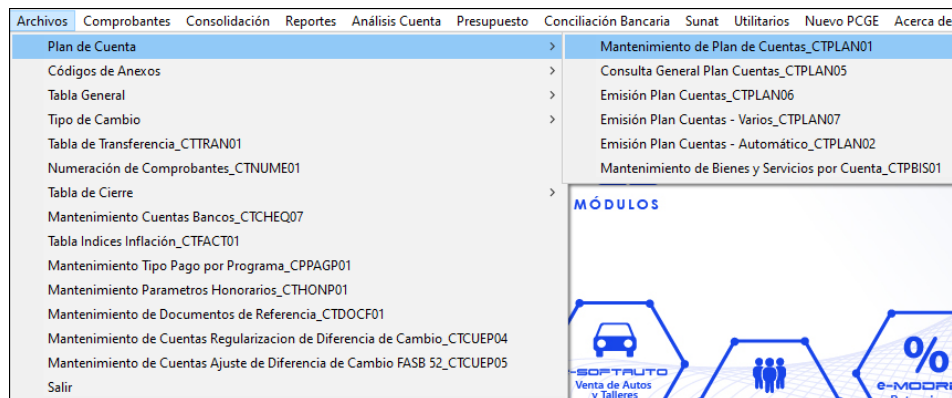


CLICK EN CREAR

DETALLAMOS,
 GRABAMOS Y SALIMOS



A CONTINUACION MODIFICAREMOS UNA CUENTA EN EL PLAN DE CUENTAS PARA NUESTRA CONVENIENCIA. PARA ELLO INGRESAMOS A MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS.



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

SELECCIONAMOS LA CUENTA BANCO DE CREDITO Y DAMOS CLICK EN MODIFICAR. EN CASO DE QUEREER AGREGAR OTRA CUENTA SE HACE CLICK EN CREAR.

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 CIES BANCOS

Tasa: 0 SIN TASA

Tip.Anexo Ref.: SIN ANEXO

☐ C.Costo ☒ Doc.Referencia ☐ Fecha Vmto. ☒ Area

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

Reg. Cuenta: M MANUAL

Mon.Referencia: MN SOLES

Cuenta Cargo:

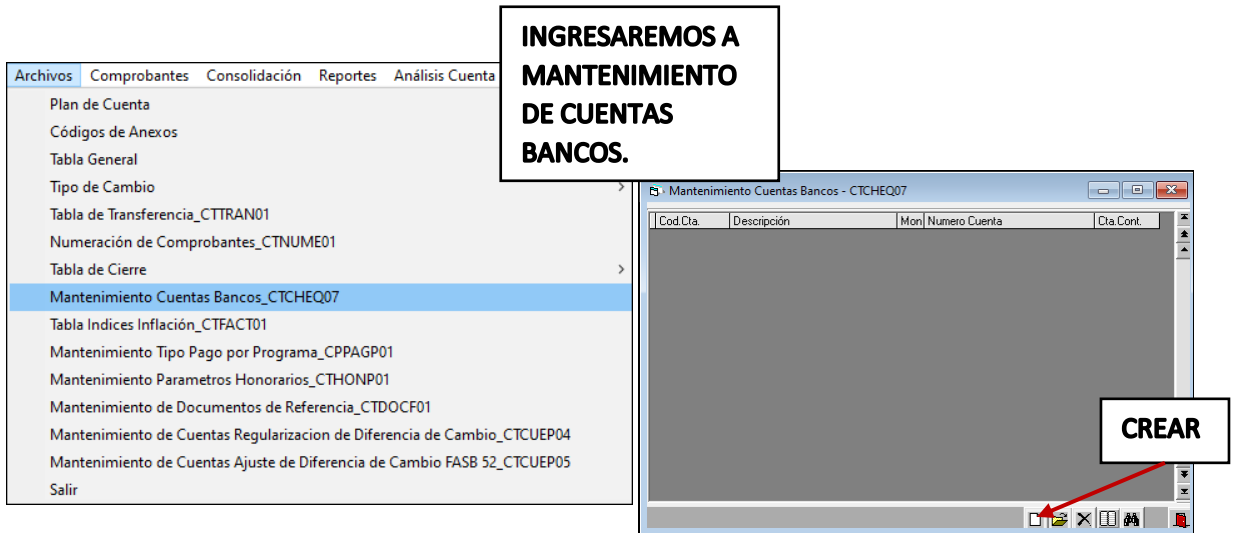
Cuenta Abono:

Usuario/Fecha: SIST 15/10/2019 15:19:

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

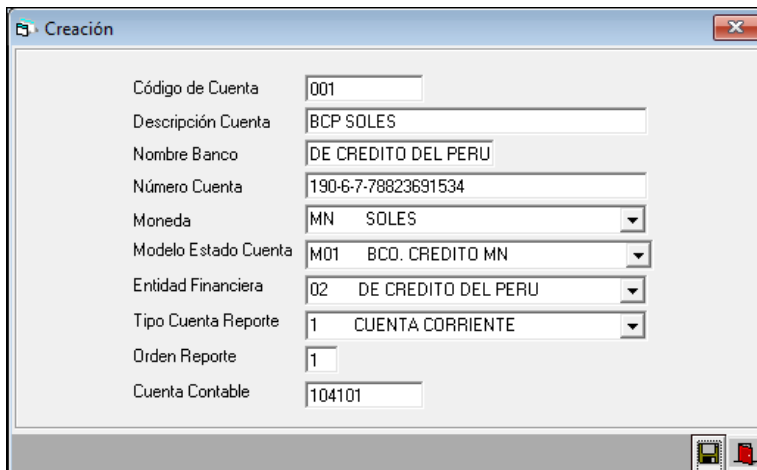
AHORA CREAMOS LA CUENTA BANCARIA QUE SE USARA EN EL CASO PRACTICO

INGRESAREMOS A MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCOS.



CREAR

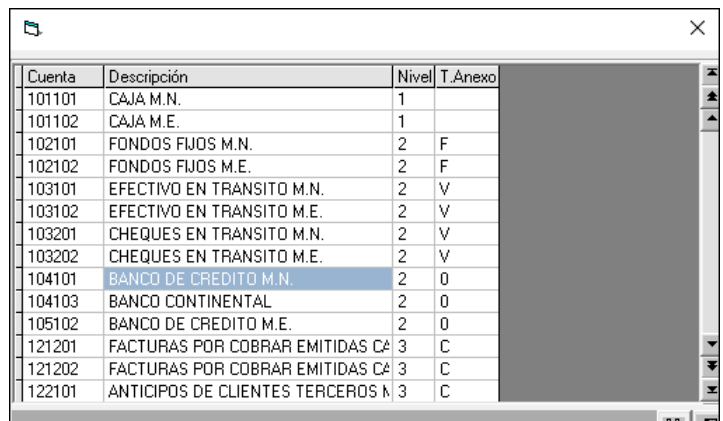
CREAMOS EL CODIGO DE CUENTA, QUE AL SER EL PRIMERO SERA 001, Y LLENAMOS LOS DATOS Y GRABAR.



ELEGIMOS LA OPCION A UTILIZAR

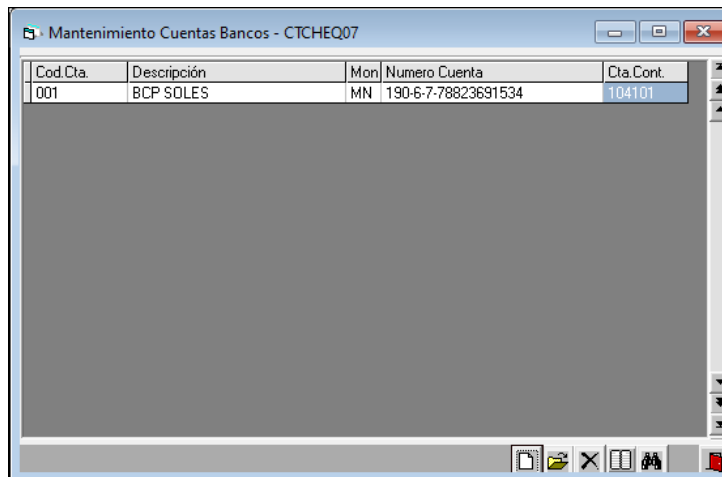
COLOCAMOS LA CUENTA CONTABLE CORRESPONDIENTE A ESTE BANCO

DOBLE CLICK EN LA CUENTA DESEADA



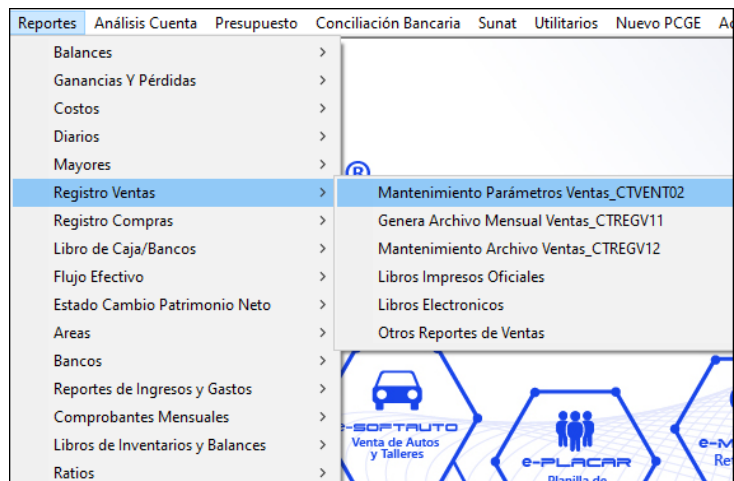
Cuenta	Descripción	Nivel	T.Anexo
101101	CAJA M.N.	1	
101102	CAJA M.E.	1	
102101	FONDOS FIJOS M.N.	2	F
102102	FONDOS FIJOS M.E.	2	F
103101	EFFECTIVO EN TRANSITO M.N.	2	V
103102	EFFECTIVO EN TRANSITO M.E.	2	V
103201	CHEQUES EN TRANSITO M.N.	2	V
103202	CHEQUES EN TRANSITO M.E.	2	V
104101	BANCO DE CREDITO 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 N	3	C

DEBE QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA Y DAMOS CLICK EN SALIR

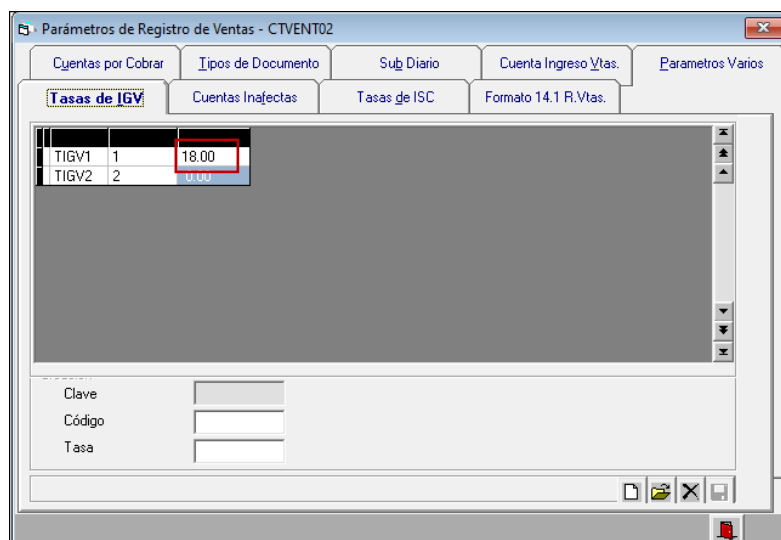


AHORA REWISEMOS QUE NUESTRO IGV FIGURE CON EL PORCENTAJE CORRECTO TANTO EN VENTAS COMO EN COMPRAS

**INGRESAMOS A
REPORTES, REGISTRO
DE VENTAS Y
MANTENIMIENTO DE
VENTAS**

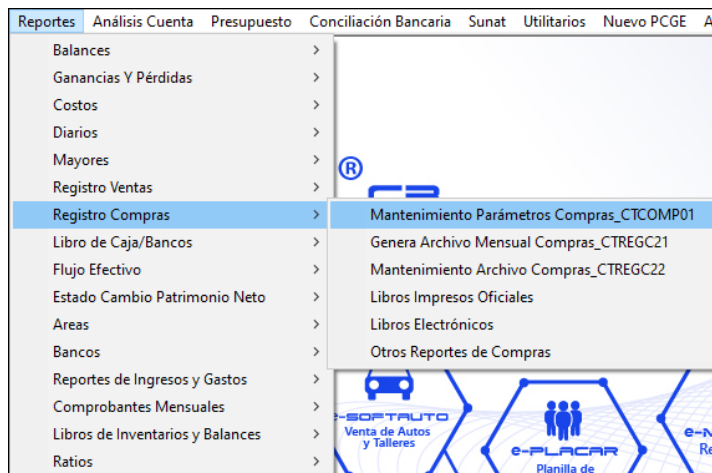


**CLICK EN TASAS DE IGV Y
CONFIRMAMOS SI EL
PORCENTAJE ES
CORRECTO, (Y CREAR,
MODIFICAR DE SER
NECESARIO,PERO EN
ESTE CASO NO ES
NECESARIO).**



REALIZAMOS EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LAS COMPRAS

**NOS DIRIGIMOS A
MANTENIMIENTO DE
PARAMETROS COMPRAS Y
VERIFICAMOS EN
PARAMETROS VARIOS
QUE EL IGV SEA EL
CORRECTO (18%).**



Parámetros de Registro de Compra - CTCOMP01

Formato 8.1 R.Compras Otro T. Documento DUA ICBPER

Otros Impuestos Sub Diario Com.Cont. Parámetro Detracción Cuentas Com.Cont. Tip.Doc.Com.Cont.

Cuentas de Compra Tipo de Documento Sub Diario Compra **Parámetros Varios** Cuentas Gasto Inaf.

Parámetros de Compra:

Proveedor Genérico 0000 PROVEEDORES VARIOS

Cuenta de ISC

Cuenta de IGV 401111 IGV - CUENTA PROPIA

% Tasa de IGV 18.00

Parámetros de Compras Contado:

Cuenta de IGV 401111 IGV - CUENTA PROPIA

Anexo Referencia P PROVEEDORES

Cuenta Percepción 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES

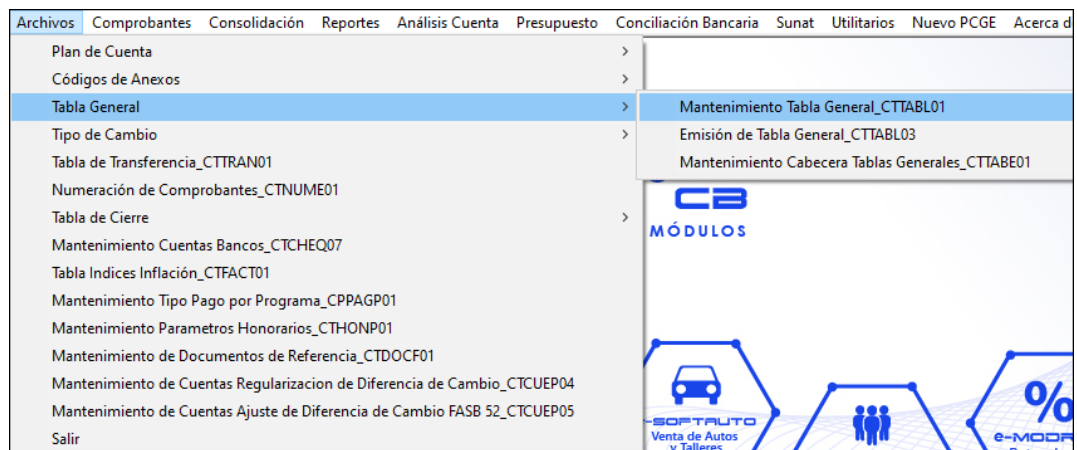
Parámetros de Compras con IGV sin Derecho a Crédito Fiscal:

Cuentas de Orden ☐

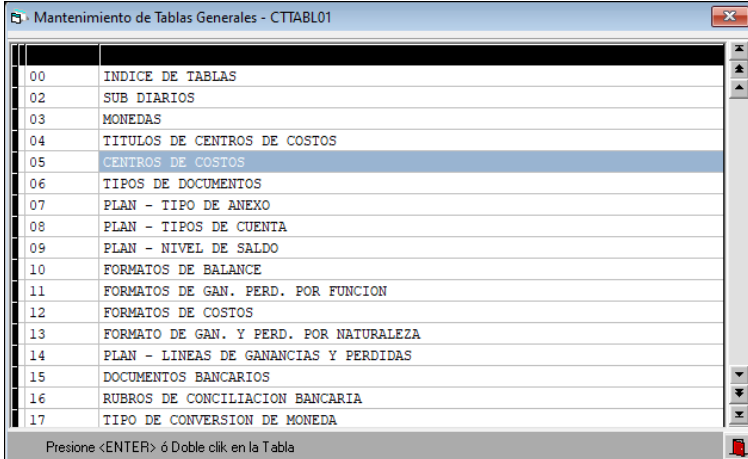
Cuenta IGV Debe

Cuenta IGV Haber

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



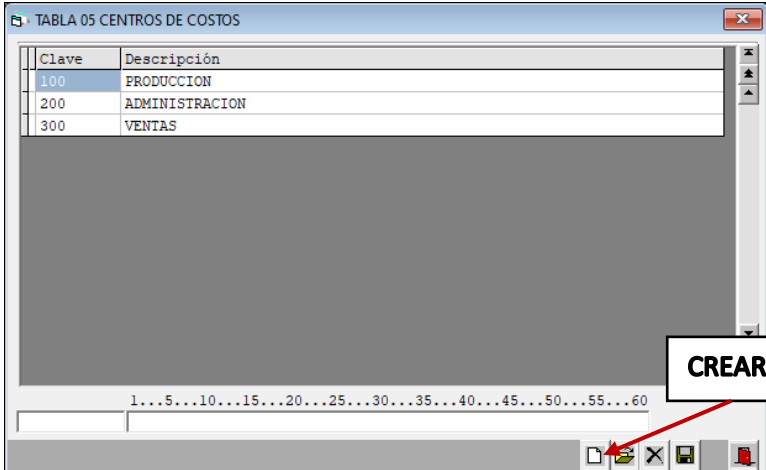
**DOBLE CLICK EN
CENTRO DE COSTOS.**



00	INDICE DE TABLAS
02	SUB DIARIOS
03	MONEDAS
04	TITULOS DE CENTROS DE COSTOS
05	CENTROS DE COSTOS
06	TIPOS DE DOCUMENTOS
07	PLAN - TIPO DE ANEXO
08	PLAN - TIPOS DE CUENTA
09	PLAN - NIVEL DE SALDO
10	FORMATOS DE BALANCE
11	FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION
12	FORMATOS DE COSTOS
13	FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA
14	PLAN - LINEAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
15	DOCUMENTOS BANCARIOS
16	RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA
17	TIPO DE CONVERSION DE MONEDA

Presione <ENTER> ó Doble clic en la Tabla

**EN ESTE CASO
NECESITAMOS CREAR MAS
CENTROS DE COSTOS, YA
QUE SE PRORRATEARÁN LOS
DESTINOS EN C. SERVICIOS,
G. ADMINISTRATIVOS Y G.
VENTAS**

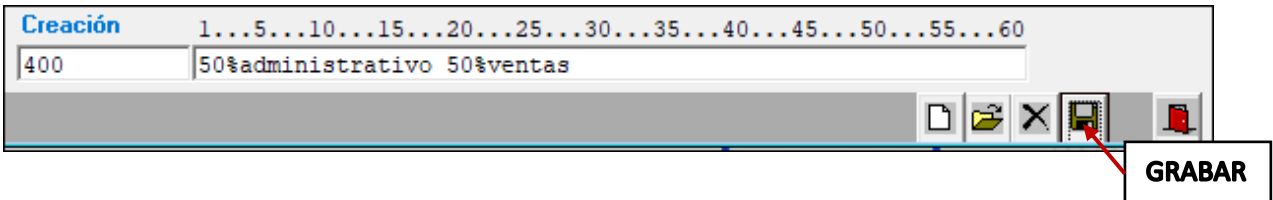


Clave	Descripción
100	PRODUCCION
200	ADMINISTRACION
300	VENTAS

1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

CREAR

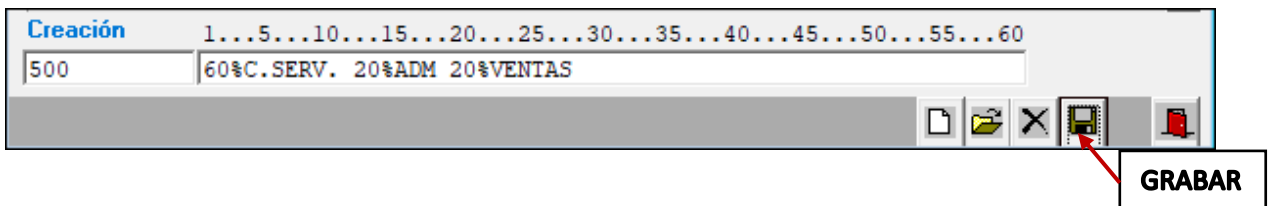
DESPUES DE DAR CLICK EN CREAR, PODREMOS CREAR LOS DISTINTOS CENTROS DE COSTOS, COMO SE OBSERVA A CONTINUACION, DESPUES DE COMPLETAR LO QUE CORRESPONDA DAMOS CLICK EN **GRABAR**.



Creación 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

400 50%administrativo 50%ventas

GRABAR



Creación 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

500 60%C.SERV. 20%ADM 20%VENTAS

GRABAR

REALIZAMOS EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS

Creación 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

600 50%C.SERV. 25% ADM. 25% VENTAS

Creación 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

700 50%C.SERV. 50% ADM.

Creación 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

800 70%C.SERV 10% ADM. 20% VENTAS

Creación 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

900 20% C. SERV.50% ADM 30% VENTAS

Creación 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

1100 DEPR. 60%C.SERV 20% ADM. 20%VENTAS

GRABAR

DEBERA DE MOSTRARSE COMO ACONTINUACION.

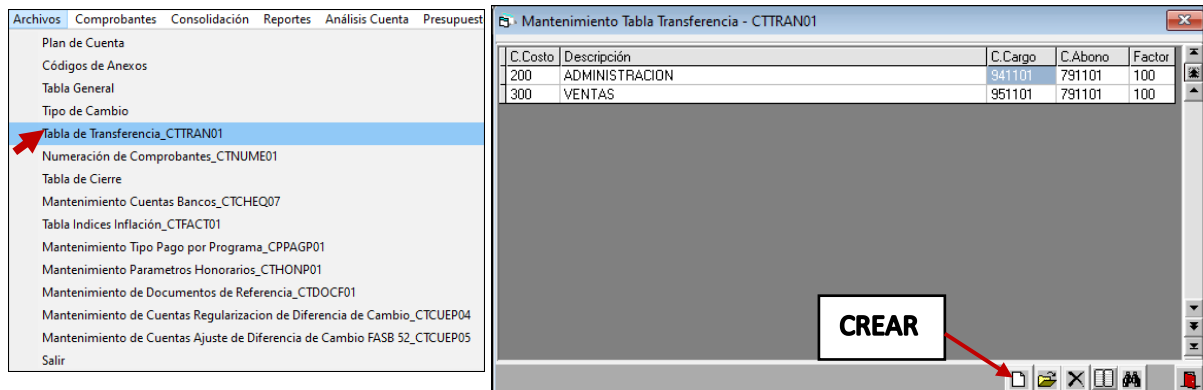
TABLA 05 CENTROS DE COSTOS Creación

Clave	Descripción
100	PRODUCCION
200	ADMINISTRACION
300	VENTAS
400	50%administrativo 50%ventas
500	60%C.SERV. 20%ADM 20%VENTAS
600	50%C.SERV. 25% ADM. 25% VENTAS
700	50%C.SERV. 50% ADM.
800	70%C.SERV 10% ADM. 20% VENTAS
900	20% C. SERV.50% ADM 30% VENTAS

Creación 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

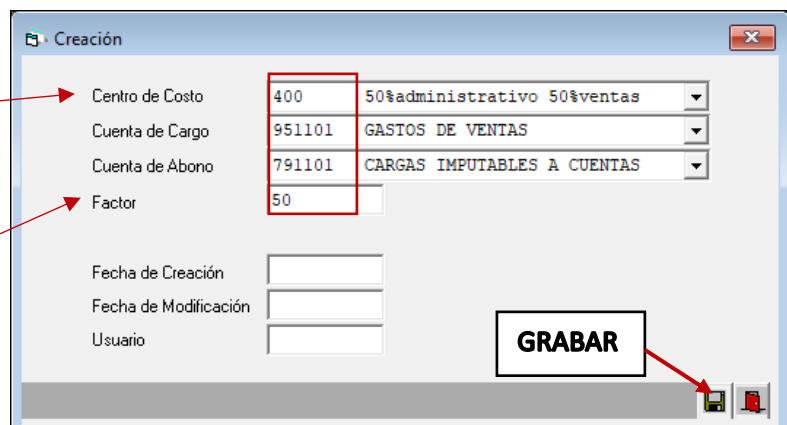
SALIR

AHORA NOS DIRIGIMOS A **TABLA DE TRANSFERENCIA**, PARA REGISTRAR A CADA GASTO CON TU RESPECTIVO ASIENTO CONTABLE DE DESTINO, SIENDO “FACTOR” EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A CADA UNO DE ESTOS DEL IMPORTE TOTAL DEL GASTO.



YA HABIENDO CREADO LOS CENTROS DE COSTOS NECESARIOS, PASAMOS A PRORRATEAR SU FACTOR; EN ESTE CASO SERA UN 50% G. ADMINISTRATIVO Y 50% G. VENTA

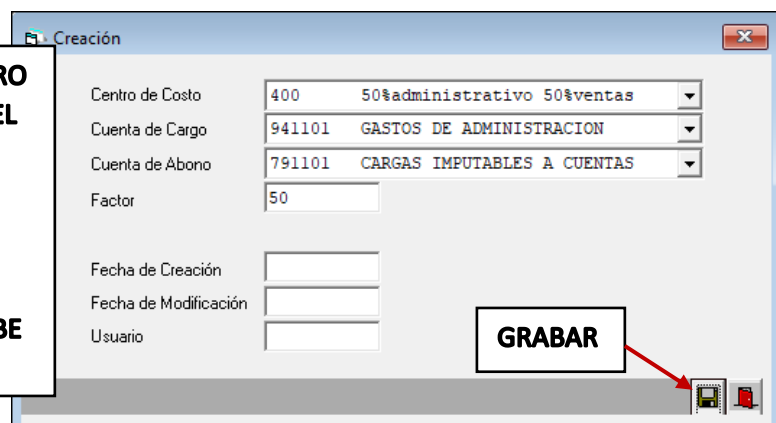
**PONEMOS EL CENTRO DE COSTOS CORRESPONDIENTE
SU CUENTA DE CARGO Y ABONO Y EL FACTOR QUE SERA DISTRIBUIDO PARA EL PRESENTE ASIENTO. Y GRABAMOS**



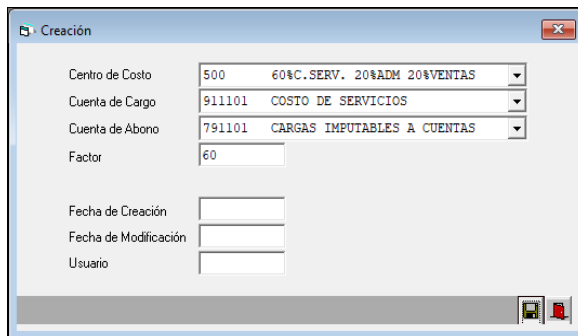
YA HABIENDO GRABADO EL DESTINO COMO 50% G.DE VENTAS, NOS FALTARIA REGISTRAR EL 50% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, PARA ELLOS REALIZAMOS EL MISMO PROCEDIMIENTO.

**COMO VEMOS EL CENTRO DE COSTO NOS INDICA EL PORCENTAJE PARA EL FACTOR

LA SUMA DE LOS FACTORES DE CADA CENTRO DE COSTOS DEBE DE SER EL 100%**



REALIZAMOS EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA EL RESTO DE CENTRO DE COSTOS QUE CREAMOS



Creación

Centro de Costo: 500 60%C.SERV. 20%ADM 20%VENTAS

Cuenta de Cargo: 911101 COSTO DE SERVICIOS

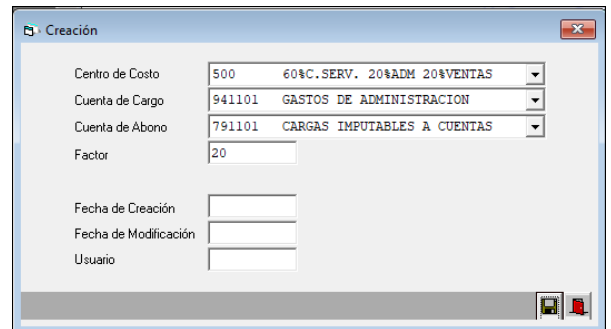
Cuenta de Abono: 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS

Factor: 60

Fecha de Creación:

Fecha de Modificación:

Usuario:



Creación

Centro de Costo: 500 60%C.SERV. 20%ADM 20%VENTAS

Cuenta de Cargo: 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION

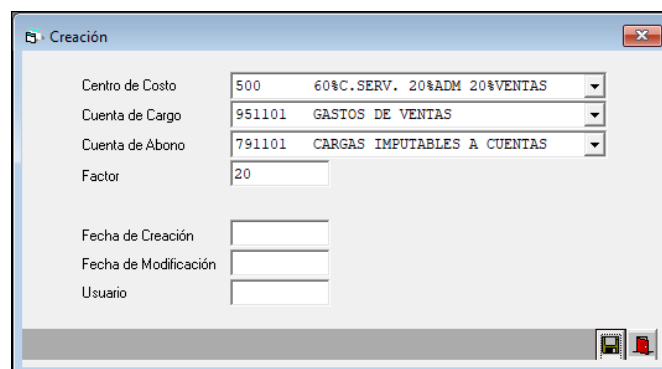
Cuenta de Abono: 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS

Factor: 20

Fecha de Creación:

Fecha de Modificación:

Usuario:



Creación

Centro de Costo: 500 60%C.SERV. 20%ADM 20%VENTAS

Cuenta de Cargo: 951101 GASTOS DE VENTAS

Cuenta de Abono: 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS

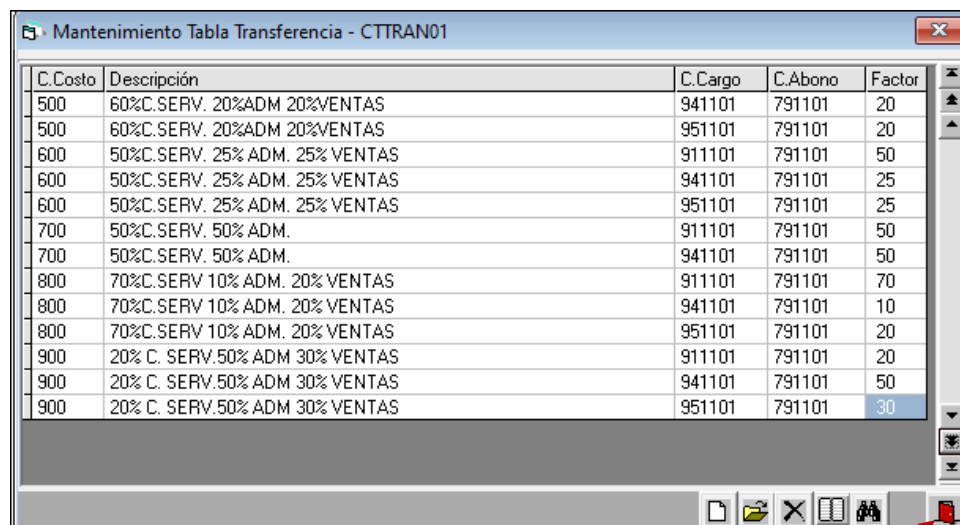
Factor: 20

Fecha de Creación:

Fecha de Modificación:

Usuario:

REALIZAREMOS EL MISMO PROCEDIMEITNO PARA LOS DEMAS MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS, AL FINAL NOS DEBERA DE QUEDAR COMO SE VE A CONTINUACION.

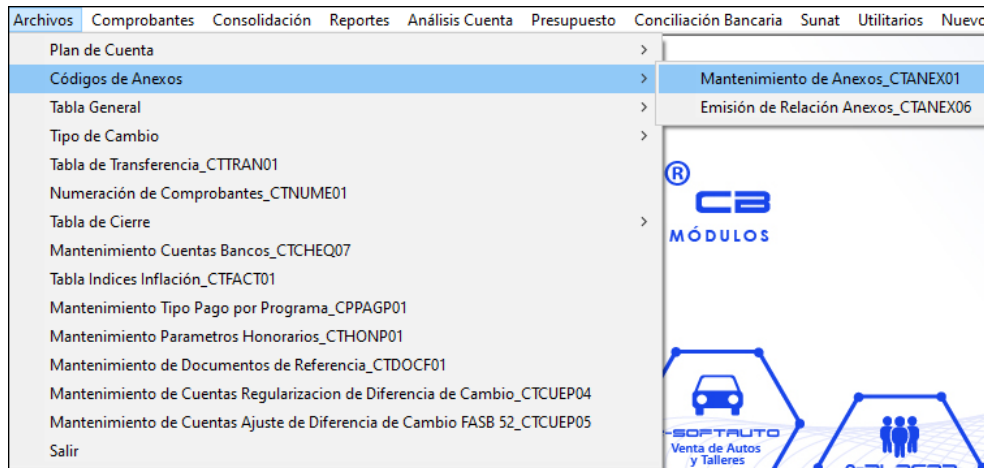


C.Costo	Descripción	C.Cargo	C.Abono	Factor
500	60%C.SERV. 20%ADM 20%VENTAS	941101	791101	20
500	60%C.SERV. 20%ADM 20%VENTAS	951101	791101	20
600	50%C.SERV. 25% ADM. 25% VENTAS	911101	791101	50
600	50%C.SERV. 25% ADM. 25% VENTAS	941101	791101	25
600	50%C.SERV. 25% ADM. 25% VENTAS	951101	791101	25
700	50%C.SERV. 50% ADM.	911101	791101	50
700	50%C.SERV. 50% ADM.	941101	791101	50
800	70%C.SERV 10% ADM. 20% VENTAS	911101	791101	70
800	70%C.SERV 10% ADM. 20% VENTAS	941101	791101	10
800	70%C.SERV 10% ADM. 20% VENTAS	951101	791101	20
900	20% C. SERV.50% ADM 30% VENTAS	911101	791101	20
900	20% C. SERV.50% ADM 30% VENTAS	941101	791101	50
900	20% C. SERV.50% ADM 30% VENTAS	951101	791101	30

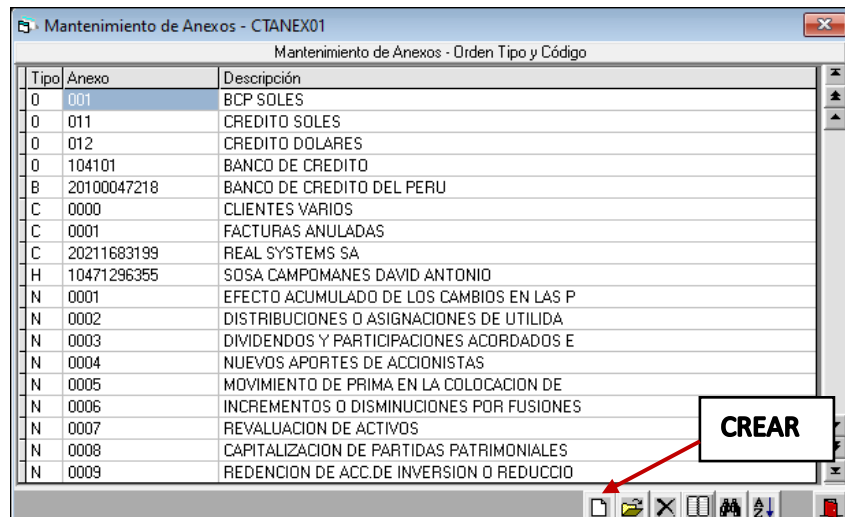
SALIR

REGISTRO DE CLIENTES, PROVEEDORES, TRABAJADORES

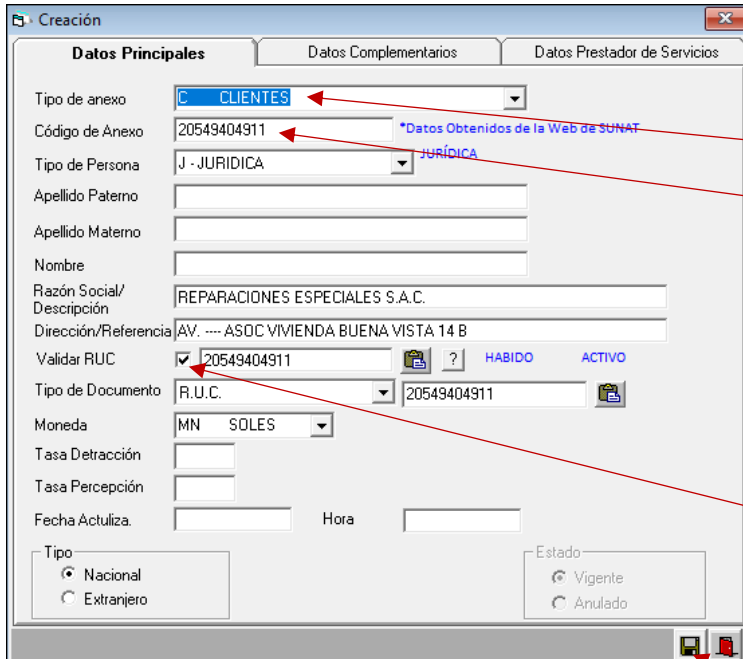
NOS DIRIGIMOS A MANTENIMIENTO DE ANEXOS



NOS APARECERA LOS SIGUIENTE VENTANA, EN LA CUAL PROCEDEREMOS A CREAR NUESTROS ANEXOS.



EMPEZAMOS CON NUESTROS CLIENTES



Creación

Datos Principales | Datos Complementarios | Datos Prestador de Servicios

Tipo de anexo: **C CLIENTES**

Código de Anexo: 20549404911 *Datos Obtenidos de la Web de SUNAT

Tipo de Persona: **J - JURIDICA** JURÍDICA

Apellido Paterno: _____

Apellido Materno: _____

Nombre: _____

Razón Social/ Descripción: REPARACIONES ESPECIALES S.A.C.

Dirección/Referencia: AV. --- ASOC VIVIENDA BUENA VISTA 14 B

Validar RUC: ☒ 20549404911 HABIDO ACTIVO

Tipo de Documento: R.U.C. 20549404911

Moneda: MN SOLES

Tasa Detracción: _____

Tasa Percepción: _____

Fecha Actualiza. _____ Hora: _____

Tipo: ☒ Nacional ☐ Extranjero

Estado: ☒ Vigente ☐ Anulado

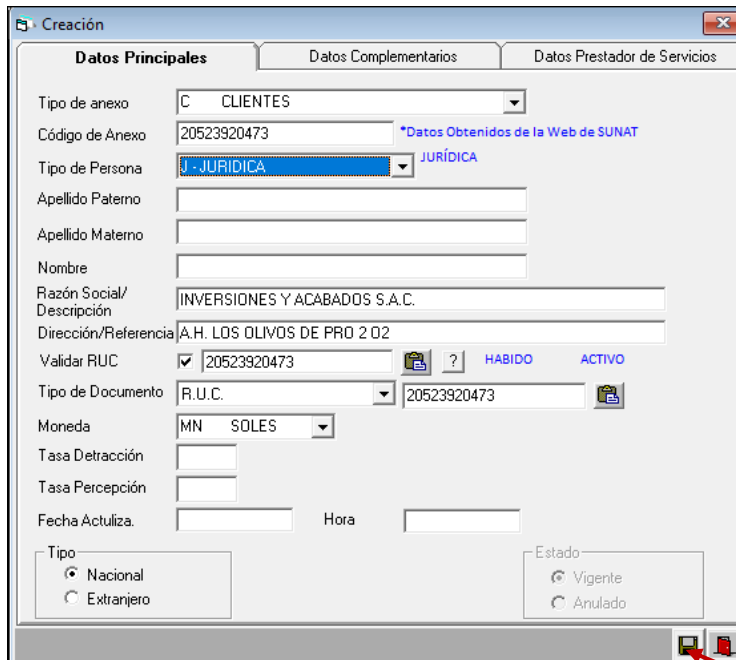
ELEGIMOS EL TIPO DE ANEXO CORRESPONDIENTE, EN ESTE CASO CLIENTES.

EN CODIGO DE ANEXO INGRESAMOS EL RUC Y DAMOS ENTER, Y EL PROGRAMA OBTENDRA LOS DATOS DE LA WEB SUNAT, COMPLETANDOSE AUTOMATICAMENTE LOS DATOS CORRESPONDIENTES.

NO OLVIDEMOS PONER CHECK EN VALIDAR RUC Y MONEDA EN SOLES.

GRABAR

REALIZAMOS EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS DEMAS CLIENTES.



Creación

Datos Principales | Datos Complementarios | Datos Prestador de Servicios

Tipo de anexo: **C CLIENTES**

Código de Anexo: 20523920473 *Datos Obtenidos de la Web de SUNAT

Tipo de Persona: **J - JURIDICA** JURÍDICA

Apellido Paterno: _____

Apellido Materno: _____

Nombre: _____

Razón Social/ Descripción: INVERSIONES Y ACABADOS S.A.C.

Dirección/Referencia: A.H. LOS OLIVOS DE PRO 2 02

Validar RUC: ☒ 20523920473 HABIDO ACTIVO

Tipo de Documento: R.U.C. 20523920473

Moneda: MN SOLES

Tasa Detracción: _____

Tasa Percepción: _____

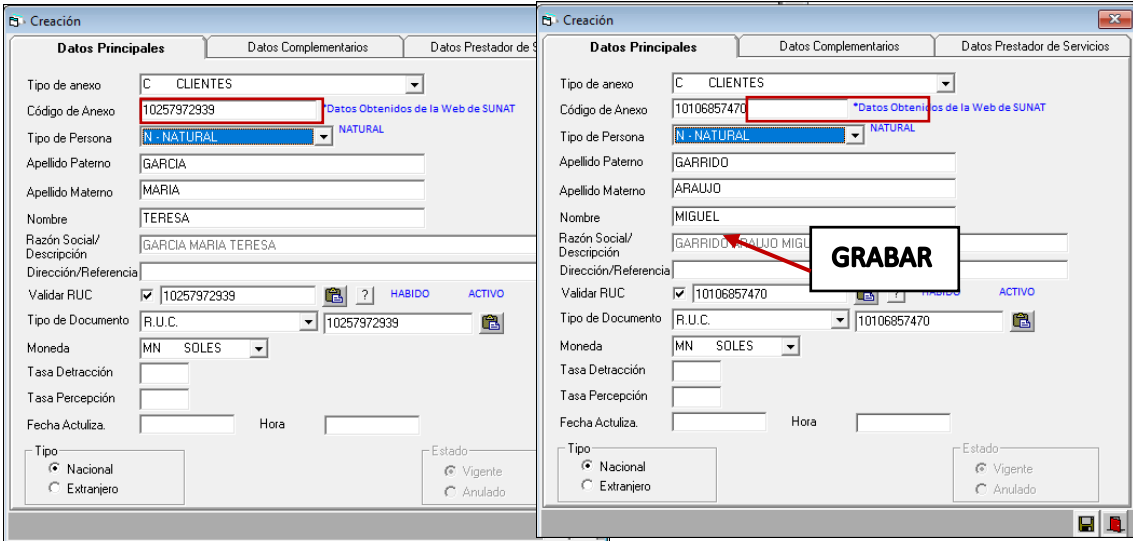
Fecha Actualiza. _____ Hora: _____

Tipo: ☒ Nacional ☐ Extranjero

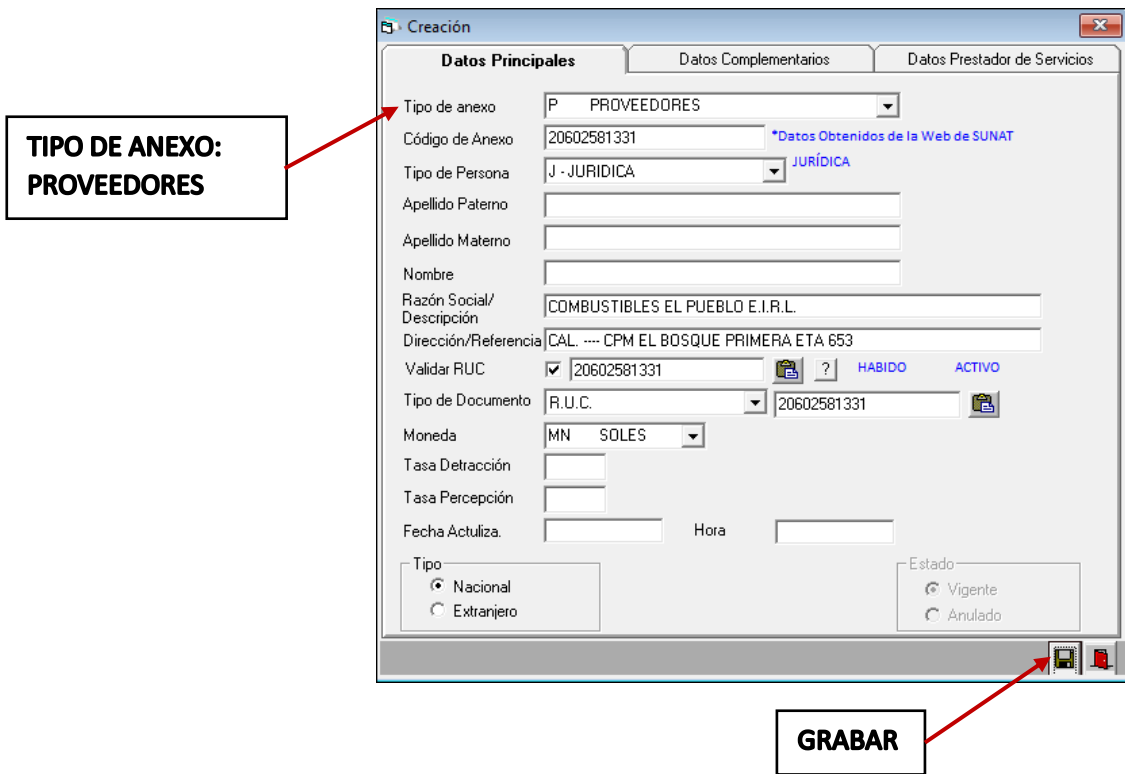
Estado: ☒ Vigente ☐ Anulado

GRABAR

SI SU RUC EMPIEZA CON 20 ES UNA PERSONA JURIDICA; SI EMPIEZA CON 10 ES UNA PERSONA NATURAL, EN ESTE CASO SON PERSONAS NATURALES COMO OBSERVAMOS.



REALIZAMOS EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS PROVEEDORES



SE REALIZA EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LOS DEMAS PROVEEDORES, NO OLVIDAR **GRABAR** POR CADA PROVEEDOR.

Creación

Datos Principales | Datos Complementarios | Datos Prestador de Servicios

Tipo de anexo: P PROVEEDORES

Código de Anexo: 20606793627 *Datos Obtenidos de la Web de SUNAT

Tipo de Persona: J - JURIDICA JURIDICA

Apellido Paterno: _____

Apellido Materno: _____

Nombre: _____

Razón Social/ Descripción: COMPUTRONIC J & J SEDANO S.A.C.

Dirección/Referencia: AV. URB. CERES 1-2 3 3

Validar RUC: ☒ 20606793627  ? HABIDO ACTIVO

Tipo de Documento: R.U.C. 20606793627 

Moneda: MN SOLES

Tasa Detracción: _____

Tasa Percepción: _____

Fecha Actualiza: _____ Hora: _____

Tipo: ☒ Nacional ☐ Extranjero

Estado: ☒ Vigente ☐ Anulado

Creación

Datos Principales | Datos Complementarios | Datos Prestador de Servicios

Tipo de anexo: P PROVEEDORES

Código de Anexo: 20156275060 *Datos Obtenidos de la Web de SUNAT

Tipo de Persona: J - JURIDICA JURIDICA

Apellido Paterno: _____

Apellido Materno: _____

Nombre: _____

Razón Social/ Descripción: ASOC PRO VIVIENDA SERVIDORES DE SEDAPAL

Dirección/Referencia: CAL. URB. LA ATARJEJA 360

Validar RUC: ☒ 20156275060  ? NO HABIDO ACTIVO

Tipo de Documento: R.U.C. 20156275060 

Moneda: MN SOLES

Tasa Detracción: _____

Tasa Percepción: _____

Fecha Actualiza: _____ Hora: _____

Tipo: ☒ Nacional ☐ Extranjero

Estado: ☒ Vigente ☐ Anulado

Creación

Datos Principales | Datos Complementarios | Datos Prestador de Servicios

Tipo de anexo: P PROVEEDORES

Código de Anexo: 20606773022 *Datos Obtenidos de la Web de SUNAT

Tipo de Persona: J - JURIDICA JURIDICA

Apellido Paterno: _____

Apellido Materno: _____

Nombre: _____

Razón Social/ Descripción: MUNDO MOVISTAR S.R.L.

Dirección/Referencia: AV. OTR. CERCADI 375

Validar RUC: ☒ 20606773022  ? HABIDO ACTIVO

Tipo de Documento: R.U.C. 20606773022 

Moneda: MN SOLES

Tasa Detracción: _____

Tasa Percepción: _____

Fecha Actualiza: _____ Hora: _____

Tipo: ☒ Nacional ☐ Extranjero

Estado: ☒ Vigente ☐ Anulado

Creación

Datos Principales | Datos Complementarios | Datos Prestador de Servicios

Tipo de anexo: P PROVEEDORES

Código de Anexo: 20608493060 *Datos Obtenidos de la Web de SUNAT

Tipo de Persona: J - JURIDICA JURIDICA

Apellido Paterno: _____

Apellido Materno: _____

Nombre: _____

Razón Social/ Descripción: TRANSPORTAR A & A E.I.R.L.

Dirección/Referencia: CAL. URB. SAN JUAN DE ATE 14 B

Validar RUC: ☒ 20608493060  ? HABIDO ACTIVO

Tipo de Documento: R.U.C. 20608493060 

Moneda: MN SOLES

Tasa Detracción: _____

Tasa Percepción: _____

Fecha Actualiza: _____ Hora: _____

Tipo: ☒ Nacional ☐ Extranjero

Estado: ☒ Vigente ☐ Anulado

GRABAR

AHORA REGISTRAREMOS A LOS TRABAJADORES PARA CASOS DE LLENADO DE PLANILA.

Creación

Datos Principales | Datos Complementarios | Datos Prestador de Servicios

Tipo de anexo: T TRABAJADORES

Código de Anexo: 47959620

Tipo de Persona: N - NATURAL

Apellido Paterno: Vargas

Apellido Materno: Acuña

Nombre: Avelino Gabriel

Razón Social/ Descripción: Vargas Acuña Avelino Gabriel

Dirección/Referencia: RIMAC

Validar RUC: ☐ 47959620

Tipo de Documento: DNI 47959620

Moneda: MN SOLES

Tasa Detracción:

Tasa Percepción:

Fecha Actualiza: Hora:

Tipo: ☒ Nacional ☐ Extranjero

Estado: ☒ Vigente ☐ Anulado

EN ESTE CASO NO SE VALIDA RUC

SE CAMBIA A DNI

GRABAR

REALIZAREMOS EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS DEMAS TRABAJADORES.

Creación

Datos Principales | Datos Complementarios | Datos Prestador de Servicios

Tipo de anexo: T TRABAJADORES

Código de Anexo: 73024605

Tipo de Persona: N - NATURAL

Apellido Paterno: LLONTOP

Apellido Materno: GUTIERRES

Nombre: RICHARD EDSON

Razón Social/ Descripción: LLONTOP RICHARD EDSON

Dirección/Referencia: LURIN

Validar RUC: ☐ 73024605

Tipo de Documento: DNI 73024605

Moneda: MN SOLES

Tasa Detracción:

Tasa Percepción:

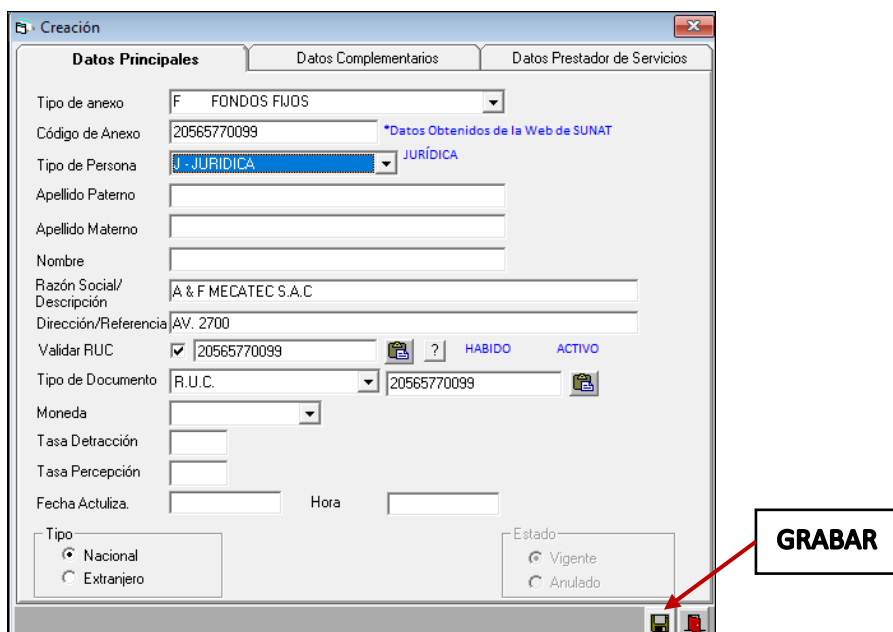
Fecha Actualiza: Hora:

Tipo: ☒ Nacional ☐ Extranjero

Estado: ☒ Vigente ☐ Anulado

GRABAR

EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA NUESTROS FONDOS FIJOS.

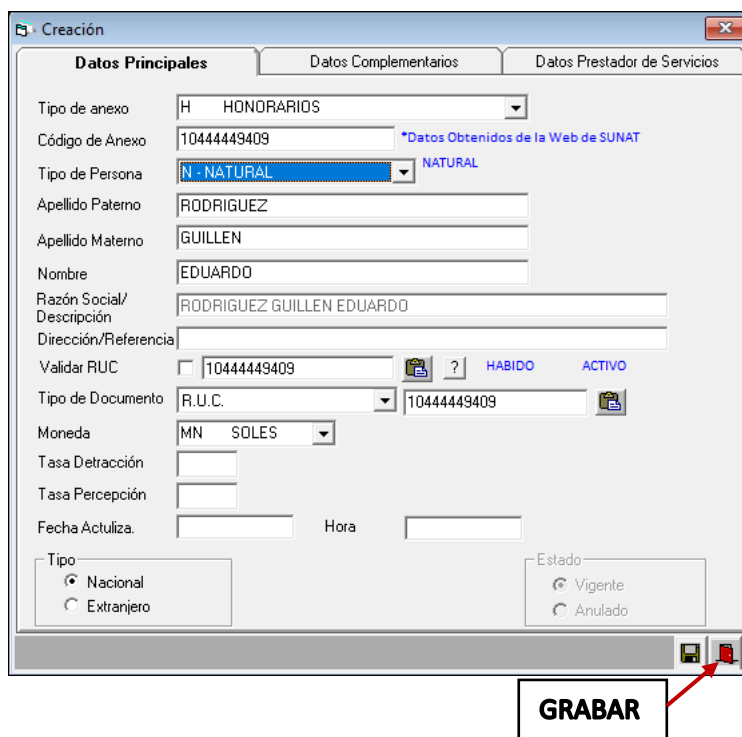


The screenshot shows the 'Creación' window with the 'Datos Principales' tab selected. The form is filled with the following data:

- Tipo de anexo: F FONDOS FIJOS
- Código de Anexo: 20565770099
- Tipo de Persona: JURÍDICA
- Apellido Paterno: (empty)
- Apellido Materno: (empty)
- Nombre: (empty)
- Razón Social/ Descripción: A & F MECATEC S.A.C
- Dirección/Referencia: AV. 2700
- Validar RUC: ☒ 20565770099
- Tipo de Documento: R.U.C.
- Moneda: (empty)
- Tasa Detracción: (empty)
- Tasa Percepción: (empty)
- Fecha Actualiza.: (empty)
- Estado: ☒ Vigente

A red arrow points from a box labeled 'GRABAR' to the save icon at the bottom right of the window.

DE IGUAL MANERA PARA LOS HONORARIOS



The screenshot shows the 'Creación' window with the 'Datos Principales' tab selected. The form is filled with the following data:

- Tipo de anexo: H HONORARIOS
- Código de Anexo: 10444449409
- Tipo de Persona: NATURAL
- Apellido Paterno: RODRIGUEZ
- Apellido Materno: GUILLEN
- Nombre: EDUARDO
- Razón Social/ Descripción: RODRIGUEZ GUILLEN EDUARDO
- Dirección/Referencia: (empty)
- Validar RUC: ☐ 10444449409
- Tipo de Documento: R.U.C.
- Moneda: MN SOLES
- Tasa Detracción: (empty)
- Tasa Percepción: (empty)
- Fecha Actualiza.: (empty)
- Estado: ☒ Vigente

A red arrow points from a box labeled 'GRABAR' to the save icon at the bottom right of the window.

ANTES DE INICIAR CON EL REGISTRO DE ACTIVIDADES, DEBEMOS DE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

TIPOS DE COMPROBANTES:

C. ESTANDAR CON CONVERSION:

- COMPRA/VENTA
- SERVICIO DE HONORARIOS
- PLANILLA DE REMUNERACIONES
- COSTO DE VENTAS
- DEPRECIACION
- CANJES
- ETC

C. ESTANDAR SIN CONVERSION

- APERTURA
- ASIENTOS AUTOMATICOS
- DIFERENCIA DE CAMBIO
- CIERRE DEL EJERCICIO
- REAPERTURA
- FACTURAS ANULADAS



Estudiothomas.com



+51 999333214

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

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