



G

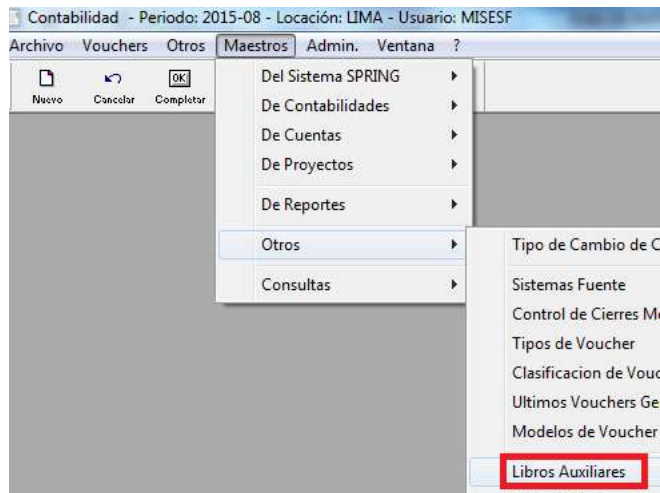
**REPORTES – INVENTARIO Y
BALANCES**

1. CONFIGURACIONES PREVIAS

Para que estos reportes funcionen debe tener estas configuraciones previas realizadas:

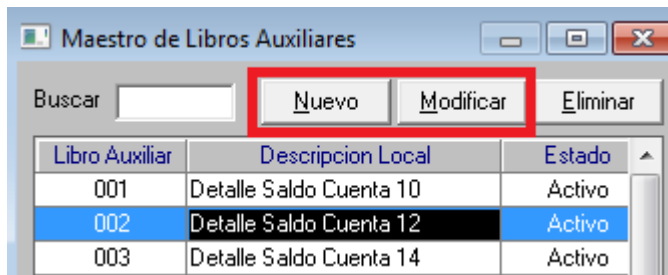
- Seteo de Libros Auxiliares:

Para realizar el seteo de los libros auxiliares debe ir a la siguiente sección:



Allí podrá visualizar todos los libros auxiliares que tiene seteado en su BD, estos libros y las cuentas contables que setee en cada libro luego se relacionarán con los parámetros en la siguiente sección y por ende con los reportes de inventarios y balances.

Por ejemplo se tiene este libro auxiliar, para agregar uno nuevo dar clic al botón “Nuevo”, si desea modificarlo y colocar otras cuentas contables dar clic al botón “Modificar”:



Modificar Libro Auxiliar

Libro Auxiliar 002

Descripción Local Detalle Saldo Cuenta 12

Descripción Extranjera

Datos para la Comparación

Persona **Moneda**

Campo Libro Auxiliar Segun Maestro de Cuentas

Estado Activo Inactivo

Ultima Modificación MISESF 07-06-2016

Cuentas Contables a Agrupar

Cuenta
12122001
12122002
12201001
12201002
12310001
13123001

Insertar

Borrar

Seleccionar Cuenta

Aceptar

Cancelar

- Seteo de Parámetros del 301:

En la opción de parámetros podrá visualizar todos los parámetros que se relacionan al reporte 301, y en cada opción podrá indicar de qué libro auxiliar tomará las cuentas contables. Para poder visualizar los parámetros ir a la siguiente opción:

Contabilidad - Periodo: 2015-08 - Locación: LIMA - Usuario: MISESF

Archivo Vouchers Otros Maestros Admin. Ventana ?

Nuevo Cancelar Completar

Del Sistema SPRING Propios del Sistema Aplicaciones

De Contabilidades Relacionados a la Persona Parámetros

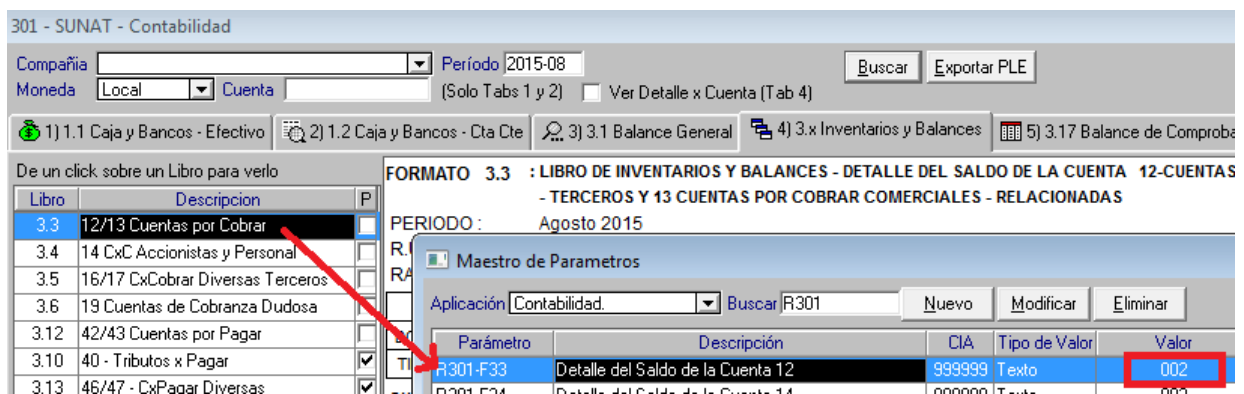
Allí todos los parámetros que inicien con R301, y tienen el código de los libros que tiene el reporte 301, serán los válidos:

Maestro de Parametros

Aplicación Contabilidad. Buscar R301 Nuevo Modificar Eliminar

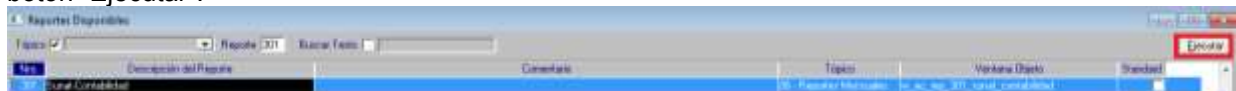
Parámetro	Descripción	CIA	Tipo de Valor	Valor
R301-F33	Detalle del Saldo de la Cuenta 12	999999	Texto	002
R301-F34	Detalle del Saldo de la Cuenta 14	999999	Texto	003
R301-F35	Detalle del Saldo de la Cuenta 16	999999	Texto	004
R301-F36	Detalle del Saldo de la Cuenta 19	999999	Texto	005
R301-F37	Detalle del Saldo de la Cuenta 20	999999	Texto	006
R301-F38	Detalle del Saldo de la Cuenta 31	999999	Texto	007
R301-F39	Detalle del Saldo de la Cuenta 34	999999	Texto	008

Por ejemplo, en el reporte 301 de Inventarios y Balances tenemos el libro 3.3, entonces tenemos que ir a la lista de parámetros y visualizar para el reporte R301-F33 (33 justo por el libro 3.3) que libro auxiliar tiene configurado para que saque las cuentas contables de ese libro auxiliar. Lo mismo se debe hacer con todos los libros de este reporte de inventarios y balances. Las configuraciones de las cuentas contables depende de lo requerido por SUNAT:



2. REPORTE 3.x – Inventarios y Balances

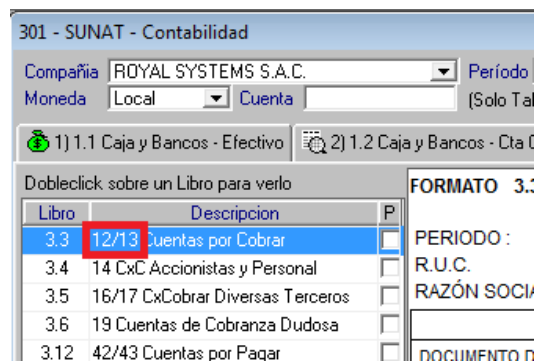
El reporte 301 se encuentra en el módulo de Contabilidad. Para visualizarlo debe buscarlo y dar clic al botón “Ejecutar”:



Aparecerá la siguiente pantalla donde debe seleccionar la compañía y el periodo (la moneda no es seleccionable), debe ubicarse en el primer tab 4 (3.x):

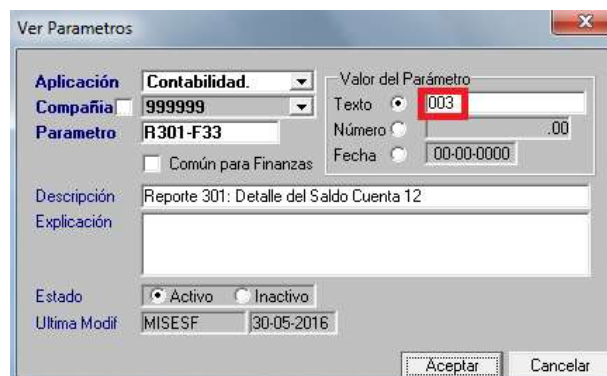


En la parte izquierda podrá visualizar todos los reportes de este grupo. En esta versión del PLE algunos libros se han fusionado con otros libros y ahora se muestra su información en uno sólo. Los libros que se encuentran fusionados tienen dos números en su nombre:

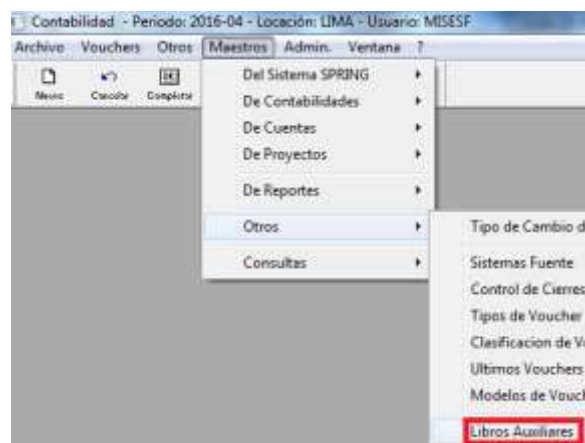


Este cambio originó que se cambien los títulos de los reportes en algunos casos. Así como también se debe cambiar la configuración en los libros auxiliares para agregar las cuentas contables necesarias.

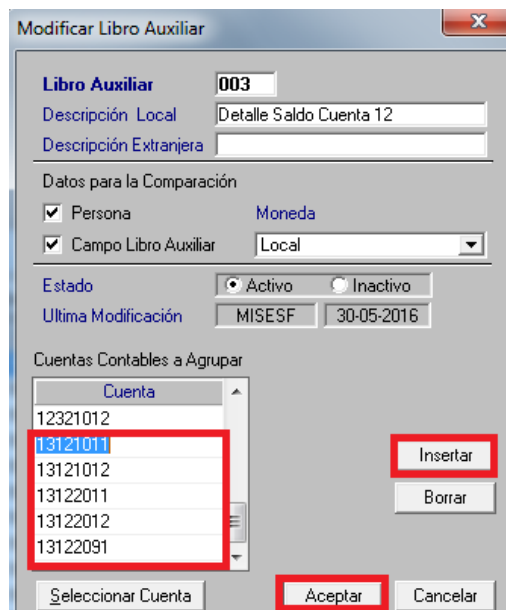
Por ejemplo, antes este libro es el que se utilizaba para poder mostrar la información en el reporte 3.3, según el parámetro de configuración:



Pero ahora este libro no sólo llevará la cuenta 12, sino que también tendrá la 13. Por ese motivo ahora se debe ir a este libro auxiliar y agregar las cuentas 13. Para esto debo ir a la siguiente opción:



En esta opción ubicar al libro que indicaba el parámetro y agregar las cuentas 13. Debe presionar el botón "insertar" agregar las cuentas y finalmente dar clic al botón "Aceptar" para grabar el Libro Auxiliar:



En el caso que quiera dejar este libro así, lo que puede hacer es crear otro y luego cambiar el texto en el parámetro inicial.

Para acceder a la información por cada libro debe seleccionarlo y dar doble clic en el nombre para que traiga la información al reporte. Cada Libro tiene su propia estructura de acuerdo a lo indicado por SUNAT:

3.3 12/03 Cuentas por Cobrar:

301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: [] Período: 2016-05 [Buscar] [Exportar PLE]

Moneda: Local [] Cuenta: [] (Solo Tabs 1 y 2) [Ver Detalle x Cuenta (Tab 4)]

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Cta Cte 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación 6) 3.19 Patrimonio

Dobleclick sobre un Libro para verlo

Libro	Descripcion	P
3.3	12/13 Cuentas por Cobrar	
3.4	14 CxC Accionistas y Personal	
3.5	16/17 CxCobrar Diversas Terceros	
3.6	19 Cuentas de Cobranza Duda	
3.12	42/43 Cuentas por Pagar	
3.10	40 - Tributos x Pagar	
3.13	46/47 - CxPagar Diversas	
3.15	37/49 - Activo/Pasivo Diferido	
3.2	10 - Caja Bancos	

FORMATO 3.3 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12-CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS Y 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS

PERIODO: Mayo 2016 Pág. 1 de 101

R.U.C.:

RAZÓN SOCIAL : (Montos Expresados en NUEVOS SOLES)

INFORMACION DEL CLIENTE		COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROB DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			
TIPO	NUMERO			
CUENTA : 12121011 Documentos por cobrar Emitidas en cartera S/				
1	00176802	VALENZUELA ALVAREZ MACARENA SOFIA	-487.13	
1	02705094	SULLON CHERO ARMANDO	-239.09	
1	03100383	NIÑO GARCIA ONORATO	-543.80	
1	06078409	SANCHEZ DIAZ LUIS ENRIQUE	-788.51	

3.4 14 CxC Accionistas y Personal:



301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: [] Período: 2016-05 [Buscar] [Exportar PLE]
 Moneda: Local Cuenta: [] (Solo Tabs 1 y 2) [Ver Detalle x Cuenta (Tab 4)]

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Cta Cte 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación 6) 3.19 Patrimonio

Dobleclick sobre un Libro para verlo

Libro	Descripcion	P
3.3	12/13 Cuentas por Cobrar	
3.4	14 CxC Accionistas y Personal	
3.5	16/17 CxCobrar Diversas Terceros	
3.6	19 Cuentas de Cobranza Dudosa	
3.12	42/43 Cuentas por Pagar	
3.10	40 - Tributos x Pagar	
3.13	46/47 - CxPagar Diversas	
3.15	37/49 - Activo/Pasivo Diferido	
3.2	10 - Caja Bancos	

FORMATO 3.4 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14-CUENTAS X COBRAR AL PERSONA A LOS ACCIONISTA(S)(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

PERIODO: Mayo 2016 Pág. 1 de 4
 R.U.C.
 RAZÓN SOCIAL: (Montos Expresados en NUEVOS SOLES)

INFORMACION DEL ACCIONISTA, SOCIO o PERSONAL			DOCUMENTO	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL				
TIPO	NUMERO				
CUENTA : 14111011 Préstamos por cobrar al personal Soles					
6	20302629219	BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C.		8,521.75	
SUB TOTAL X CUENTA 14111011				8,521.75	
CUENTA : 14131011 Entregas a rendir cuenta Soles					
1	02850434	RUMICHE CASTRO, JORGE		400.00	
1	07192441	AMARAL PORTUGAL, MIGUEL		0.00	
1	07218085	BONILLA BARDALES, FRANK RAUL		300.00	
1	07680975	APARCA ROJAS ROGER GUSTAVO		1,500.00	

3.5 16/17 CxCobrar Diversas Terceros:

301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: [] Período: 2016-05 [Buscar] [Exportar PLE]
 Moneda: Local Cuenta: [] (Solo Tabs 1 y 2) [Ver Detalle x Cuenta (Tab 4)]

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Cta Cte 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación 6) 3.19 Patrimonio

Dobleclick sobre un Libro para verlo

Libro	Descripcion	P
3.3	12/13 Cuentas por Cobrar	
3.4	14 CxC Accionistas y Personal	
3.5	16/17 CxCobrar Diversas Terceros	
3.6	19 Cuentas de Cobranza Dudosa	
3.12	42/43 Cuentas por Pagar	
3.10	40 - Tributos x Pagar	
3.13	46/47 - CxPagar Diversas	
3.15	37/49 - Activo/Pasivo Diferido	
3.2	10 - Caja Bancos	

FORMATO 3.5 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16-CUENTAS X COBRAR DIVERSAS TERCEROS O CUENTA 17-CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

PERIODO: Mayo 2016 Pág. 1 de 1
 R.U.C.
 RAZÓN SOCIAL: (Montos Expresados en NUEVOS SOLES)

INFORMACION DE TERCEROS			DOCUMENTO	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROMISO DE PAGO O INICIO DE OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL				
TIPO	NUMERO				
CUENTA : 16811011 Subsidio Essalud					
1	10586322	ZARATE FERNANDEZ, RULLY CESAR		-464.00	
1	42375229	WESTPHALEN BARDALES CARLOS JONATAN		-707.40	
1	43149021	VARGAS SEGUL, WILMAR JOEL		-74.00	
1	47331892	MIRAN MARTINEZ, JIMMY ANTHONY		-2,577.60	
SUB TOTAL X CUENTA 16811011				-3,823.00	
CUENTA : 16813011 Garantías Reclamadas					

3.6 19 Cuentas de Cobranza Dudosa

301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: [] Período: 2016-05 [Buscar] [Exportar PLE]
 Moneda: Local Cuenta: [] (Solo Tabs 1 y 2) [Ver Detalle x Cuenta (Tab 4)]

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Cta Cte 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación 6) 3.19 Patrimonio

Dobleclick sobre un Libro para verlo

Libro	Descripcion	P
3.3	12/13 Cuentas por Cobrar	
3.4	14 CxC Accionistas y Personal	
3.5	16/17 CxCobrar Diversas Terceros	
3.6	19 Cuentas de Cobranza Dudosa	
3.12	42/43 Cuentas por Pagar	
3.10	40 - Tributos x Pagar	
3.13	46/47 - CxPagar Diversas	
3.15	37/49 - Activo/Pasivo Diferido	
3.2	10 - Caja Bancos	

FORMATO 3.6 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19-ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

PERIODO: Mayo 2016 Pág. 1 de 1
 R.U.C.
 RAZÓN SOCIAL: (Montos Expresados en NUEVOS SOLES)

INFORMACION DE DEUDORES			DOCUMENTO	MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROMISO DE PAGO O INICIO DE OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL				
TIPO	NUMERO				
CUENTA : 19111012 Prov de Fact, bol y otros comprob. por cobrar					
6	20379340114	VASQUEZ SAINT JHON CONTRATISTAS GENERALES S.A		-51,613.07	
SUB TOTAL X CUENTA 19111012				-51,613.07	
SALDO FINAL TOTAL				-51,613.07	

3.12 42/43 Cuentas por Pagar

301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: [] Período: 2016-05 [Buscar] [Exportar PLE]
 Moneda: Local Cuenta: [] (Solo Tabs 1 y 2) [Ver Detalle x Cuenta (Tab 4)]

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Día Día 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación 6) 3.19 Patrimonio

Dobleclick sobre un Libro para verlo

FORMATO 3.12 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42-CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL TERCEROS Y LA CUENTA 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS Pág. 1 de 28

PERIODO : Mayo 2016
 R.U.C.
 RAZÓN SOCIAL : (Montos expresados en NUEVOS SOLES)

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	COMPROBANTE DE PAGO	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPRES DE PAGO
TIPO	NUMERO				
CUENTA : 42121011 Cuentas por Pagar Emitidas Nacionales Soles					
1	25830530	LUPERDI VILLALOBOS CALIXTO FELIPE		32,199.30	
6	10073026534	MARIO SFUENTES VERA		2,398.60	
6	10074934779	BUSTOS CRUZ, DIOMEDES		10,282.00	
6	10075092828	SULCARAY VIGO, RICHARD ISMAEL		-177.00	

3.10 40 Tributos x Pagar

301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: [] Período: 2016-05 [Buscar] [Exportar PLE]
 Moneda: Local Cuenta: [] (Solo Tabs 1 y 2) [Ver Detalle x Cuenta (Tab 4)]

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Día Día 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación 6) 3.19 Patrimonio Neto

Dobleclick sobre un Libro para verlo

FORMATO 3.10 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS X PAGAR Pág. 1 de 1

PERIODO : Mayo 2016
 R.U.C.
 RAZÓN SOCIAL : (Montos expresados en NUEVOS SOLES)

CODIGO		DENOMINACION	SALDO FINAL
40111011	IGV - Cuenta propia	-4,351,044.86	
40114011	IGV - Régimen de retenciones	-63,315.78	
40121011	Impuesto selectivo al consumo	-3,162.71	
40172011	Renta de cuarta categoría	-844.86	
TOTALES			-4,418,368.21

3.13 46/47 CxPagar Diversas

301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: [] Período: 2016-01 [Buscar] [Exportar PLE]
 Moneda: Local Cuenta: [] (Solo Tabs 1 y 2) [Ver Detalle x Cuenta (Tab 4)]

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Día Día 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación 6) 3.19 Patrimonio Neto

Dobleclick sobre un Libro para verlo

FORMATO 3.13 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 CUENTAS X PAGAR DIVERSAS TERCEROS Y DE LA CUENTA 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS Pág. 1 de 4

PERIODO : Enero 2016
 R.U.C.
 RAZÓN SOCIAL : (Montos expresados en NUEVOS SOLES)

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	FECHA DE EMISION DEL COMPRES DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION	MONTO PENDIENTE DE PAGO
TIPO	NUMERO				
46991091 Otras cuentas por pagar Soles					
1	06160971	PEBE ARRUNATEQUI JOSE ANTONIO			363.00
1	06768328	TALLEDO GONZALES GERARDO MA			113.70
1	06801294	LOPEZ JERI MILTON RAUL			-2,167.00
1	06902318	VASQUEZ PARADA ELMER ROBERT			120.19
1	07935269	GOMEZ DE LA TORRE SALAS ROBEF			-574.56
1	08759842	SEMINARIO SUAREZ JORGE ISAAC			209.70

3.15 37/49 Activo/Passivo Diferido

301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: [] Período: 2016-01 [Buscar] [Exportar PLE]

Moneda: Local Cuenta: [] (Solo Tab 1 y 2) Ver Detalle x Cuenta (Tab 4)

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Cla Cie 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación 6) 3.19 Patrimonio Neto

Dobleclick sobre un Libro para verlo

FORMATO 3.15: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 37 ACTIVO DIFERIDO Y DE LA CUENTA 49 PASIVO DIFERIDO Pág. 1 de 1

PERIODO: Enero 2016
R.U.C.
RAZÓN SOCIAL: (Montos expresados en Nuevos Soles)

CONCEPTO	NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
3.3 12/13 Cuentas por Cobrar		
3.4 14 CxC Accionistas y Personal		
3.5 16/17 CxCobrar Diveras Terceros		
3.6 19 Cuentas de Cobranza Dudosa		
3.12 42/43 Cuentas por Pagar		
3.10 40 - Tributos x Pagar		
3.13 46/47 - CxPagar Diveras		
3.15 37/49 - Activo/Passivo Diferido		
3.2 10 - Caja Bancos		

3.2 10 – Caja Bancos

301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: [] Período: 2015-01 [Buscar] [Exportar PLE]

Moneda: Local Cuenta: [] (Solo Tab 1 y 2) Ver Detalle x Cuenta (Tab 4)

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Cla Cie 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación 6) 3.19 Patrimonio Neto

Dobleclick sobre un Libro para verlo

FORMATO 3.2: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Página 1 de 2

PERIODO: Enero 2016
R.U.C.
RAZÓN SOCIAL: (Montos expresados en Nuevos Soles)

CODIGO	DENOMINACION	REFERENCIA DE LA CUENTA		SALDO CONTABLE FINAL		
		ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO DE LA CUENTA	TIPO DE MONEDA	DEUDOR	ACREEDOR
10111011	Caja Soles	11	002	PEN	713,930.08	0.00
		02	EFFECTIVO	PEN	713,930.08	0.00
10111012	Caja Dólares	02	EFFECTIVOS	USD	56,437.14	0.00
10211011	Fondos fijos Soles				9,094.80	0.00
10311021	Cobranzas Tarjetas de Credito Soles				1,596,372.46	0.00
			DINERS CLUB MN	PEN	1,596,372.46	0.00
			AMERICAN MN	PEN	1,596,372.46	0.00
			VISA MN	PEN	1,596,372.46	0.00
			MASTERCARD MN	PEN	1,596,372.46	0.00
			GFT CARD-AGP	PEN	1,596,372.46	0.00
10311022	Cobranzas Tarjetas de Credito Dólares				685,126.82	0.00
			MASTERCARD ME	USD	685,126.82	0.00
			VISA ME	USD	685,126.82	0.00
			DINERS CLUB ME	USD	685,126.82	0.00

3. REPORTE 3.17 – Balance de Comprobación

Para que pueda ejecutar y visualizar el Balance de Comprobación debe ir al tab 5, colocar el periodo, compañía y dar clic al botón “Buscar”, el sistema le traerá la información del libro y posteriormente podrá exportarlo al PLE:

301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: [] Período: 2015-03 [Buscar] [Exportar PLE]

Moneda: Local Cuenta: [] (Solo Tab 1 y 2) Ver Detalle x Cuenta (Tab 4)

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Cla Cie 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación 6) 3.19 Patrimonio Neto 7) 3.20 EGP x Función

FORMATO 3.17: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: Marzo 2015
R.U.C.
RAZÓN SOCIAL: (Montos expresados en Nuevos Soles)

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERD. Y GAN. POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PATR.	PERDIDAS	GANANCIAS
03911011	Otras Cuentas de Orden Deudoras	1,465,585,713.16	0.00	0.00	1,465,585,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03911011	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	1,465,585,713.16	1,465,585,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10111011	Caja Soles	117,225.00	0.00	4,774,530.23	4,791,345.20	159,775.82	159,775.82	159,775.82	0.00	0.00	0.00
10111012	Caja Dólares	11,020.39	0.00	894,929.30	901,750.67	39,262.89	39,262.89	39,262.89	0.00	0.00	0.00
10211011	Fondos fijos Soles	33,398.41	0.00	123,900.19	133,371.72	33,094.00	33,094.00	33,094.00	0.00	0.00	0.00
10311011	Transferencias Bancarias Soles	0.00	0.00	143,299.42	143,299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10311012	Transferencias Bancarias Dólares	0.00	0.00	239,986.12	239,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10311021	Cobranzas Tarjetas de Credito Soles	780,380.99	0.00	1,921,682.49	1,239,884.44	402,171.84	402,171.84	402,171.84	0.00	0.00	0.00
10311022	Cobranzas Tarjetas de Credito Dóla	391,016.49	0.00	286,997.30	648,010.74	0.00	0.00	0.00	16,988	0.00	0.00
10411001	BCP / Cla. Cie. Soles No 191-1202	714,694.32	0.00	285,440,952.04	285,055,258.17	494,907.89	494,907.89	494,907.89	0.00	0.00	0.00
10411002	BCP/Cla Cie Soles Reaudadora No	0.00	34,763.28	3,236,284.37	3,269,639.18	19,697.94	19,697.94	19,697.94	0.00	0.00	0.00

4. REPORTE 3.19 – Patrimonio Neto

Para que pueda ejecutar y visualizar el Reporte de Patrimonio Neto debe ir al tab 6, colocar el periodo, compañía y dar clic al botón “Buscar”, el sistema le traerá la información del libro y posteriormente podrá exportarlo al PLE:



301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: ROYAL SYSTEMS S.A.C. Período: 2012-04

Moneda: Local Cuenta: [Solo Tabs 1 y 2] Ver Detalle x Cuenta [Tab 4]

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Ota Cta 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación **6) 3.19 Patrimonio Neto** 7) 3

FORMATO 3.19 - LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NE DEL 01.01 AL 30.04

EJERCICIO: Abril 2012

R.U.C.:

RAZÓN SOCIAL:

(Montos expresados en NUEVOS SOLES)

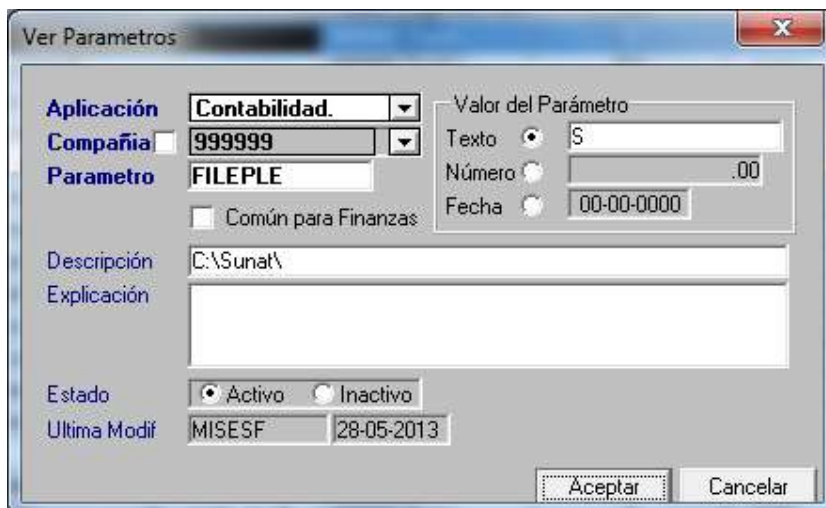
CUENTAS PATRIMONIALES	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO NETO	EXCEDENTE DE REALIZACIÓN	TOTAL
XX Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales	-107.570.300,00	0,00	0,00	-207.731,59	0,00	-106.801.732,41	-204.791.807,00	0,00	-204.791.807,00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	107.872.350,00	0,00	0,00	207.731,59	0,00	106.801.732,41	204.791.807,00	0,00	204.791.807,00

Este reporte lee toda la información de las cuentas contables de patrimonio.

5. EXPORTAR AL PLE

Si desea exportar esto para los libros electrónicos debe dar clic al botón “Exportar PLE”, pero antes debe verificar lo siguiente.

Para poder exportar el reporte y levantarlo al aplicativo del PLE debe haber configurado primero la ruta donde se guardará el archivo mediante este parámetro:



Ver Parametros

Aplicación: Contabilidad

Compañía: 999999

Parametro: FILEPLE

Común para Finanzas

Descripción: C:\Sunat\

Explicación:

Estado: Activo Inactivo

Ultima Modif: MISESF 28-05-2013

Valor del Parámetro:

Texto: S

Número: .00

Fecha: 00-00-0000

Aceptar Cancelar

Luego debe ir al reporte que requiere exportar y dar clic al botón “Exportar PLE” y el sistema le indicará la ruta donde se guardó el archivo TXT:

301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: [] Período: 2016-01 [] Buscar [] **Exportar PLE**

Moneda: Local [] Cuenta: [] (Solo Tabs 1 y 2) [] Ver Detalle x Cuenta (Tab 4)

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Cta Cte 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación

Dobleclick sobre un Libro para verlo

Libro	Descripcion	P
3.3	12/13 Cuentas por Cobrar	<input type="checkbox"/>
3.4	14 CxC Accionistas y Personal	<input type="checkbox"/>
3.5	16/17 CxCobrar Diversas Terceros	<input type="checkbox"/>
3.6	19 Cuentas de Cobranza Dudosa	<input type="checkbox"/>
3.12	42/43 Cuentas por Pagar	<input type="checkbox"/>
3.10	40 - Tributos x Pagar	<input checked="" type="checkbox"/>
3.13	46/47 - CxPagar Diversas	<input checked="" type="checkbox"/>
3.15	37/49 - Activo/Pasivo Diferido	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2	10 - Caja Bancos	<input checked="" type="checkbox"/>

FORMATO 3.2 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

PERIODO : Enero 2016
R.U.C.
RAZÓN SOCIAL : (Montos Expresados

CODIGO	DENOMINACION
10111011	Caja Soles
10111012	Caja Dólares
10211011	Fondos fijos Soles
10311021	Cobranzas Tarjetas

Información

Se ha generado el archivo
C:\SPRING\LE20131030200071111.txt

OK

MASTERCARD MN PEN 1,596,372.

Este archivo podrá ser levantado a la interfaz del PLE y si todo está conforme la interfaz le indicará eso:

Programa de Libros Electrónicos - PLE 5 Beta rev.4 - SUNAT

Regresar al Menú Validar Libros Electrónicos - Modo de prueba Ayuda

RUC: 20506006024

Añadir archivo **Remover archivo**

Libro o registro	Periodo	Archivo
3) Libro de inventarios y balances (7/23)	Enero - 2016	
3.2) Detalle del saldo de la cuenta 10 - Efectivo y equivalentes	Enero - 2016	LE205060060242016013103020007
3.3) Detalle del saldo de la cuenta 12 - Cuentas por cobrar cor	Enero - 2016	LE205060060242016013103030007
3.4) Detalle del saldo de la cuenta 14 - Cuentas por cobrar al p	Enero - 2016	LE205060060242016013103040007
3.5) Detalle del saldo de la cuenta 16 - Cuentas por cobrar div	Enero - 2016	LE205060060242016013103050007
3.6) Detalle del saldo de la cuenta 19 - Estimación de cuentas	Enero - 2016	LE205060060242016013103060007
3.12) Detalle del saldo de la cuenta 42 - Cuentas por pagar co	Enero - 2016	LE205060060242016013103120007
3.13) Detalle del saldo de la cuenta 46 - Cuentas por pagar di	Enero - 2016	LE205060060242016013103130007
3) Libro de inventarios y balances (2/23)	Mayo - 2016	
3.3) Detalle del saldo de la cuenta 12 - Cuentas por cobrar cor	Mayo - 2016	LE205060060242016053103030007
3.4) Detalle del saldo de la cuenta 14 - Cuentas por cobrar al p	Mayo - 2016	LE205060060242016053103040007

Total de libros o registros: 2

Validar

6. ALGUNOS ERRORES QUE SE PUEDEN PRESENTAR:

3.3 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -- 12/13 Cuentas por Cobrar

Columna 5 – La longitud del número del documento de identidad es incorrecta.

Esto sucede porque han registrado mal a la persona en el maestro de personas:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3936	20160531	201601-CB0751	M000005	1	10440855119	BORJAS VEGA CARLOS FERNANDO	11/01/2016	-2702.75	1	NC-311-0000541
3937	20160531	201601-CB0751	M000006	1	10440855119	BORJAS VEGA CARLOS FERNANDO	11/01/2016	-29.15	1	ND-311-0000024
3938	20160531	201601-PG0414	M000002	1	10443623	MECHAN RAMON PERCY WILLY	19/01/2016	1027.99	1	NC-311-0000483

Como se puede han utilizado el tipo de documento DNI pero han colocado un número de RUC:

MODIFICAR PERSONA 0001135693 - CARLOS FERNANDO

Inf. General | Direcciones | Inf. Adicional

Código Persona 1135693 Tipo de Persona: Cliente Prox

Clase de Persona: Natural con Negoc

Nombre Búsqueda: CARLOS FERNANDO BORJAS VEGA

Nombre Completo: BORJAS VEGA CARLOS FERNANDO

Datos Persona Natural: Ap. Paterno: BORJAS, Ap. Materno: VEGA, Nombre: CARLOS FERNANDO, Estado Civil: [], Sexo: Masculino, Fecha Nacim: 00-00-0000, Nacionalidad: []

Direcciones: E-Mail: eluni, Dirección: LIMA, Dpto: LIMA, Via: [], Zona: [], UBIGEO: [], Emergencia: []

Documentos de Identificación: **D.N.I./Cédula** 10440855119

Información Banc: Banco: [], # de Cuenta: []

3.4 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – 14 CxC Accionistas y Personal

Columna 5 – La longitud del número del documento de identidad es incorrecta.

Esto sucede porque han registrado mal a la persona en el maestro de personas:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16	20160531	201601-PG0420	M000002	1	10029689	LA ROSA EGOAVIL ISRAEL EDUARDO	18/01/2016	1600.00	1	AE-LIMA-008455
17	20160531	201601-PG0138	M000000	1	10108669981	CASTILLO NINAHUANCA EDWIN LEANDRO	06/01/2016	300.00	1	AE-LIMA-008398
18	20160531	201601-PG0418	M000002	1	10289354	BRIUNO DELGADO LARRY	18/01/2016	1000.00	1	AE-LIMA-008454

Como se puede han utilizado el tipo de documento DNI pero han colocado un número de RUC:

MODIFICAR PERSONA 0000013966 - CASTILLO N

Inf. General | Direcciones | Inf. Adicional

Código Persona 13966 Tipo de Persona: Cliente

Clase de Persona: Natural

Nombre Búsqueda: CASTILLO NINAHUANCA, EDWI

Nombre Completo: CASTILLO NINAHUANCA, EDWI

Datos Persona Natural: Ap. Paterno: CASTILLO, Ap. Materno: NINAHUANCA, Nombre: EDWIN LEANDRO, Estado Civil: Soltero, Sexo: Masculino, Fecha Nacim: 00-00-0000, Nacionalidad: Peruano(a)

Direcciones: E-Mail: [], Dirección: [], Dpto: [], Via: [], Zona: [], UBIGEO: [], Emergencia: []

Documentos de Identificación: **D.N.I./Cédula** 10108669981

Información Banc: Banco: [], # de Cuenta: []

3.13 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – 46/47 Cuentas por Pagar Diversas

Columna 5 – La longitud del número del documento de identidad es incorrecta.

Esto sucede porque han registrado mal a la persona en el maestro de personas:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	20160531	201601-PG0143	M000002	1	10047233	05/01/2016	RIVAS MEZA ESTEBAN WALTER	46991091	195	1	ER-LIMA-012711
4	20160531	201601-PG0373	M000002	1	10108669981	06/01/2016	CASTILLO NINAHUANCA EDWIN LEANDRO	46991091	356.5	1	ER-LIMA-012715

Como se puede han utilizado el tipo de documento DNI pero han colocado un número de RUC:

VER PERSONA 0000013966 - CASTILLO

Inf. General | Direcciones | Inf. Ad.

Código Persona 13966

Clase de Persona Natural

Nombre Búsqueda CASTILLO NINAHUA

Nombre Completo CASTILLO NINAHUA

Datos Persona Natural

Ap. Paterno CASTILLO

Ap. Materno NINAHUANCA

Nombre EDWIN LEANDRO

Estado Civil Soltero

Sexo Masculino

Fecha Nacim 00-00-0000

Nacionalidad Peruano(a)

Documentos de Identificación

D.N.I./Cédula 10108669981

Doc. Identidad 10866998

3.12 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – 42/43 Cuentas por Pagar

Columna 5 – Para el tipo de documento de identidad ingresado solo se aceptan letras y números

Esto sucede porque hay números de documentos que están ingresados con signos, y sunat no acepta eso:

	A	B	C	D	E	F	G
3327	20160531	201601-PG0321	M000002	1	76.322.3566	09/12/2015	INVERSIONES HOSTINGDEDICADO.NET SPA

VER PERSONA 0001314137 - INVERSIONES HOSTINGDEDICADO

Inf. General | Direcciones | Inf. Adicional

Código Persona 1314137

Clase de Persona Jurídica

Nombre Búsqueda INVERSIONES HOSTINGDEDICADO.NET SPA

Nombre Completo INVERSIONES HOSTINGDEDICADO.NET SPA

Datos Persona Natural

Ap. Paterno

Ap. Materno

Nombre

Estado Civil

Fecha Nacim 00-00-0000

Nacionalidad

Documentos de Identificación

Otros 76.322.356-6

Doc. Identidad

Direcciones

E-Mail

Dirección CHILE

Dpto

Vía

Zona

UBIGEO

Emergencia

Información Bancaria

Banco

de Cuenta

3.2 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – 10 Caja Bancos

En este libro se pueden presentar el problema de duplicado, esto sucede porque tiene más de una cuenta bancaria con la misma cuenta contable. Como se puede ver en esta imagen salen dos líneas:



301 - SUNAT - Contabilidad

Compañía: Automotores Gildemeister Perú S.A. Período: 2016-05 [Buscar] [Exportar PLE]

Moneda: Local Cuenta: [Solo Tab 1 y 2] Ver Detalle x Cuenta [Tab 4]

1) 1.1 Caja y Bancos - Efectivo 2) 1.2 Caja y Bancos - Cta Che 3) 3.1 Balance General 4) 3.x Inventarios y Balances 5) 3.17 Balance de Comprobación 6)

De un clic sobre un libro para verlo

Libro	Descripcion	P
3.3	12/13 Cuentas por Cobrar	
3.4	14 CxC Accionistas y Personal	
3.5	16/17 CxCobrar Diversos Terceros	
3.6	19 Cuentas de Cobranza Dudosa	
3.12	42/43 Cuentas por Pagar	
3.10	40 - Tributos x Pagar	
3.13	46/47 - CaPagar Diversos	
3.15	37/49 - Activo/Pasivo Diferido	
3.2	10 - Caja Bancos	

FORMATO 3.2 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

PERIODO: Mayo 2016
 R.U.C.: 20506006024
 RAZÓN SOCIAL: Automotores Gildemeister Perú S.A. (Monitos Expresados en N)

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTA
CODIGO	DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO DE LA CUENTA	TIPO DE MONEDA	DEUDOR
10411001	BCP / Cta. Cta. Soles Nro 191-1202900-0-1	02	BCP SOL-AGP	PEN	0.00
10411002	BCP/Cta Cta Soles Recaudadora Nro 194-	02	BCP REC SOL-AGP	PEN	317,335.58
10411004	GNB /001021599-001 HSBC / Cta. Cta. Sol	53	GNB SOL-AGP	PEN	100,348.07
		53	HSBC SOL-AGP	PEN	100,348.07
10411005	SANTANDER / Soles Nro 009-8062471	22	SANT SOL-AGP	PEN	1,340,165.84

Esto sale porque tiene registrado en su maestro de cuentas bancarias, más de una cuenta de banco a una misma cuenta contable. Esto lo debe cambiar y tener sólo una cuenta bancaria para cada cuenta contable. Cambiando esto ya no tendrá este problema de duplicidad.