

MANUAL LOCALIZACIÓN PERU DYNAMICS BUSINESS CENTRAL

Manual con especificaciones fiscales de Perú para el ERP Microsoft Dynamics Business Central.

Autor: Eduardo Pacherras

Compañía: Go2Latam

Madrid Julio 2018



1	FUNCIONALIDAD DETRACCIONES:	1
1.1	CONFIGURACIONES	1
1.2	REGISTRO DE DETRACCIONES Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS	3
2	FUNCIONALIDAD RETENCIONES:	6
2.1	CONFIGURACIONES	6
2.2	REGISTRO DE RETENCIÓN Y EMISIÓN DEL COMPROBANTE	8
3	FUNCIONALIDAD PERCEPCIONES:	10
4	FUNCIONALIDAD 4TA CATEGORÍA	11
4.1	CONFIGURACIONES	11
4.2	GENERACIÓN DE 4TA CATEGORÍA	11
5	FUNCIONALIDAD DESTINOS	16
5.1	CONFIGURACIONES	16
5.2	PROCESO Y REGISTRO DE LOS DESTINOS AUTOMÁTICOS:	19
	En Facturas de Compras:	19
	En Diarios:	19
	Generación de Destinos:	19
6	FUNCIONALIDAD AJUSTE DE SALDOS DE DIVISA ADICIONAL CON IMPACTO EN LA DIVISA LOCAL.	22
6.1	CONFIGURACIONES	22
	Grupos Contables:	22
	Divisa – Configuración de cuentas Positivas y Negativas no realizadas:	23
	Tipo de cambio Publicado:	23
	Tipo de cambio Vigente:	24
6.2	PROCESO DE AJUSTES DE SALDOS DE DIVISA ADICIONAL:	25
	Ajuste de saldos de Activos:	25
	Ajuste de saldos de Pasivos:	28
7	FUNCIONALIDAD DE APERTURA Y CIERRES DE CUENTAS:	30
8	OTROS	31

TABLAS SUNAT E IMPACTO EN LOS LIBROS CONTABLES:	31
Configuración de TABLAS SUNAT:	31
Configuración SUANT - PLE:	32
TABLA 1: Tipo de Medio de Pago:	32
TABLA 2: Tipo de Documento de Identidad:	33
TABLA 3: Entidad Financiera:	34
TABLA 4: Tipo de Moneda:	¡Error! Marcador no definido.
TABLA 5: Tipo de Existencia:	35
TABLA 6: Código de la unidad de medida:	36
TABLA 10: Tipo de comprobante de pago o documento:	37
Validaciones comprobantes de pago SUNAT:	37
TABLA 11: Código de la Aduana:	48
TABLA 12: Tipo de operación:	48
TABLA 13: Catálogo de existencias:	49
TABLA 14: Método de Valuación:	50
TABLA 15: Tipo de título:	51
TABLA 16: Tipo de acciones o participaciones:	51
TABLA 17: Plan de cuentas:	52
TABLA 18: Tipo de activo fijo:	53
TABLA 19: Estado del activo fijo:	53
TABLA 20: Método de depreciación:	54
TABLA 21: Código de agrupamiento del costo de producción valorizado anual:	55
TABLA 22: Catálogo de estados financieros:	55
TABLA 25: Convenios para evitar la doble tributación:	56
TABLA 27: Tipo de vinculación económica:	57
TABLA 30: Clasificación de los bienes y servicios adquiridos:	57
TABLA 31: Tipo de renta:	58
TABLA 32: Modalidad del servicio prestado por el sujeto no domiciliado:	58
TABLA 33: Exoneraciones de operaciones de no domiciliados (Art. 19 de la Ley del impuesto a la renta:	59
TABLA 34: Código de los rubros de los estados financieros:	59
TABLA 35: Países:	60
Tipos de Cambios Compra y Venta SUNAT:	61
Tipo de cambio por fecha facturas y abonos de compras y ventas:	62

9	LIBROS Y REPORTES SUNAT:	64
	Libros físicos y electrónicos:	64
	PDT's SUNAT:	66

INTRODUCCIÓN

Mediante este documento se dará el alcance de todas las funcionalidades que contiene Microsoft Dynamics NAV para el cumplimiento de temas fiscales para Perú.

En el desarrollo del documento, se definen las configuraciones iniciales para el registro adecuado de las operaciones circunscritas a la localización, hasta el proceso de registro y revisión de los resultados finales, considerando los movimientos de los maestros del ERP Dynamics NAV hasta el impacto en la contabilidad general.

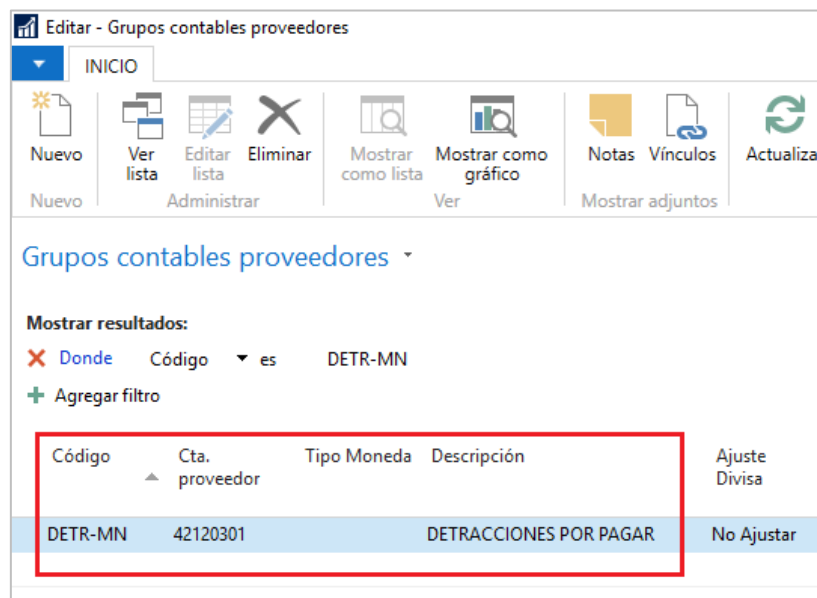
1 Funcionalidad Deduciones:

En este numeral se detallará las configuraciones y los procesos necesarios para llevar a cabo el registro de las deducciones, partiendo desde la generación de la cuenta corriente, registro contable, impacto en los libros y generación de archivos planos para los procesos transferencia de información.

1.1 Configuraciones

Creación de grupo contable proveedor:

Para el impacto en la contabilidad se deberá crear un grupo contable donde se le asignará la cuenta deducción de acuerdo con el PCGE:



- **Código:** Asignar un código alfanumérico de hasta 10 caracteres.
- **Cta. Proveedor:** Configurar la cuenta de deducciones de acuerdo al PCGE.
- **Tipo Moneda:** Vacío.
- **Descripción:** Colocar descripción hasta máximo de 50 caracteres.
- **Ajuste Divisa:** No ajustar.

Creación de proveedor Dedución:

Con la creación del proveedor Dedución, nos permitirá controlar la cuenta corriente de las deducciones, todo esto tendrá un impacto en los auxiliares de compras y en la contabilidad.

La creación del proveedor es estándar, lo único que hay que tener en cuenta es la configuración del Grupo contable proveedor, donde se le asignará el código creado en el paso 1.1

Editar - Ficha proveedor - DETRACC - DETRACCIONES

INICIO NAVEGAR

Ver Nuevo Eliminar OneNote Notas Vínculos Actualizar Borrar filtro Págs. Anterior Siguiente

DETRACC - DETRACCIONES

General

Nº: DETRACC

Nombres: []

Apellido Paterno: []

Apellido Materno: []

Nombre: DETRACCIONES

Saldo (D.): 7,231,00

Bloqueado: []

Sunat Tipo Doc. Ident.: []

Tipo Doc. Ident.: []

CI/NIF: []

DNI/CE/Otro: []

NEXT - IMPUESTOS

Grupo registro IVA neg.: NACIONAL

Cód. área impuesto: []

Sujeto a impuesto: []

AUXADI - FACTURACION

Cod. terminos pago: []

Cod. forma pago: []

Cod. divisa: []

CI/NIF: []

GLN: []

Grupo contable negocio: NACIONAL

Grupo contable proveedor: **DETR-MN**

Tipo Persona: []

Retención: []

Fecha últ. modificación: 21/03/2018

Agente Retenedor []

Buen Contribuyente []

Agente Percepción []

Comunicación []

Pagos []

Comercio exterior []

Configuración de Tablas de detracciones:

Esta tabla se deberá actualizar de acuerdo con los parámetros establecido por SUNAT, los campos obligados a cumplimentar son: Tipo de Servicio Oper.; Código; Descripción; % Detracción.

Lista de Config. Detracción

Tipo-Serv. Oper	Código	Descripción	% Detracción	No. Cuenta Detracción	Monto Detracción
Tipo Servicio	004	Recursos Hidrobiológicos	4,00		0,00
Tipo Servicio	005	Maíz Amarillo duro	4,00		0,00
Tipo Servicio	008	Madera	4,00		0,00
Tipo Servicio	009	Arena y piedra	10,00		0,00
Tipo Servicio	010	Residuos subproductos desechos recortes y desperdicios	15,00		0,00
Tipo Servicio	012	Intermediación laboral y tercerización	12,00		0,00
Tipo Servicio	014	Carnes y despojos comestibles	4,00		0,00
Tipo Servicio	017	Harina polvo y pellets de pescado crustáceos moluscos y demás invertebrados acuáticos	4,00		0,00
Tipo Servicio	019	Arrendamiento de bienes muebles	10,00		0,00
Tipo Servicio	020	Mantenimiento y reparación de bienes mueblesC	12,00		0,00
Tipo Servicio	021	Movimiento de carga	10,00		0,00
Tipo Servicio	022	Otros servicios empresariales	12,00		0,00
Tipo Servicio	024	Comisión Mercantil	10,00		0,00
Tipo Servicio	025	Fabricación de Bienes por encargo	10,00		0,00
Tipo Servicio	026	Servicio de Transportes de Personas	10,00		0,00
Tipo Servicio	027	Servicio de transporte de bienes realizado por vía terrestre	4,00		0,00
Tipo Servicio	030	Contratos de Construcción	4,00		0,00
Tipo Servicio	031	Oro	10,00		0,00
Tipo Servicio	034	Minerales metálicos no auríferos	10,00		0,00
Tipo Servicio	035	Bienes exonerados del IGV	1,50		0,00
Tipo Servicio	036	Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV	1,50		0,00
Tipo Servicio	037	Demás servicios gravados con el IGV	12,00		0,00
Tipo Servicio	039	Minerales no metálicos	10,00		0,00
Tipo Operación	01	Venta de bienes o prestación de servicios o contratos de construcción gravados con el IGV	0,00		0,00
Tipo Operación	02	Retiro de bienes gravado con el IGV.	0,00		0,00
Tipo Operación	03	Traslado de bienes fuera del centro de producción, así como desde cualquier zona geográfica que goce de beneficios tributarios hacia el resto del país	0,00		0,00
Tipo Operación	04	Venta de bienes gravada con el IGV realizada a través de la Bolsa de Productos	0,00		0,00
Tipo Operación	05	Venta de bienes exonerada del IGV	0,00		0,00

Funcionalidad Detracciones:

1.2 Registro de detracciones y generación de archivos planos

Creación de factura de compra afecta a Detracción:

Las detracciones se generarán desde el registro de las facturas de compra. Para que genere los importes de la detracción es importante que se elija en las líneas, la opción de IVA producto afecto al 18%.

Nº línea	Código Servicio	Tipo	Nº	Cód. área impuesto	Cód. grupo impuesto	Descripción	Cantidad	Coste unit. directo excl. IVA	Importe línea excl. IVA	CENTRO DE COSTE	ASIENTO DESTINO	Grupo registro IVA prod.
10000	Cuenta		63230101			OUTSOURCING CONTABLE	1	1.000,00	1.000,00	ADM-FIN	ADMIN	IGV18

Importe descuento factura:	0,00	Total IVA excl. (PEN):	1.000,00
% descuento en factura:	0	IVA total (PEN):	180,00
		Total IVA incl. (PEN):	1.180,00

Detracción:	<input checked="" type="checkbox"/>	% Detracción:	12,00
Tipo de Servicio:	022	Num. Operación:	
Otros servicios empresariales:		Fecha Detracción:	25/07/2018
Tipo de Operación:	01	Importe detracción:	142,00
Venta de bienes o prestación de servicios o contratos de construcción gravado...		Detracción Importe Compra (LCV):	142,00

Para el registro de la Detracción se tiene los siguientes campos:

- **Detracción:** Marcar el check.
- **Tipo de Servicio:** Seleccionar el Servicio de acuerdo con el documento a registrar.
- **Tipo de operación:** Seleccionar el tipo de acuerdo con el documento a registrar.
- **Núm. Operación (*):** Si se tiene el pago. Colocar el nº de op. Detracción.
- **Fecha Detracción (*):** Si se ha realizado el pago, colocar la fecha en este campo.

(*) Este campo también se podrá actualizar desde el histórico de facturas de compras registradas.

El importe de las detracciones se calculará a valores redondeados.

Una vez ingresado los datos en las líneas y cabeceras de las facturas de compras, se registrará o darle vista previa al registro:



El impacto en los registros serán los siguientes:

Editar - Navegar - Seleccionado - Histórico facturas compra

INICIO ACCIONES

Mostrar movimientos relacionados | Buscar | Imprimir... | Buscar por documento | Buscar por tipo de negocio | Buscar por referencia del producto | Actualizar | Buscar

Proceso | Buscar por | Pág.

Documento
Nº documento: 143160-18-03-0231 Fecha registro:

Movimientos relacionados	Nº movimientos
Histórico facturas compra	1
Mov. contabilidad	5
Mov. IVA	1
Mov. proveedor	3
Mov. proveedor detallado	5

En la contabilidad, realizará los siguientes apuntes contables, liquidando la factura inicial por el importe de la detracción y generando la obligación por pagar a la cuenta de detracción configurada:

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Navegar | Mostrar como lista | Mostrar como gráfico | Notas | Vinculos | Actualizar | Borrar filtro | Buscar

Movs. contabilidad

Mostrar resultados:
 X Donde Nº documento es 143160-18-03-0231
 X Y Fecha registro es 10/07/18
 + Agregar filtro

Fecha emisión documento	Fecha regis documento	Sunat Tipo Doc	Sunat Tipo Ope	Tipo docum...	Nº documento	Nº docum... externo	Nº asiento	Nº cuenta	Tercero	Descripción	Importe	Importe divisa-adicional	Importe debe	Importe haber	Debe div-adic.
10/07/2018	10/07/2018	01	02	Factura	143160-18-03-0231	0001-00108	832	63230101	AUXADI PERÚ S.A.C	Factura FC_0000297	1,000,00	304,32	1,000,00		304,32
10/07/2018	10/07/2018	01	02	Factura	143160-18-03-0231	0001-00108	832	40111101	AUXADI PERÚ S.A.C	Factura FC_0000297	180,00		180,00		54,78
10/07/2018	10/07/2018	01	02	Factura	143160-18-03-0231	0001-00108	832	42120101	AUXADI PERÚ S.A.C	Factura FC_0000297	-1,180,00	-359,10		1,180,00	0,00
10/07/2018	10/07/2018	00	02	Pago	143160-18-03-0231	0001-00108	833	42120101	AUXADI PERÚ S.A.C	Factura FC_0000297 DETRAC.	142,00		142,00		43,21
10/07/2018	10/07/2018	00	02		143160-18-03-0231	0001-00108	833	42120301	DETRACCIONES	Factura FC_0000297 DETRAC.	-142,00			142,00	0,00

Desde el movimiento de proveedor se podrá observar el importe inicial de la factura y la liquidación de la detracción. El saldo del proveedor se actualizará (neto) y la detracción se genera como una obligación nueva a liquidar.

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver lista | Editar lista | Administrar | Mostrar documento registrado | Liquidar movs. | Mostrar pendientes | Mostrar todos | Mostrar como lista | Ver | Mostrar como gráfico | OneNote | Notas | Vinculos | Actualizar | Borrar filtro | Buscar

Movs. proveedores

Mostrar resultados:
 Filtro: 143160-18-03-0231 • 10/07/18

Dat...	Fecha registro	Tipo docum...	Sunat Tipo Doc	Sunat Tipo Ope	Nº documento	Nº documento externo	Nº prov...	Nombre del vendedor	Nº Cuenta	Descripción	Importe	Importe (DL)	Importe pendiente	Importe pendiente (DL)	Pendiente
No	10/07/2018	Factura	01	02	143160-18-03-02	0001-00108	20556526517	Auxadi Peru S.A.C	42120101	Factura FC_0000297	-1,180,00	-1,180,00	-1,038,00	-1,038,00	<input checked="" type="checkbox"/>
No	10/07/2018	Pago	01	02	143160-18-03-0231	0001-00108	20556526517	Auxadi Peru S.A.C	42120101	Factura FC_0000297 DETRAC.	142,00	142,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
No	10/07/2018		01	02	143160-18-03-02	0001-00108	DETRACC	DETRACCIONES	42120301	Factura FC_0000297 DETRAC.	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Registro del pago de detracciones:

Desde el diario de pagos estándar se procederá a registrar la liquidación de la detracción, considerado los datos básicos:

Fecha registro	Tipo documento	Borrador número de pago	N° documento externo	Tipo mov.	N° cuenta	Descripción	Sunat Tipo Doc	Pesting Group	Cód. divisa	Liq. por n° documento	Cód. forma pago	Importe	Importe debe	Importe haber	Tipo contrapartida
25/07/2016	Pago	GEN000491	0001-00108	Proveedor	DETRACC	DETRACCIONES	01	DETR-MIN		143160-18-03-0	BANK	142,00	142,00		Banco

Para poder liquidar el importe de la detracción generada en el documento de compras, tener en cuenta los siguientes campos, adicionalmente de los que solicita el estándar para el registro de las operaciones de pago:

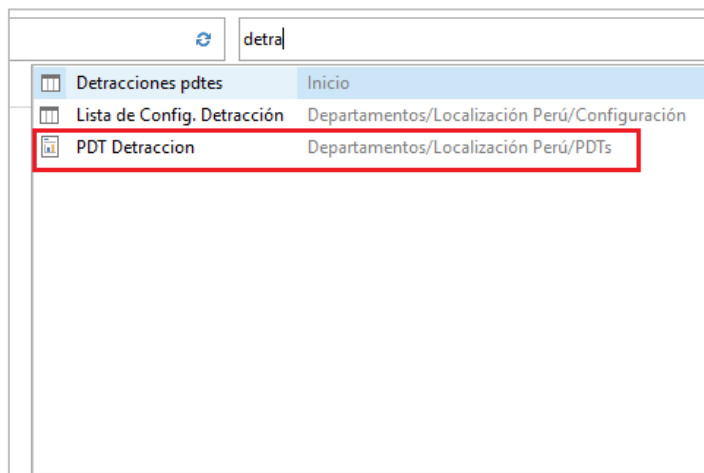
- **N.º cuenta:** Seleccionar el proveedor Detracción.
- **Liq. Por N° documento:** Seleccionar la detracción a liquidar.

Al registrar el diario de pagos, actualizará la cuenta corriente del proveedor detracción y liquidará de forma automática la obligación generada desde la factura inicial.

El registro de las facturas en dólares generará las detracciones en soles al tipo de cambio origen en si liquidación.

Generación del txt SUNAT:

Desde el buscador se podrá buscar colocando la palabra detracción o parte de ella, luego seleccionar la opción PDT Detracciones:



Para la ejecución, colocar el rango de fechas para que muestre el txt que será quien se suba a la plataforma de pagos online.

2 Funcionalidad Retenciones:

En este numeral detallaremos los pasos para ejecutar la generación del cálculo por el concepto de las retenciones a los comprobantes afectos al IGV, cuyo nacimiento de obligación a retener será al momento de procesar el pago.

2.1 Configuraciones

Ficha de proveedor:

Desde la ficha del proveedor se importará el archivo plano con la siguiente estructura:

RUC	RAZÓN SOCIAL	Agente Retenedor	Buen Contribuyente	Agente Percepción
-----	--------------	------------------	--------------------	-------------------

El archivo actualizará los siguientes campos en la ficha del proveedor:

The screenshot shows the 'General' tab of a provider card for 'Auxadi Perú S.A.C.' with RUC 20556526517. The 'AUXADI - FACTURACION' section is highlighted with a red box, showing the following configuration:

- Cód. términos pago: CONTADO
- Cód. forma pago: BANK
- Cód. divisa: (empty)
- CIF/NIF: 20556526517
- GLN: (empty)
- Grupo contable negocio: NACIONAL
- Grupo contable proveedor: FACTURA-ME
- Tipo Persona: (empty)
- Retención:

<input type="checkbox"/>	Agent Retenedor	<input type="checkbox"/>	Buen Contribuyente	<input type="checkbox"/>	Agente Percepción
--------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------
- Fecha últ. modificación: 28/07/2018

Configuración de Contabilidad:

Desde la configuración de contabilidad se registrará la siguiente información para efectos de cálculos y registros de las retenciones al momento del pago.

- **Cta. Retención IGV:** Seleccionar la cuenta de acuerdo con el PCGE.
- **% retención de IGV:** Digitar el porcentaje para efectos del cálculo.

- **Nº Serie Retención Global:** Configurar una serie para la emisión del comprobante de retención.
- **Monto Retención IGV:** Digitar el importe límite para efectos del cálculo de la retención del IGV.

Multi series comprobante de retención:

Desde la configuración de usuarios en el ERP, se podrá configurar a cada usuario una serie de numeración de registro diferente para la emisión del comprobante de retención por cada uno de los usuarios.

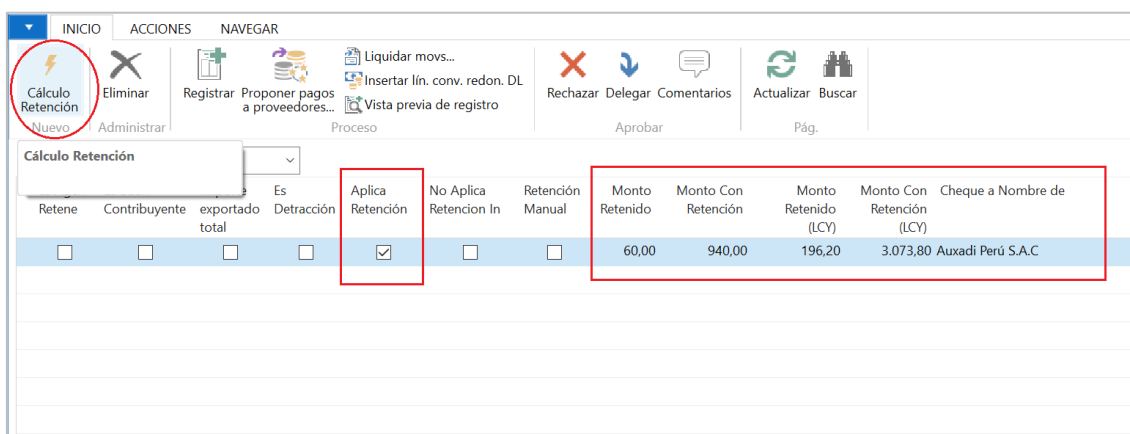
Id. usu.	Correo electrónico	Permitir registro desde	Permitir registro hasta	Registrar tiempo conexión	Filtro centro resp. vent.	Filtro centro resp. compras	Filtro centro resp. servicio	Ad... hoja horas	Sección por Usuario	Serie Retención IGV	Autorización Retención	Serie Percepción	Nombre completo
JACE													
ATR													
BARC													RIERA CORDERO, BARBARA ANG...
CFB													Cesar Isaac Fernandez Berio
CNS													
DMR													
DPGE													
EPACHERR													Eduardo Pacheres
EXT_CLAU...													Claudio Salamanca
EXT_FRAN...													Usuario Auadi
FER													
HPP													
JACG													CARO GONZALEZ, JULIAN ALBER
JCOD													Judith Catherine Osco Osco
JPR													Javier Padrón
KECS													
KLH													
MACG													
MGGU													
NAUADMIN													GRAZON UTRERAS, MARIA GABR...
OMLL													
RVM													

Funcionalidad Retenciones:

2.2 Registro de retención y emisión del Comprobante

Diarios de Pagos:

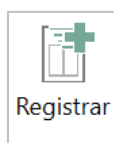
Las retenciones se generarán desde el diario de pagos del ERP NAV, para ello, luego de registrar los datos básicos de las líneas del diario de pagos tales como fecha, N° (proveedor) y liq. Por n° documento ir a la opción **Cálculo Retención**.



Al ejecutar la opción de Cálculo Retención en las líneas del diario de pagos, se actualizará la siguiente información:

- **Aplica retención:** Marca interna que se aplicará la retención.
- **Monto Retenido:** Importe de la retención en la divisa base registrada.
- **Monto con Retención:** Importe neto original en la moneda base registrada.
- **Monto Retenido (LCY):** Importe de la retención en la divisa local.
- **Monto con Retención (LCY):** Importe neto original en la divisa base registrada.
- **Cheque a Nombre de:** Razón social del emisor del comprobante de pago.

Paso siguiente dar la opción Registrar:



Al momento de registrar el diario, no aparecerá el aviso de

Se recomienda que los pagos afectos a retención se centralicen.
Esto quiere decir, que en el mismo día y en el mismo documento del diario de pagos, se liquiden los comprobantes de pago del mismo proveedor, ya que esta funcionalidad valida que se cumpla el importe de pago por día.

3 Funcionalidad Percepciones:

4 Funcionalidad 4ta Categoría

En este numeral detallaremos los pasos para ejecutar el cálculo del concepto de 4ta categoría a descontar en los comprobantes de pago emitidos por personas naturales.

4.1 Configuraciones

Configuración de contabilidad:

Se tendrá que configurar los siguientes campos en la configuración de contabilidad:

The screenshot shows the 'Configuración contabilidad' window for 'Perú'. The 'Cta. Retención RH' field is highlighted with a red box. The configuration details are as follows:

Perú	
Estadísticas Automáticas:	<input type="checkbox"/>
Dimensión a Destinar:	DESTINO
Plantilla Destino:	DIARIO_10
Sección Destino:	GENERICO
Cta. Retención RH:	40172101
% Retención RH:	8,00
Grup.Ctb Exonerado RH:	EXONERADO

- **Cta. Retención RH:** Colocar la cuenta contable asignada en el PCGE.
- **% Retención RH:** Configurar el importe para el cálculo respectivo.
- **Grup. Ctb Exonerado RH:** Para efectos de automatización y cálculo, esta funcionalidad trabajará con el grupo contable de IVA asignado en este campo.

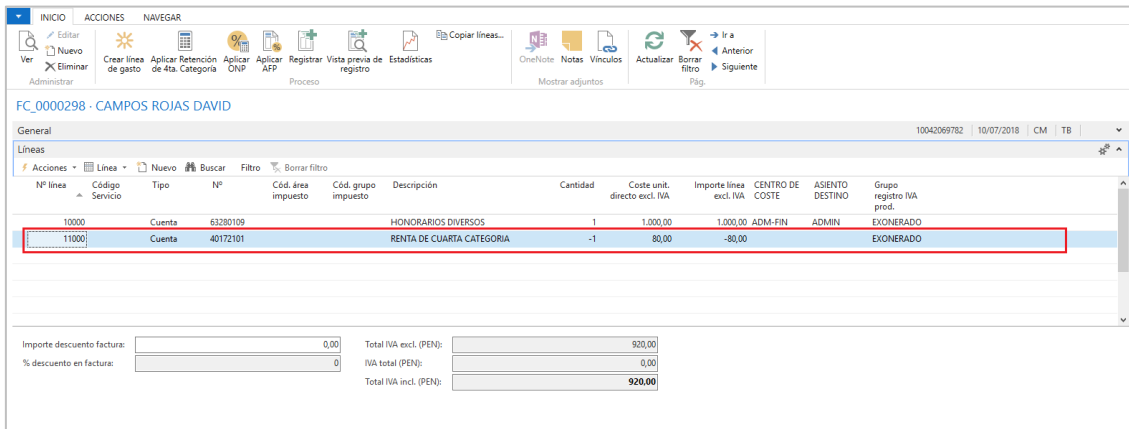
4.2 Generación de 4ta Categoría

4ta categoría en documento de compra:

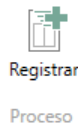
El importe de retención de 4ta categoría se calculará desde la factura de compra de Dynamics NAV. De acuerdo con los parámetros establecidos en la configuración de contabilidad.

Para ello, iremos a la factura de compra y registraremos los datos de la cabecera y líneas considerando la siguiente información:

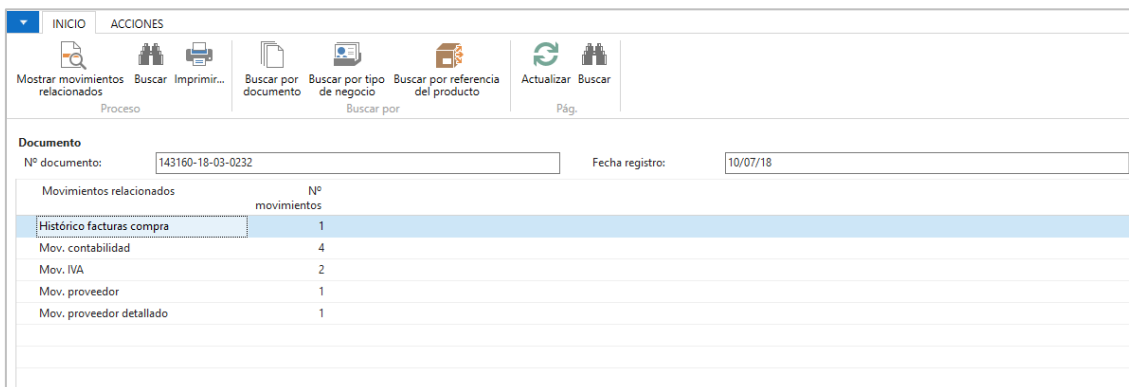
1. **Tipo Documento:** Colocar 02 “Recibo por honorarios”.
2. **Grupo registro IVA prod.:** De acuerdo con lo configurado en la contabilidad, deberá ser Exonerado.
3. **Aplicar retención de 4ta. Categoría:** Al ejecutar esa opción se mostrará una segunda línea por el cálculo de la retención de 4ta categoría de acuerdo al porcentaje y la cuenta configurado en la contabilidad.



Acto seguido deberemos registrar el documento con la opción Registrar



Los movimientos generados por el registro de este comprobante de pago serán los siguientes:



En el análisis de los movimientos de contabilidad se observa la generación de la obligación por la retención de 4ta categoría a nivel de cuenta contable y la reducción de la cuenta por pagar de la obligación principal descontada por el importe de la retención de 4ta categoría.

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Proceso

Movs. contabilidad

Mostrar resultados:

X Donde N° documento es 143160-18-03-0232

X Y Fecha registro es 10/07/18

+ Agregar filtro

Fecha emisión docum...	Fecha regis	Sunat Tipo Doc	Sunat Tipo Ope.	Tipo docum...	N° documento	N° documento externo	N° asiento	N° cuenta	Tercero	Descripción	Importe	Importe divisa-adic...	Importe debe	Importe haber	Debe div
10/07/2018	10/07/2018	02	02	Factura	143160-18-03-0232	0001-22236	835	63280109	CAMPOS ROJAS DAVID	SERVICIOS PROFESIONALES	1.000,00	304,32	1.000,00		
10/07/2018	10/07/2018	02	02	Factura	143160-18-03-0232	0001-22236	835	40172101	CAMPOS ROJAS DAVID	SERVICIOS PROFESIONALES	-80,00	-24,35		80,00	
10/07/2018	10/07/2018	02	02	Factura	143160-18-03-0232	0001-22236	835	42120101	CAMPOS ROJAS DAVID	SERVICIOS PROFESIONALES	-920,00	-279,98		920,00	
10/07/2018	10/07/2018	02	02	Factura	143160-18-03-0232		835	77610101		Ajuste residual generado po...	0,00	0,01			

En el análisis del movimiento del proveedor, se observará la cuenta por pagar neta (sin la retención de 4ta).

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Movs. proveedores

Ver lista Administrar

Editar lista

Mostrar documento registrado

Liquidar movs.

Mostrar pendientes

Mostrar todos

Mostrar como lista

Mostrar como gráfico

OneNote

Notas

Vinculos

Actualizar

Borrar filtro

Buscar

Proceso

Movs. proveedores

Escribir para filtrar (Documento Anulado

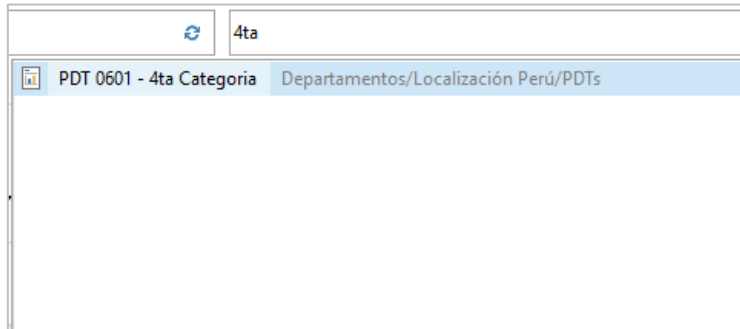
Filtro: 143160-18-03-0232 - 10/07/18

Da... An...	Fecha registro	Tipo documento	Sunat Tipo Doc	Sunat Tipo Ope.	N° docum...	N° documento externo	N° proveedor	Nombre del vendedor	N° Cuenta	Descripción	Importe	Importe (DL)	Importe pendiente	Importe pendiente (DL)	Pendiente
No	10/07/2018	Factura	02	02	143160-18-...	0001-22236	10042069782	CAMPOS ROJAS DAVID	42120101	SERVICIOS PROFESIONALES	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	<input checked="" type="checkbox"/>

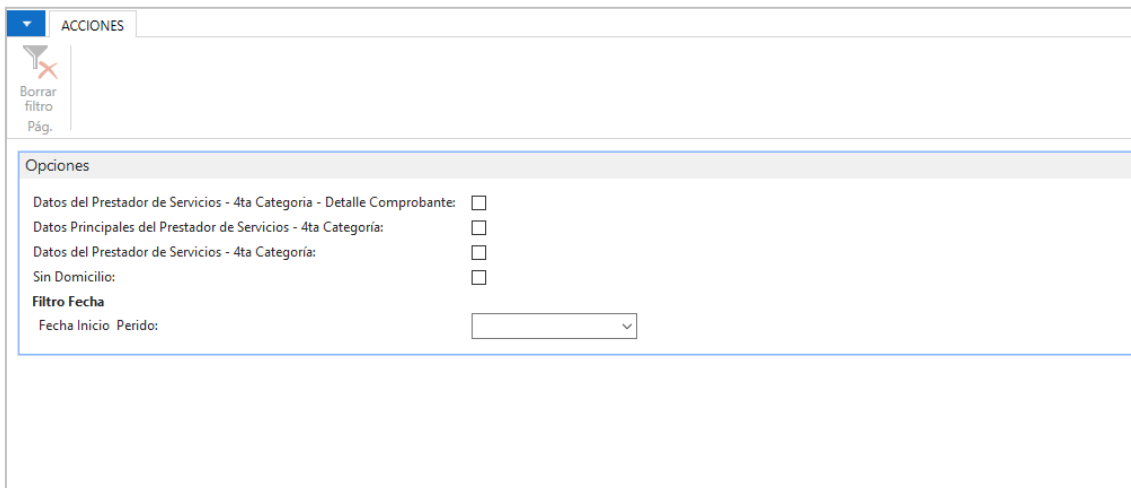
Para liquidar la retención de cuarta, se usará un diario de pagos estándar y se registrará la cuenta contable de retención contra el banco que será cancelado.

Generación del PDT 0601 – 4ta Categoría:

Desde el buscador se podrá buscar colocando la palabra 4ta, luego seleccionar la opción PDT 0601 – 4ta Categoría:



Para la ejecución, marcar las opciones correspondientes y el periodo de generación del TXT.



5 Funcionalidad Destinos

En este numeral detallaremos los pasos para la configuración de gastos por naturaleza hasta la ejecución de sus destinos en las cuentas analíticas de explotación.

5.1 Configuraciones

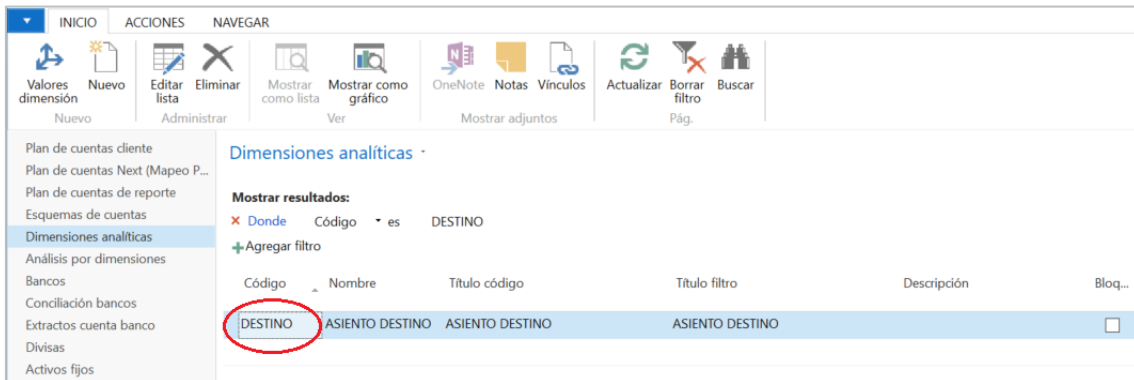
Tablas Maestras:

Se crearán con un código interno los tipos destinos que tendrá la organización, del cual se especificará su descripción. Estos tipos destinos podrán ser: Administrativos; Financieros; Ventas; Servicios:

Código	Tipo	Descripción	No. Series	CENTRO DE COSTE	Cód. dimensió...	Tip
1000002	TIPO DESTINO	Servicios				
1000003	TIPO DESTINO	Producción				
1000006	TIPO DESTINO	Administración	MASTER	200		
1000007	TIPO DESTINO	Ventas	MASTER	300		
1000009	TIPO DESTINO	Financieros				
1000031	TIPO DESTINO	Otros Gastos Operativos	MASTER	100		

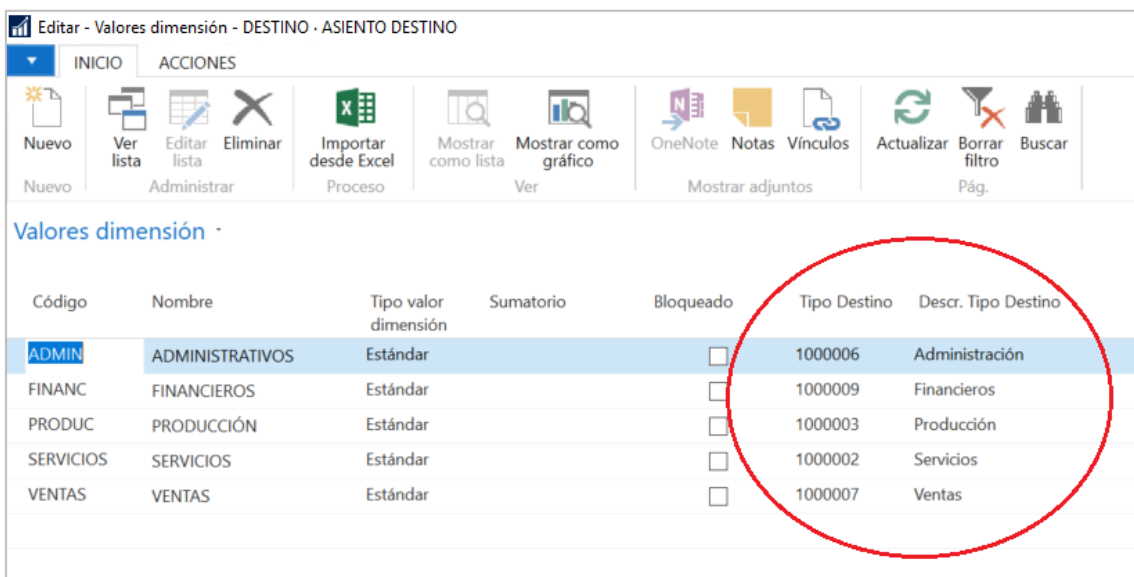
Creación de Dimensión "Destino":

Crear la Dimensión "**DESTINO**"; cuyos valores serán los del punto 5.1.1, definido por la compañía.



Creación de valores de dimensión "Destino":

Luego de crear los valores de dimensión, en el campo **tipo destino** se configurará los datos creados en las tablas maestras (5.1).



Configuración de Contabilidad:

En la configuración de contabilidad, se informará los siguientes campos:

- **Dimensión por Destinar:** Colocar la dimensión creada en el punto anterior.
- **Plantilla Destino:** Asignar un diario contable.
- **Sección Destino:** Asignar la sección donde se registrará o visualizará (*) el asiento contable.

Configuración de Cuentas para destinar:

Las cuentas por destinar deberán estar marcadas con el siguiente check en su ficha:

Adicionalmente, se deberá configurar la cuenta destino en el botón del mismo nombre de la lista de opciones:



5.2 Proceso y Registro de los Destinos automáticos:

En Facturas de Compras:

Una vez registrado los datos de la cabecera, en la línea del documento se asignará El tipo destino.

The screenshot shows the 'Líneas' (Lines) table in Dynamics NAV. The first line item is highlighted with a blue background. The 'ASIENTO DESTINO' field is circled in red and contains the value 'ADMIN'. Below the table, there is a summary section with the following data:

Importe descuento factura:	0,00	Total IVA excl. (PEN):	1.000,00
% descuento en factura:	0	IVA total (PEN):	180,00
		Total IVA incl. (PEN):	1.180,00

En Diarios:

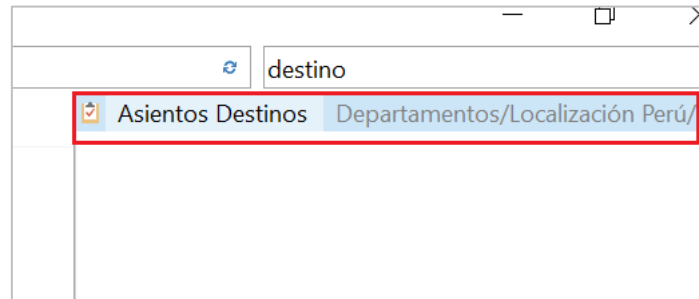
Luego de registrar en los campos solicitados por el diario estándar, en la columna ASIENTO DESTINO se asignará el tipo destino correspondiente. Paso inmediato registrar el diario.

The screenshot shows the 'Diario general' (General Journal) interface. The 'ASIENTO DESTINO' field is circled in red and contains the value 'ADMIN'. The journal entry details are as follows:

Fecha registro	Fecha emisión documento	Tipo documento	Nº documento	Posting Group	Tipo mov.	Nº cuenta	Sunat Tipo Doc	Importe (DL)	Descripción	Nº documento externo	Importe haber	Importe debe	Importe	ASIENTO DESTINO	Céd. divisa
10/07/2018	10/07/2018	GEN000492	Cuenta	65611103		250,00	CAFETERIA	00012			250,00	250,00		ADMIN	

Generación de Destinos:

Desde el buscador colocar la palabra destino o parte de ella y seleccionar la siguiente:



Al seleccionar la opción de Asientos Destinos, aparecerá la siguiente pantalla, donde se deberá cumplimentar los siguientes campos:

A screenshot of the 'Cuenta Destinos Ejecutar' form. The form has a header with 'INICIO' and 'ACCIONES'. Below the header, there are several icons for actions: 'Ver', 'Generar Destinos', 'OneNote', 'Notas', 'Vínculos', 'Actualizar', 'Borrar filtro', and 'Ir a'. The main content area of the form is titled 'Cuenta Destinos Ejecutar' and contains the following fields:

- Fecha Inicio: A dropdown menu.
- Fecha Fin: A dropdown menu.
- Mostrar Mensaje: A checkbox that is checked.
- Registro Automático: A checkbox that is unchecked.

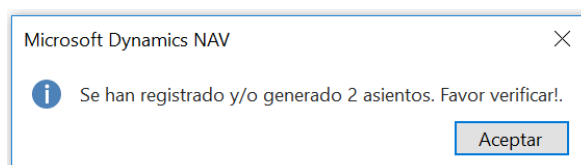
- **Fecha Inicio:** Campo fecha de inicio obligatorio.
- **Fecha Fin:** Campo fecha fin obligatorio.
- **Mostrar Mensaje:** indicará posibles errores en los documentos y cuentas por destinar.
- **Registro Automático:** Desmarcado se va al diario configurado en la configuración de contabilidad. Marcado se registrará automáticamente en la contabilidad.

Este proceso reconocerá si ya se ha registrado destinos en el rango de fecha seleccionado (no duplicará lo destinado) si se ha ejecutado el proceso y se ha registrado de forma automática, de no registrarse de forma automática, ir al diario y registrarlos o eliminar las líneas para volver a ejecutar el mismo rango de fechas.

Una vez seleccionado los parámetros anteriores, ir a la lista de opciones y dar click en el botón **Generar Destinos**

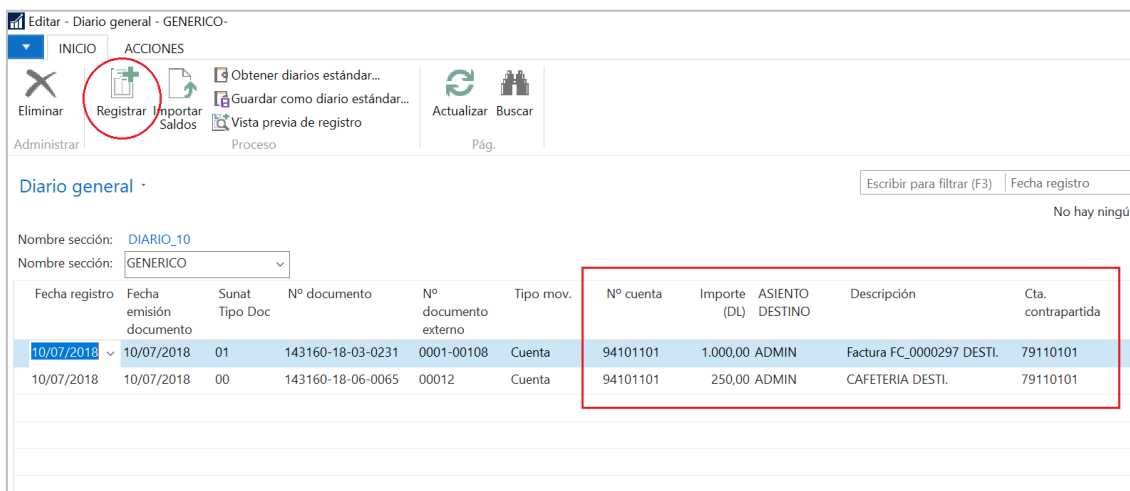


Al ejecutar aparecerá un mensaje de la generación exitosa de los destinos. Darle click a Aceptar para continuar el proceso.



Acto seguido ir al diario configurado en la contabilidad (si es que **NO** se ha marcado la opción de Registro Automático en la ejecución del proceso).

Y como paso final dar a la opción de registrar.



Al registrar, actualizará el histórico de los documentos originales, considerando la naturaleza de la cuenta de gastos y la cuenta de destino o función registrada.

6 Funcionalidad Ajuste de saldos de divisa adicional con impacto en la divisa local.

En este numeral detallaremos los pasos para ejecutar el ajuste de los saldos de los documentos registrados en divisa adicional considerando los tipos de cambios de Activo y Pasivo para efectos de presentación de la información financiera.

6.1 Configuraciones

Grupos Contables:

En los grupos contables de bancos Clientes y proveedores se tiene las siguientes opciones en el campo Ajuste Divisa: No Ajustar; Activo; Pasivo, estos datos se configurarán de acuerdo con la naturaleza de cada una de las cuentas que serán ajustadas.

Como ejemplo, en el grupo contable de proveedor, filtramos los grupos configurados con el tipo de moneda USD y en el campo **Ajuste Divisa**, se colocará el valor correspondiente descrito en el párrafo anterior.

Código	Cta. proveedor	Tipo Moneda	Descripción	Ajuste Divisa	Grupo Con. Gen...	Cta. servicios	Cta. debe dto. P.P.	Cta. haber dto. P.P.	Cta. neg. red. liquids. divisa	Cta. pos. red. liquids. divisa	Cta. neg. redondeo	Cta. pos. redondeo	Cuenta debe tolerancia pago	Cuenta haber tolerancia pago	Cta. redondeo factura	No imprimir en informe d...
ADLPER-ME	14130102	USD	ADELANTOS AL PERSONAL M.E.	Activo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
ALQANT-ME	16310102	USD	ALQUILERES CONTRATADOS POR ANTICIPADO M.E.	Activo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
ANT-GST-ME	42120203	USD	ANTICIPO GASTO DE IMPORTACION M.E.	No Ajustar	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
CTS-ME	41510102	USD	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS M.E.	No Ajustar	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
DEPGTA-ME	16440102	USD	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANT POR ALQUILERES M.E.	Activo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
ERCFER-ME	14130102	USD	ENTREGAS A RENDIR CUENTA DEL PERSONAL M.E.	Activo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
ERCFER-ME	16610102	USD	ENTREGAS A RENDIR CUENTA TERCEROS M.E.	Activo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
FAC-REL-ME	43121102	USD	FACTURAS POR PAGAR MATRIZ ME	Pasivo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
FACTAMP-ME	42210202	USD	PROVISION DE GASTOS IMPORTACION	No Ajustar	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
FACTURA-ME	42120201	USD	FACTURAS POR PAGAR M.E.	Pasivo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
FRANT-ME	42210201	USD	ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.	Activo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
FRNE-ME	42410201	USD	FACTURAS NO EMITIDAS M.E.	Pasivo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
HONORAR-	42410201	USD	HONORARIOS M.E.	Pasivo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
OGCA-ME	18910201	USD	OTRAS GASTOS CONTRATADOS X ANTICIPADO M.E.	Activo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
PPERS-ME	14110102	USD	PRESTAMOS AL PERSONAL M.E.	Activo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>
RENDGTS-ME	14130102	USD	RENDICIONES DE GASTOS ME	Activo	<input type="checkbox"/>					67610101	77610101				67610101	<input type="checkbox"/>

Lo mismo se realizará en los grupos contables de bancos y con los grupos contables de clientes.

Para un adecuado control de los saldos de las cuentas contables y los ajustes que se realizan periodo tras periodo, es recomendable que en el PCGE se creen cuentas auxiliares diferenciadas por divisas y grupos contables relacionados a cada una de esas cuentas.

Divisa – Configuración de cuentas Positivas y Negativas no realizadas:

Antes de ejecutar el proceso es importante que se definan las cuentas de diferencias positivas y negativas no realizadas en la divisa adicional. Estas harán referencias a las pérdidas o a las ganancias generadas por la fluctuación del tipo de cambio al momento de ejecutar el proceso.

Código	Descripción	Fecha de tipo cambio	Tipo cambio	Divisa UME	Cta. dif. pos. realizadas	Cta. dif. neg. realizadas	Cta. dif. pos. no realizadas	Cta. dif. neg. no realizadas	Prec. redondeo importe	Nº decimales para importes	Precisión redondeo factura	Tipo redondeo factura	Prec. redondeo precio-prod.	Nº decimales para precio-prod.
USD	US dollar	31/08/2018	3,286	<input checked="" type="checkbox"/>	77610101	67610101	77610101	67610101	0,01	2,2	0,01	Más cercano	0,001	2,5

Tipo de cambio Publicado:

Se colocará diariamente el tipo de cambio publicado por la SBS según la fecha de registro de las operaciones de compra y venta, esta información se registrará en los siguientes campos.

Fecha inicial	Cód. divisa	Valor tipo cambio divisa	Tipo Cambio Compra	Tipo Cambio Venta	Valor t. c. ajustes divisa	Valor tipo cambio fijo	Hist. TC Ajust. Activo	Hist. TC Ajust. Pasivo	Valor t.c. ajustes divisa rel.	Valor t.c. divisa relacionada
	USD	1,0	3,22	3,24	1,0 Divisa		0,0	0,0	3,24	3,24

Tipo de cambio Vigente:

Para efectos de ajustes de saldos de la divisa adicional, se colocarán los tipos de cambio de Activos y pasivos en el siguiente campo: **valor t.c. ajustes divisa rel.**

Fecha inicial	Cód. divisa	Valor tipo cambio divisa	Tipo Cambio Compra	Tipo Cambio Venta	Valor t. c. ajustes divisa	Valor tipo cambio fijo	Hist. TC Ajust. Activo	Hist. TC Ajust. Pasivo	Valor t.c. ajustes divisa rel.	Valor t.c. divisa relacionada
31/08/2018	USD	1,0	3,23	3,25	1,0 Divisa		3,23	3,25	3,25	3,25

Luego de colocar el tipo de cambio en el campo **valor t.c. ajustes divisa rel.** Es importante darle click en la opción **Actualizar tipo de Cambio** que se encuentra en la lista de opciones

Primero se colocará el tipo de cambio de Activo para ajustar los saldos de activos y posteriormente en este campo se colocará el tipo de cambio de pasivo para ajustar los saldos configurados para ajustarlos como pasivos.

En el punto 6.2 se detallará el proceso y ejecución de ajustes de saldos de la divisa adicional para Activos y Pasivos.

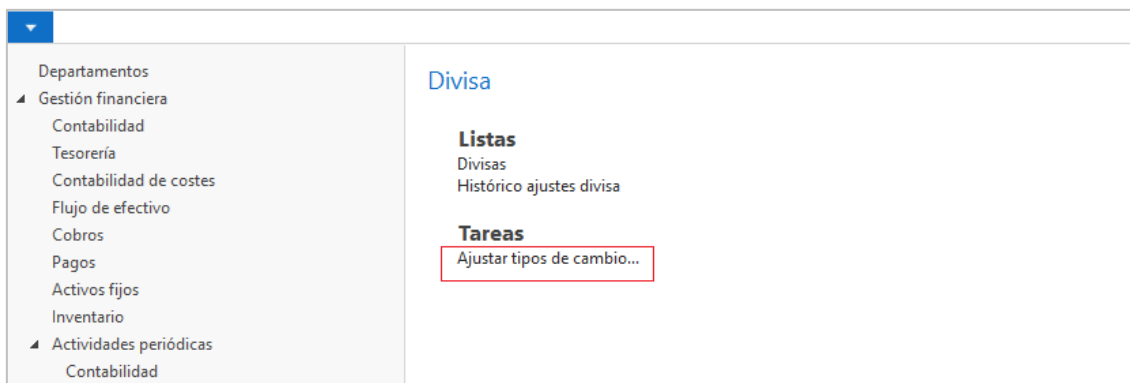
Funcionalidad Ajuste de saldos de divisa adicional con impacto en la divisa local.

6.2 Proceso de ajustes de Saldos de divisa adicional:

Ajuste de saldos de Activos:

Para este proceso, el ERP considerará los siguientes campos señalados en los párrafos anteriores: **Ajuste Divisa** configurado en los grupos contables de banco, clientes y proveedores, los **documentos de compra y venta** registrados con la divisa adicional y con saldos en la cuenta corriente, el **tipo de cambio publicado** y para el registro en la contabilidad usará las **cuentas configuradas en la divisa**.

Desde la Divisa, ejecutaremos la opción Ajustar tipos de cambio,



Nos aparecerá las siguientes opciones del cual se describe los parámetros para su ejecución:

- **Fecha Inicial:** Dejarlo vacío.
- **Fecha Final:** Colocar el último día del mes a ejecutar el ajuste (es recomendable que este proceso se ejecute de forma mensual).
- **Texto de Registro:** Dejar el que aparece por defecto.
- **Nº Documento:** Digitar el Nº de documento que se registrará y servirá de búsqueda en la contabilidad. Se recomienda colocarle ID mes, año y el tipo (Activo) + un correlativo.
- **Ajuste cliente, proveedor y banco:** Marcarlo.
- **Ajuste Divisa. - Adic.:** Dejarlo vacío
- **Ajustar Activo (*):** Marcarlo
- **Ajustar pasivo:** Como estamos ejecutando el proceso de ajuste de saldos de activos, este campo deberá estar desmarcado.

DIVISA

- **Código:** Filtrar la divisa adicional cuyos saldos serán ajustados.

(*) Cuando se ejecute el proceso de ajustes de saldos de pasivo, este campo deberá estar desmarcado; mientras que el campo Ajustar pasivo, se deberá marcar.

Desde el histórico de ajuste divisa se podrá ver a nivel de documento y grupo contable el importe base en divisa adicional, el importe base en divisa local y el importe ajustado en divisa local

Nº	Fecha creación	Tipo mov.	Grupo contable	Cód. divisa	Importe base ajustado	Importe base ajustado (D.L.)	Importe ajustado (D.L.)
45	31/08/2018	Cliente	FAC-REL-ME	USD	1,180,00	3,858,60	-11,80
46	31/08/2018	Cliente	FAC-REL-ME	USD	1,000,00	3,240,00	20,00
47	31/08/2018	Cuenta	CHECK NE	PEN	0,00	0,00	0,00

Funcionalidad Ajuste de saldos de divisa adicional con impacto en la divisa local.

Este proceso, actualizará los movimientos detallados de clientes y de proveedores, mostrando la diferencia de cambio no realizadas generadas en cada uno de ellos.

El impacto de este proceso sólo será a nivel de la divisa local (DL), El importe en la divisa adicional será de cero (0,00).

Movs. cliente detallados

Mostrar resultados:

X Donde N° mov. cliente es 2930

X Y N° cliente es B93025195

+ Agregar filtro

Fecha regis	Tipo movimiento	Tipo docum...	N° documento	N° cliente	Cód. divisa	Importe	Importe (DL)	Fecha vto. mov. inicial	N° mov. externo	N° documento externo	Nombre del cliente	N° mov...
10/08/2018	Mov. inicial	Factura	143160-18-02-0002	B93025195	USD	1.000,00	3.240,00	10/09/2018	17	0001-100	AXESOR RISK SOLUTIONS SL	2930
31/08/2018	Dif. pos. no realizadas		0818ACT_001	B93025195	USD	0,00	20,00	10/09/2018	19	0001-100	AXESOR RISK SOLUTIONS SL	2930

En la contabilidad se podrá observar el asiento contable realizado por el proceso ya sea buscándolo por el **Navegar** o por el mismo documento origen. Del cual sólo afecta al campo Importe, mientras que el campo Importe divisa-adicional está vacío.

Movs. contabilidad

Ajuste de USD 1.000, ... Descripción

Mostrar resultados:

Fecha emisión documento	Fecha regis	Sunat Doc	Sunat Ope.	Tipo documento	N° documento	N° documento externo	N° asiento	N° cuenta	Tercero	Descripción	Importe	Importe divisa-adicional	Importe debe	Importe haber	Debe div.-adic.	Haber div.-adic.	Tipo proced. mov.
31/08/2018	31/08/2018	00			0818ACT_001		837	13121102		Ajuste de USD 1.000, ajuste tipo ca	20,00	0,00	20,00		0,00	0,00	
31/08/2018	31/08/2018	00			0818ACT_001		837	77610101		Ajuste de USD 1.000, ajuste tipo ca	-20,00	0,00		20,00	0,00	0,00	

Si el documento tiene dimensiones registradas, las mismas se actualizarán en las cuentas de ajustes

Funcionalidad Ajuste de saldos de divisa adicional con impacto en la divisa local.

Fecha registro	Tipo documento	Nº docum...	Nº cuenta	Descripción	Importe	Nº mov.	CECO	DESTINO
31/08/2018	0818ACT_001	13121102		Ajuste de USD 1.000, ajuste tipo ca	20,00	2933	TECNOLOGIA	VENTAS
31/08/2018	0818ACT_001	77610101		Ajuste de USD 1.000, ajuste tipo ca	-20,00	2934	TECNOLOGIA	VENTAS

Ajuste de saldos de Pasivos:

Posterior de generar el ajuste de divisas para saldos de Activos, se deberá actualizar el campo **valor t.c. ajustes divisa rel**, descrito en la Configuración del Tipo de cambio vigente, donde se colocará el tipo de cambio pasivo.

Posterior a ello, considerar los siguientes pasos:

?
Borrar filtro Pág.

Opciones

Periodo de ajuste

Fecha inicial:

Fecha final:

Texto de registro:

Fecha registro:

Nº documento:

Ajuste cliente, proveedor y banco:

Ajuste Divisa.-Adic.:

Ajustar Activo:

Ajustar Pasivo:

Divisa

Mostrar resultados:

Donde Código es

+ Agregar filtro

Totales limite para:

+ Agregar filtro

- **Fecha Inicial:** Dejarlo vacío.
- **Fecha Final:** Colocar el último día del mes a ejecutar el ajuste (es recomendable que este proceso se ejecute de forma mensual).
- **Texto de Registro:** Dejar el que aparece por defecto.
- **Nº Documento:** Digitar el Nº de documento que se registrará y servirá de búsqueda en la contabilidad. Se recomienda colocarle ID mes, año y el tipo (Pasivo) + un correlativo.
- **Ajuste cliente, proveedor y banco:** Marcarlo.
- **Ajuste Divisa. - Adic.:** Dejarlo vacío
- **Ajustar Activo (*):** Marcarlo
- **Ajustar pasivo:** Como estamos ejecutando el proceso de ajuste de saldos de activos, este campo deberá estar desmarcado.

DIVISA

- **Código:** Filtrar la divisa adicional cuyos saldos serán ajustados.

Este proceso actualizará los movimientos detallados de proveedores y la contabilidad de la misma forma como se muestra en el proceso de ajuste de Saldos de activo.

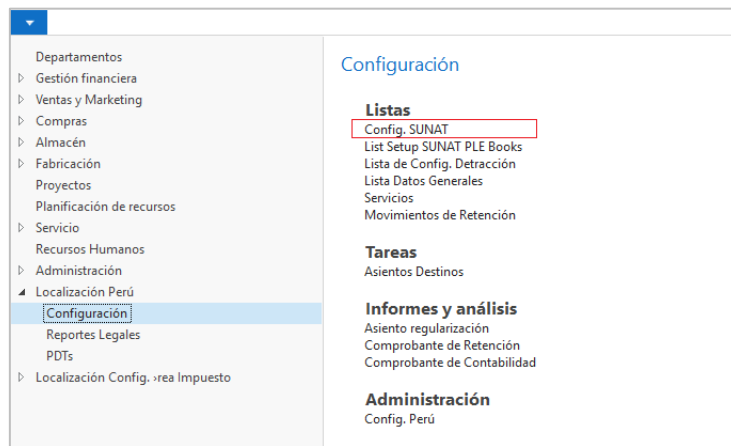
7 Funcionalidad de Apertura y Cierres de cuentas:

8 Otros

TABLAS SUNAT E IMPACTO EN LOS LIBROS CONTABLES:

Configuración de TABLAS SUNAT:

Las tablas SUNAT se configurarán desde la siguiente ruta: **Departamentos/Localización Perú/Configuración**



Desde esta opción, se ingresará todos los todos las tablas de SUNAT, tales como Código de la tabla; Código Sunat; Descripción y ordenamiento.

Código Tabla	Código Sunat	Descripción	Orden
01	001	DEPÓSITO EN CUENTA	1
01	002	GRU	2
01	003	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	3
01	004	ORDEN DE PAGO	4
01	005	TARJETA DE DÉBITO	5
01	006	ARJETA DE CRÉDITO	6
01	007	CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO 5° DEL DECRETO LEGISLATIVO.	7
01	008	EFFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACION DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO	8
01	009	EFFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS	9
01	010	MEDIOS DE PAGO COMERCIO EXTERIOR	10
01	011	LETRAS DE CAMBIO	11
01	1	DEPÓSITO EN CUENTA	1
01	10	MEDIOS DE PAGO USADOS EN COMERCIO EXTERIOR	10
01	101	TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR	14
01	102	CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR	15
01	103	ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR	16
01	104	ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR	17
01	105	REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR	18
01	106	REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR	19
01	107	CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR	20

Mas adelante se especificará, la configuración de cada una de las tablas y su relación Y homologación de campos con el ERP.

Configuración SUANT - PLE:

Revisar configuración contabilidad, que el campo "No. Doc. Externo en Reports" esté marcado o activado el "check". Esto sirve para que la empresa muestre el "número de documento externo" en los informes y valide del número con las pautas de la SUNAT al registrar el documento.

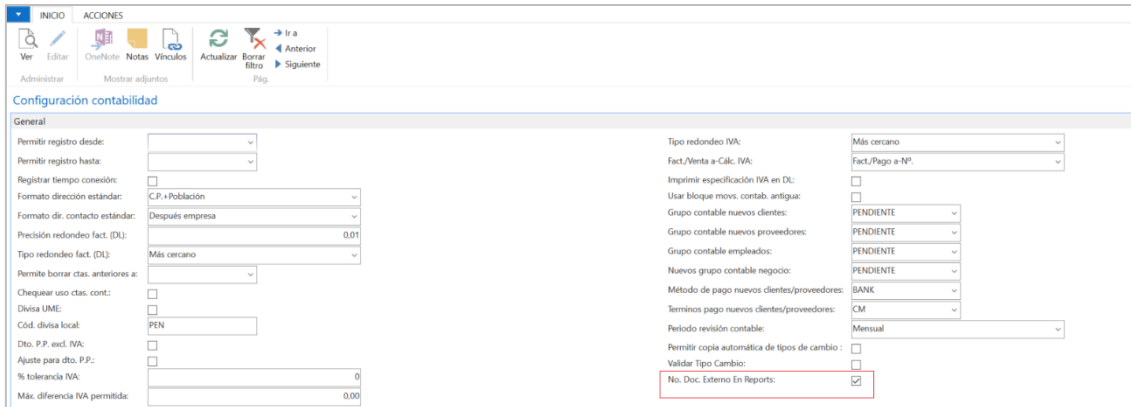


TABLA 1: Tipo de Medio de Pago:

Esta tabla se configurará en el ERP con la tabla formas de pagos:

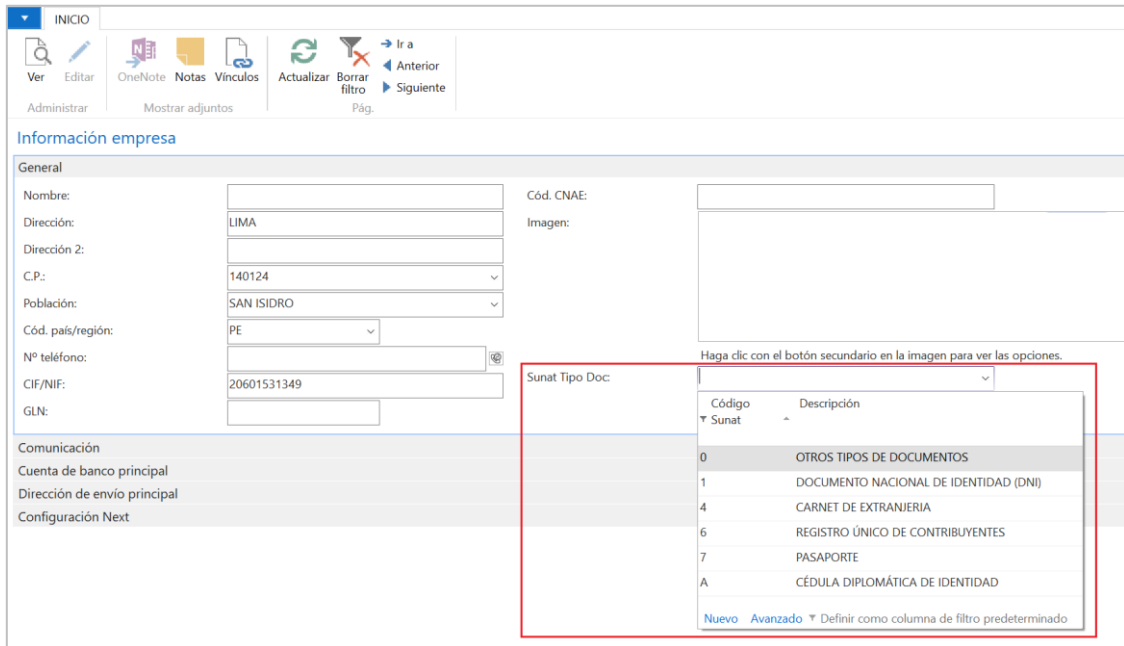
Código	Descripción	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Procesador de pagos	Adeudo directo	Código términos pago adeudo direc	Definición de línea de exportación de pagos	Sunat Forma Pago	Descripción Forma de Pago SUNAT
DB	DEPOSITO BANCARIO	Cuenta			<input type="checkbox"/>			001	DEPÓSITO EN CUENTA
ACCOUNT	Payment on account	Cuenta			<input type="checkbox"/>			002	GIRO
TB	TRANSFERENCIA BANCARIA	Cuenta			<input type="checkbox"/>			003	TRANSFERENCIAS DE FONDOS
BANK	Bank Transfer	Cuenta			<input type="checkbox"/>			006	ARJETA DE CRÉDITO
BNKCONVDO	Bank Data Conversion for Domesti...	Cuenta			<input type="checkbox"/>		BANKDATACONV...	007	CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANS...
CH	CHEQUES	Cuenta			<input type="checkbox"/>			007	CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANS...
CHG	CHEQUES DE GERENCIA	Cuenta			<input type="checkbox"/>			007	CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANS...
EF	EFFECTIVO	Cuenta			<input type="checkbox"/>			008	EFFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGAC...
LT	LETRA	Cuenta			<input type="checkbox"/>			011	LETRAS DE CAMBIO

Esta configuración impactará a los siguientes los libros contables:

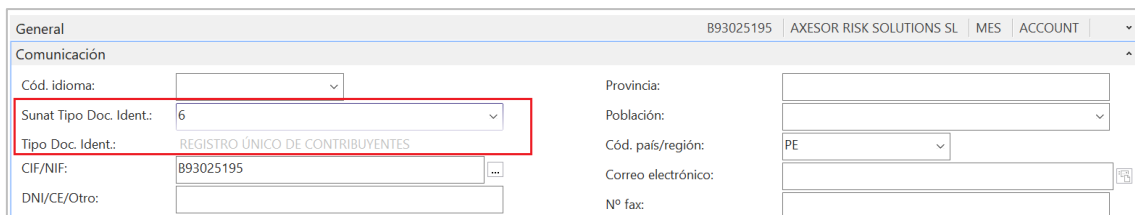
- 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE.
- 8.1 REGISTRO DE COMPRAS (No obligatorio).
- 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS (No obligatorio).

TABLA 2: Tipo de Documento de Identidad:

Esta tabla se configurará en el ERP en la Información de la empresa, ficha de clientes y proveedores:



En la ficha del cliente o proveedor, este campo se configurará desde la pestaña **General o Comunicación:**



Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE.
- 3.3 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS Y CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS (PCGE) (2).

- 3.4 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES (PCGE) (2).
- 3.5 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS O CUENTA 17 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS (PCGE) (2).
- 3.6 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (PCGE) (2).
- 3.8 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 INVERSIONES MOBILIARIAS (PCGE) (2).
- 3.11 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR (PCGE) (2).
- 3.12 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS Y LA CUENTA 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS (PCGE) (2).
- 3.13 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS Y DE LA CUENTA 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS (PCGE) (2).
- 3.16.2 ESTRUCTURA DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES.
- 4.1 LIBRO DE RETENCIONES INCISO E) Y F) DEL ART. 34° DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA.
- 8.1 REGISTRO DE COMPRAS (Condicionado).
- 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS (Condicionado).

TABLA 3: Entidad Financiera:

Esta tabla se configurará en la ficha de los bancos:

B.NACION - Banco Nacion

General

Nº: B.NACION
 Nombre: Banco Nacion
 Dirección:
 Dirección 2:
 C.P.:
 Población:
 Cód. país/región:
 Nº teléfono:
 Contacto:
 Cód. sucursal banco:
 Cód. cuenta banco:

TLCREDTO Tipo Cuenta:
 Alias: BANCO NACION
 Saldo: -3.747,00
 Saldo (DL): -3.747,00
 Saldo mínimo: 0,00
 Ntro. cód. contacto:
 Bloqueado:
 Fecha últ. modificación: 27/03/2018

Sunat Entidad Financiera:
 Descr. Sunat Entity Finance:
 Sunat Tipo Moneda:
 Sunat Codigo Moneda Desr.:

Código Sunat	Descripción
01	CENTRAL RESERVA DEL PERU
02	DE CREDITO DEL PER
03	INTERNACIONAL DEL PERU
07	CITIBANK DEL PERU S.A.
09	SCOTIABANK PERU

Comunicación

Nº teléfono:
 Nº fax:
 Correo electrónico:
 Página Web:

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

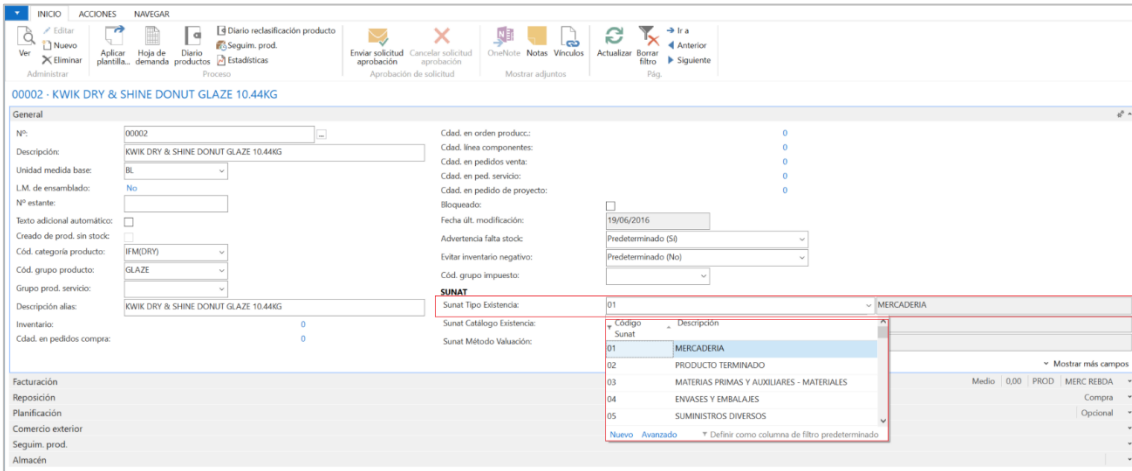
- 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE.
- 3.2 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (PCGE) (2).

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO.
- 3.2 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (PCGE) (2).
- 5.1 LIBRO DIARIO (*).
- 6.1 LIBRO MAYOR.
- 8.1 REGISTRO DE COMPRAS (No obligatorio).
- 8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS.
- 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS (No obligatorio).
- 14.2 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS SIMPLIFICADO. (No obligatorio).

TABLA 5: Tipo de Existencia:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha de productos:



Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 3.7 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERIAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS (PCGE) (2).
- 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES - PARA EL CONSIGNADOR - CONTROL DE BIENES ENTREGADOS EN CONSIGNACIÓN.
- 9.2 REGISTRO DE CONSIGNACIONES - PARA EL CONSIGNATARIO - CONTROL DE BIENES RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN.
- 13.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO.

TABLA 6: Código de la unidad de medida:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha de unidad de medidas de productos:

Código	Descripción	Código estándar in...	Sunat Unidad Medida	Descr. Unidad de Medida Sunat
BL	BALDES	99	PL	
BS	BOLSAS	99	BG	BOLSA
CJ	CAJAS	12	BX	CAJA
LB	LIBRAS	02	LBR	LIBRAS
UN	UNIDADES	07	CT	CARTONES

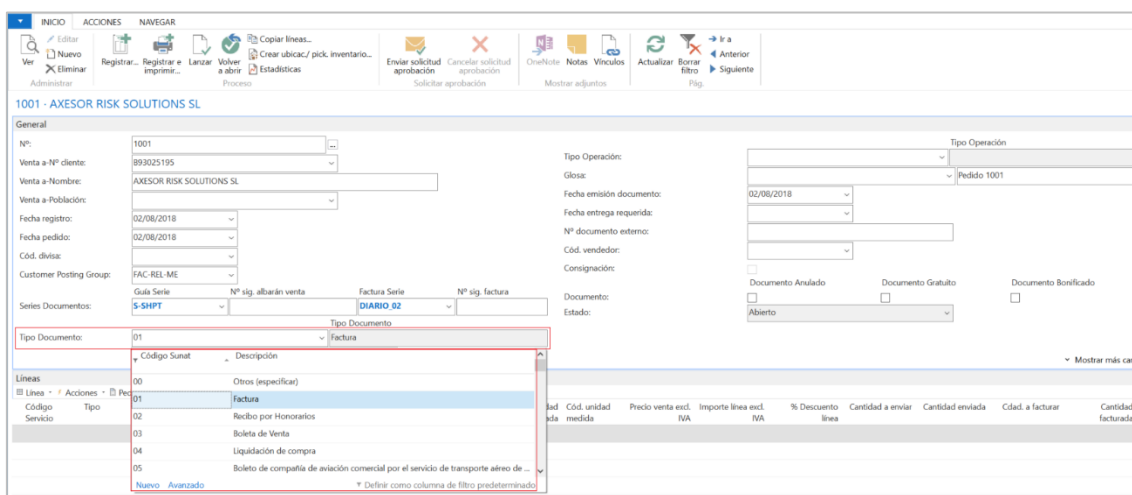
Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 3.7 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERIAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS (PCGE) (2).
- 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES - PARA EL CONSIGNADOR - CONTROL DE BIENES ENTREGADOS EN CONSIGNACIÓN.

- 9.2 REGISTRO DE CONSIGNACIONES - PARA EL CONSIGNATARIO - CONTROL DE BIENES RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN.
- 13.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO.

TABLA 10: Tipo de comprobante de pago o documento:

Esta tabla se configurará en la cabecera de los documentos de compras y ventas (pedidos; Órdenes; Facturas; Abonos):



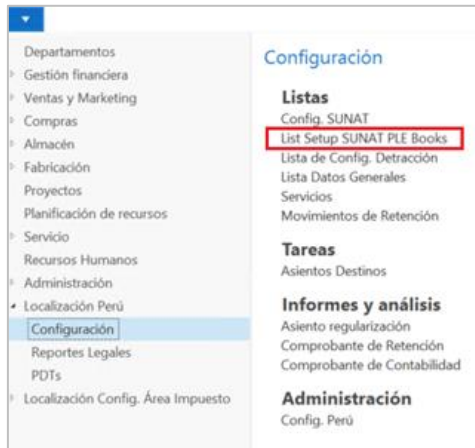
Adicionalmente se ha diseñado una tabla matriz para las **reglas de los comprobantes de pago:**

Validaciones comprobantes de pago SUNAT:

Para las “Reglas de Comprobantes de Pago”, la SUNAT indica las validaciones y patrones que tienen estos documentos en los libros Electrónicos, con el objetivo de que la presentación de estos documentos por parte de los usuarios del sistema sea óptima.

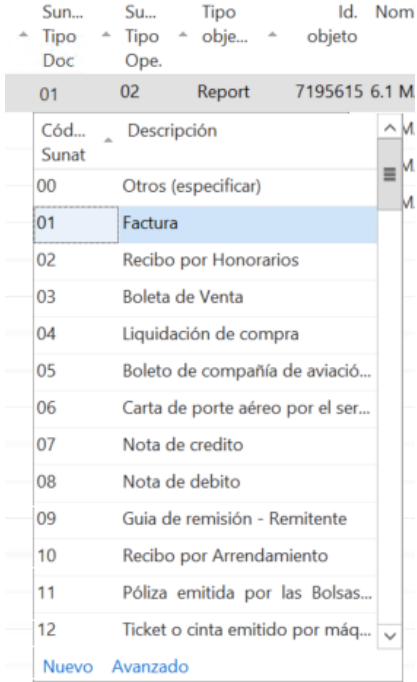
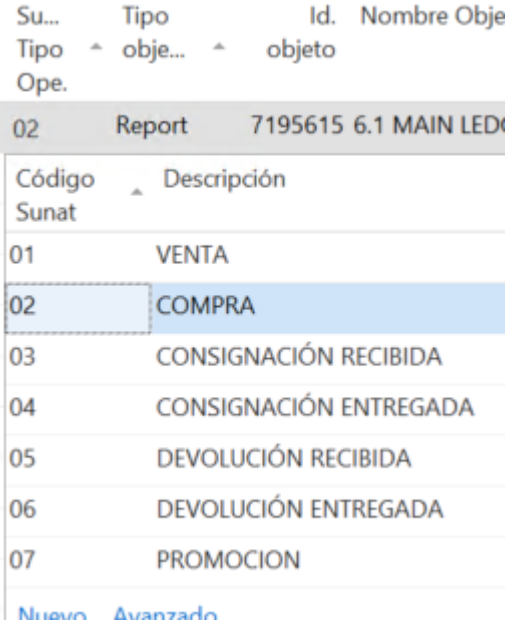
REGLAS GENERALES DE LA INFORMACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO Y/O DOCUMENTOS																							
Nº	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos						ESTADO	Número de la Maquina registra	Validaciones	Número	Registro de Compras						Serie/Código de la Dependencia Aduanera		Número			
		14.1	14.2	0	1	2	8					9	Longitud	Validaciones	Longitud	Validaciones	8.1	8.2	8.3	0	1	6	7
00	Otros	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Hasta 20	1. Optativo 2. Alfanumérico	Hasta 20	1. Obligatorio 2. Alfanumérico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Hasta 20	1. Optativo 2. Alfanumérico	Hasta 20	1. Obligatorio 2. Alfanumérico	
01	Factura								1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminado con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E001 o FXXX (donde X es alfanumérico).		1. Obligatorio. 2. Numérico mayor a cero									1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminado con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E001 o FXXX (donde X es alfanumérico).		1. Obligatorio. 2. Numérico mayor a cero	
02	Recibo por Honorarios	SI	SI	NO	SI	SI	SI	4		Hasta 8	(0)	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	4	1. Obligatorio 2. Numérico, comenzando por 0000 y terminado con 9999 3. Alfanumérico si el CdP es electrónico, debe ser E001	Hasta 8	(0)	1. Obligatorio. 2. Numérico mayor a cero
		NO	NO									SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	4		Hasta 7	(0)	1. Obligatorio. 2. Numérico mayor a cero

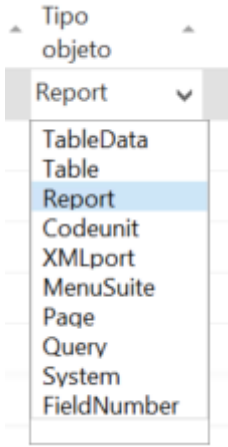
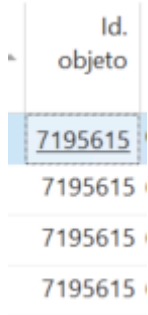
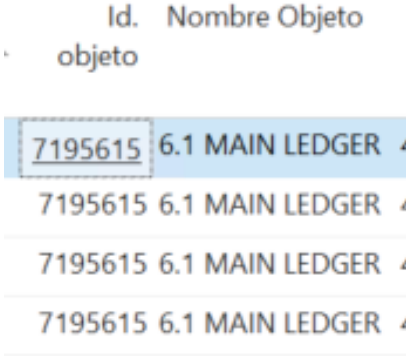
Estos patrones y validaciones son configurables en la localización se pueden configurar en la siguiente ruta: **Departamentos/Localización/Localización Perú/Configuración/Listas/List SETUP SUNAT PLE BOOKS.**



Setup Config Code	Sunat Tipo Doc	Sunat Tipo Ope	Serie Long	Fisico Formato Serie	Electronico Formato Serie	Tipo Dato Serie/Doc	Obligatorio Num Serie	Serie Num Doc Long	Formato Num Doc	Tipo Dato Num Doc	Obligatorio Num Doc
OTROS_DOC_COMPRA	00	02	20	????????????????	????????????????	Allanumerico	<input type="checkbox"/>	1,20	????????????????	Allanumerico	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS_DOC_OTROS	00	91	20	????????????????	????????????????	Allanumerico	<input type="checkbox"/>	1,20	????????????????	Allanumerico	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS_DOC_VENTA	00	01	20	????????????????	????????????????	Allanumerico	<input type="checkbox"/>	1,20	????????????????	Allanumerico	<input checked="" type="checkbox"/>
FACTURA_COMPRA	01	02	4	0000.9999	E001F???	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000000.99999999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
FACTURA_OTROS	01	91	4	0000.9999	E001F???	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000000.99999999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
FACTURA_VENTA	01	01	4	0000.9999	E001F???	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000000.99999999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
RECIBO_HONORARIOS_COMPRA	02	02	4	0000.9999	E001	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,7	0000.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
RECIBO_HONORARIOS_OTROS	02	91	4	0000.9999	E001	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,7	0000.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
BOLETA_VENTA_COMPRA	03	02	4	0000.9999	E001B???	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
BOLETA_VENTA_OTROS	03	91	4	0000.9999	E001B???	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
BOLETA_VENTA_VENTA	03	01	4	0000.9999	E001B???	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
LIQUIDACION_COMPRA_COMPRA	04	02	4	0000.9999	E001	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
LIQUIDACION_COMPRA_OTROS	04	91	4	0000.9999	E001	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
LIQUIDACION_COMPRA_VENTA	04	01	4	0000.9999	E001	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
BOLETOS_TRANSPORTE_AEREO_COMPRA	05	02	4	0000.9999	E001	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
BOLETOS_TRANSPORTE_AEREO_OTROS	05	91	4	0000.9999	E001	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
BOLETOS_TRANSPORTE_AEREO_VENTA	05	01	4	0000.9999	E001	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
CARTA_PORTE_AEREO_SERV_CARGA_AEREA_COMPRA	06	02	4	0001.9999	????	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0001.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
CARTA_PORTE_AEREO_SERV_CARGA_AEREA_OTROS	06	91	4	0001.9999	????	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0001.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
CARTA_PORTE_AEREO_SERV_CARGA_AEREA_VENTA	06	01	4	0001.9999	????	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0001.9999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA_CREDITO_COMPRA	07	02	4	0000.9999	E001EB01F????B???	Allanumerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000000.99999999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA_CREDITO_OTROS	07	91	4	0000.9999	E001EB01F????B???	Allanumerico	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8	0000000.99999999	Numerico	<input checked="" type="checkbox"/>

Explicación Campos List Setup SUNAT PLE Books		
Campos Configuración General Localización PLE SUNAT		
Setup Config Code	Es un campo escrito manualmente, que debe ser único en la tabla, porque forma parte de la clave y nos brinda la posibilidad de repetir las configuraciones para distintos libros y distintas configuraciones de documentos Sunat.	Se configuran los nombres de los comprobantes de pago del Anexo-2, tanto para compras como para ventas. Los nombres deben escribirse descriptivos de los campos, ejemplos: Sunat Tipo Doc = 01 Sunat tipo Ope. = 01 Nombre = Factura_Venta <hr/> Sunat Tipo Doc = 07 Sunat Tipo Ope. = 01 Nombre = Nota_Credito_Venta

<p>Sunat Tipo Doc</p>	<p>Tipo documento SUNAT que necesitamos validar a los usuarios.</p>	
<p>Sunat Tipo Ope.</p>	<p>Tipo operación SUNAT que realiza el usuario.</p>	
<p>Campos configuración Navision Objetos</p>		
<p>Tipo Objeto</p>	<p>Tipo objeto Navision que queremos configurar. En este caso por ejemplo el informe del libro Mayor.</p>	<p>Campo Option:</p>


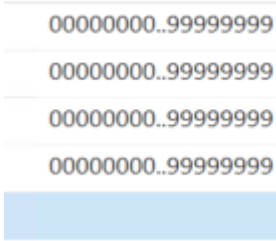
		
<p>Id. Objeto</p>	<p>Número id del objeto tipo de objeto escogido en el campo anterior.</p> <p>En este ejemplo es un report, con id = "7195615"</p>	
<p>Nombre Objeto</p>	<p>Cuando se configuran los campos:</p> <p>Tipo objeto</p> <p>Id. Objeto</p> <p>En este campo aparecen listados los objetos posibles con sus nombres, al seleccionar uno se nos queda marcado el nombre en la tabla con el objetivo de entender mejor las configuraciones.</p>	<p>Podemos configurar cualquier tipo de informe de libro electrónico, además también cualquier tipo de objeto para validaciones.</p> 
<p>Campos Configuración Series del Excel Anexo2</p>		
<p>Serie Long</p>	<p>Longitud de la Serie</p> <p>Si la fila que configuramos es de Ventas, configuramos el campo Longitud del</p>	<p>Campo Longitud Anexo-2 Registro Ventas</p>

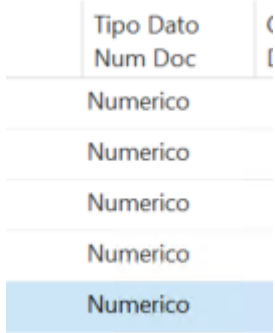
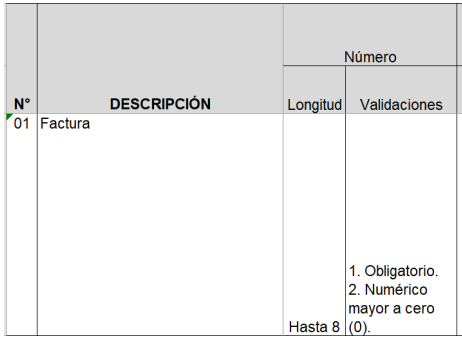
	<p>Anexo-2 del libro “Reglas de Comprobantes de Pago”, para Serie/Número de la Máquina registradora.</p> <p>Si la fila que configuramos es de Compras, configuramos el campo Longitud del Anexo-2 del libro “Reglas de Comprobantes de Pago”, para Serie/Código de la Dependencia Aduanera.</p>	<p>Campo Longitud Anexo-2 Registro Compras</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="2">Registro de Ventas e Ingresos</th> <th colspan="5">ESTADO</th> <th colspan="2">Serie/Número de la Máquina registradora</th> </tr> <tr> <th>14</th> <th>14.2</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>Longitud</th> <th>Validaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Factura</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>4</td> <td>1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminado con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E0 o FXXX (donde X alfanumérico).</td> </tr> </tbody> </table>	N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos		ESTADO					Serie/Número de la Máquina registradora		14	14.2	0	1	2	8	9	Longitud	Validaciones	01	Factura	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	4	1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminado con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E0 o FXXX (donde X alfanumérico).
N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos			ESTADO					Serie/Número de la Máquina registradora																							
		14	14.2	0	1	2	8	9	Longitud	Validaciones																							
01	Factura	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	4	1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminado con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E0 o FXXX (donde X alfanumérico).																							
<p>Físico Formato Serie</p>	<p>Conf. en NAV:</p>	<p>Conf. Campo Validaciones, Anexo-2 Registro Ventas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="2">Registro de Ventas e Ingresos</th> <th colspan="5">ESTADO</th> <th colspan="2">Serie/Número de la Máquina registradora</th> </tr> <tr> <th>14</th> <th>14.2</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>Longitud</th> <th>Validaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Factura</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>4</td> <td>1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminado con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E0 o FXXX (donde X alfanumérico).</td> </tr> </tbody> </table>	N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos		ESTADO					Serie/Número de la Máquina registradora		14	14.2	0	1	2	8	9	Longitud	Validaciones	01	Factura	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	4	1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminado con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E0 o FXXX (donde X alfanumérico).
N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos			ESTADO					Serie/Número de la Máquina registradora																							
		14	14.2	0	1	2	8	9	Longitud	Validaciones																							
01	Factura	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	4	1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminado con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E0 o FXXX (donde X alfanumérico).																							

Otros

	<p>Físico Formato Serie</p> <p>0000..9999</p> <p>0000..9999</p> <p>0000..9999</p> <p>0000..9999</p> <p>Carácteres comodín NAV.</p> <p>“..” -> representa un rango. Decimos, desde el número 0000 al 9999, todos los números del rango están incluidos.</p>	<p>Como en Validaciones pone, si el comprobante es físico comenzado por 0000 y terminando por 9999. La SUNAT acepta todo el rango de esos número [0000..9999] por eso en Navision hay que configurar el “Físico Formato Serie”.</p>																																												
<p>Electrónico o Formato Serie</p>	<p>Conf. en NAV:</p> <p>Electronico Formato Serie</p> <p>E001 F???</p> <p>E001 F???</p> <p>E001 EB01 F???? B????</p> <p>E001 EB01 F???? B????</p> <p>Carácteres comodín NAV.</p> <p>“?” -> representa cualquier número o letra. Como la serie electrónica puede ser alfanumérica, usamos el carácter comodín de interrogación.</p> <p>“ ” -> el carácter “Pipeline o Tubería” representa la opción de elegir una opción u otra.</p>	<p>Conf. Campo Validaciones, Anexo-2 Registro Ventas</p> <table border="1" data-bbox="758 1093 1358 1361"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="2">Registro de Ventas e Ingresos</th> <th colspan="5">ESTADO</th> <th colspan="2">Serie/Número de la Maquina registradora</th> </tr> <tr> <th>14</th> <th>14.2</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>Longitud</th> <th>Validaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Factura</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminando con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E001 o FXXX (donde X alfanumérico).</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Como en Validaciones indica que, si el comprobante es electrónico, la serie debería ser E001 ó FXXX (“para las facturas tipo doc. 01”). Pues en Navision configuramos las opciones que ponga.</p> <p>Conf. Campo Validaciones, Anexo-2 Registro Compras</p>	N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos		ESTADO					Serie/Número de la Maquina registradora		14	14.2	0	1	2	8	9	Longitud	Validaciones	01	Factura									4	1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminando con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E001 o FXXX (donde X alfanumérico).			SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI			
N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos			ESTADO					Serie/Número de la Maquina registradora																																				
		14	14.2	0	1	2	8	9	Longitud	Validaciones																																				
01	Factura									4	1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminando con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E001 o FXXX (donde X alfanumérico).																																			
		SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI																																						

	<p>Cuando todas son válidas.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="3">Registro de Compras</th> <th colspan="4">ESTADO</th> <th colspan="2">Serie/Código de la Dependencia Aduanera</th> </tr> <tr> <th>8</th> <th>8</th> <th>8</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>9</th> <th>Longitud</th> <th>Validaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Factura</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>4</td> <td>1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminado con 9999 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E000 o FXXX (donde X alfanumérico).</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Nota: La configuración EB01 y B???? serian en el caso de "Tipo Doc. SUNAT " 07, que es "Nota de crédito", y así se configurarían todas las series según las reglas del libro excel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="3">Registro de Ventas e Ingresos</th> <th colspan="4">ESTADO</th> <th colspan="2">Serie/Número de la Maquina registrada</th> </tr> <tr> <th>14</th> <th>14,2</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>Longitud</th> <th>Validaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>Nota de crédito</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>4</td> <td>1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comienza por 0000 y termina con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E000 o EB01 o FXXX BXXX (donde X alfanumérico).</td> </tr> </tbody> </table>	N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Compras			ESTADO				Serie/Código de la Dependencia Aduanera		8	8	8	0	1	6	7	9	Longitud	Validaciones	01	Factura	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	4	1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminado con 9999 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E000 o FXXX (donde X alfanumérico).	N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos			ESTADO				Serie/Número de la Maquina registrada		14	14,2	0	1	2	8	9	Longitud	Validaciones	07	Nota de crédito	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	4	1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comienza por 0000 y termina con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E000 o EB01 o FXXX BXXX (donde X alfanumérico).
N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Compras			ESTADO				Serie/Código de la Dependencia Aduanera																																																									
		8	8	8	0	1	6	7	9	Longitud	Validaciones																																																							
01	Factura	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	4	1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comenzando por 0000 y terminado con 9999 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E000 o FXXX (donde X alfanumérico).																																																							
N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos			ESTADO				Serie/Número de la Maquina registrada																																																									
		14	14,2	0	1	2	8	9	Longitud	Validaciones																																																								
07	Nota de crédito	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	4	1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comienza por 0000 y termina con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E000 o EB01 o FXXX BXXX (donde X alfanumérico).																																																								
<p>Obligatorio o Num Serie</p>	<p>Conf. en NAV</p> <p>Indica si la validación de la serie es obligatoria para la SUNAT o es optativa.</p> <div style="text-align: center;"> <p>Obligatorio Num Serie</p> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <p>Marcado = Obligatorio Desmarcado = Optativo</p>	<p>Conf. Campo Validaciones, Anexo-2 Registro Ventas.</p> <p>En el caso de que en el punto 1 del campo Validaciones ponga Obligatorio, marcaremos el "check" de la Localización de Navision.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="3">Registro de Ventas e Ingresos</th> <th colspan="4">ESTADO</th> <th colspan="2">Serie/Número de la Maquina registrada</th> </tr> <tr> <th>14</th> <th>14,2</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>Longitud</th> <th>Validaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>Nota de crédito</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>4</td> <td>1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comienza por 0000 y termina con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E000 o EB01 o FXXX BXXX (donde X alfanumérico).</td> </tr> </tbody> </table> <p>En el caso de que indique Optativo en el punto 1, no marcaremos el "check".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="3">Registro de Ventas e Ingresos</th> <th colspan="4">ESTADO</th> <th colspan="2">Serie/Número de la Maquina registrada</th> </tr> <tr> <th>14</th> <th>14,2</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>Longitud</th> <th>Validaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>Otros</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>Hasta 20</td> <td>1. Optativo 2. Alfanumérico</td> </tr> </tbody> </table>	N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos			ESTADO				Serie/Número de la Maquina registrada		14	14,2	0	1	2	8	9	Longitud	Validaciones	07	Nota de crédito	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	4	1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comienza por 0000 y termina con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E000 o EB01 o FXXX BXXX (donde X alfanumérico).	N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos			ESTADO				Serie/Número de la Maquina registrada		14	14,2	0	1	2	8	9	Longitud	Validaciones	00	Otros	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Hasta 20	1. Optativo 2. Alfanumérico		
N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos			ESTADO				Serie/Número de la Maquina registrada																																																									
		14	14,2	0	1	2	8	9	Longitud	Validaciones																																																								
07	Nota de crédito	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	4	1. Obligatorio 2. Numérico, si es físico, comienza por 0000 y termina con 9999. 3. Alfanumérico, si es electrónico, la serie debe ser E000 o EB01 o FXXX BXXX (donde X alfanumérico).																																																								
N°	DESCRIPCIÓN	Registro de Ventas e Ingresos			ESTADO				Serie/Número de la Maquina registrada																																																									
		14	14,2	0	1	2	8	9	Longitud	Validaciones																																																								
00	Otros	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Hasta 20	1. Optativo 2. Alfanumérico																																																								

		<p>NOTA: Esto es igual para compras, pero marcando el check de la línea que estemos configurando para compras.</p>																															
<p>Serie Num Doc Long</p>	<p>Conf. en NAV</p> <p>o Serie Num Doc Long</p>  <p>Indica la longitud para el numero de documento ó comprobante de pago, (campo 12 que se pide en el libro mayor electrónico)</p> <p>La longitud de 1 hasta 8.</p> <p>Se representa en NAV 1..8.</p>	<p>Conf. Campo Longitud Numero, Anexo-2.</p> <p>Serie Numero Documento – Campo 12 Libro Mayor.</p> <p>Longitud Numero: Hasta 8</p> <table border="1" data-bbox="762 656 1369 974"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="2">Número</th> <th colspan="4">Registro de Compras</th> <th colspan="3">ESTADO</th> </tr> <tr> <th>Longitud</th> <th>Validaciones</th> <th>8</th> <th>8</th> <th>8</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Factura</td> <td>Hasta 8</td> <td>1. Obligatorio. 2. Numérico mayor a cero (0).</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>	N°	DESCRIPCIÓN	Número		Registro de Compras				ESTADO			Longitud	Validaciones	8	8	8	0	1	6	7	01	Factura	Hasta 8	1. Obligatorio. 2. Numérico mayor a cero (0).	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
N°	DESCRIPCIÓN	Número			Registro de Compras				ESTADO																								
		Longitud	Validaciones	8	8	8	0	1	6	7																							
01	Factura	Hasta 8	1. Obligatorio. 2. Numérico mayor a cero (0).	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI																							
<p>Formato Num Doc</p>	<p>Conf. en NAV</p> <p>Rango de 8 dígitos, que solo pueden ser números comprendidos en el rango.</p> <p>Formato Num Doc</p> 	<p>Conf. Campo Validaciones del Numero, Anexo-2.</p> <p>El formato según el cuadro del Anexo-2 debe ser un valor numérico mayor a cero.</p> <p>Se configura en el cuadro de la izquierda, el patrón 00000000..99999999 y con eso el sistema por dentro hará las validaciones, el sistema de validaciones Localización Perú, ya comprueba que el número del documento sea mayor a cero.</p>																															

		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="2">Número</th> </tr> <tr> <th>Longitud</th> <th>Validaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Factura</td> <td></td> <td>1. Obligatorio. 2. Numérico mayor a cero (0).</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Hasta 8</td> <td>(0).</td> </tr> </tbody> </table>	N°	DESCRIPCIÓN	Número		Longitud	Validaciones	01	Factura		1. Obligatorio. 2. Numérico mayor a cero (0).			Hasta 8	(0).
N°	DESCRIPCIÓN	Número														
		Longitud	Validaciones													
01	Factura		1. Obligatorio. 2. Numérico mayor a cero (0).													
		Hasta 8	(0).													
<p>Tipo Dato Num Doc</p> <p>Conf. en NAV</p> <p>Tipo Dato Num Doc es un dato tipo "Opción" que nos ofrece escoger entre, Numérico o alfanumérico.</p> 	<p>Conf. Campo Validaciones del Numero, Anexo-2.</p> <p>Como en las Validaciones del Numero, indica que es un campo Numérico, también tenemos que marcar en Nav la opción de la izquierda, numérico, si en un supuesto en el Anexo-2 indicara Alfanumérico en el número de documento, entonces habría que escoger esa opción.</p> 															
<p>Obligatorio o Num Doc</p> <p>Conf. en Nav</p> <p>Indica si la validación del Num Doc. es obligatoria para la SUNAT o es optativa.</p> <p>Marcado = Obligatorio</p> <p>Desmarcado = Optativo</p>	<p>Conf. Campo Validaciones del Número, Anexo-2.</p> <p>En el caso de que en el punto 1 del campo Validaciones ponga Obligatorio, marcaremos el "check" de la Localización de Navision</p>															

<p>Obligatorio Num Doc</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="2">Número</th> </tr> <tr> <th>Longitud</th> <th>Validaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Factura</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Obligatorio. 2. Numérico mayor a cero Hasta 8 (0).</p>	N°	DESCRIPCIÓN	Número		Longitud	Validaciones	01	Factura		
	N°			DESCRIPCIÓN	Número						
Longitud		Validaciones									
01	Factura										
<p>En el caso de que indique Optativo en el punto 1, no marcaremos el "check".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="2">Número</th> </tr> <tr> <th>Longitud</th> <th>Validaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Factura</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTA: Esto es igual para compras, pero marcando el check de la línea que estemos configurando para compras.</p>	N°	DESCRIPCIÓN	Número		Longitud	Validaciones	01	Factura			
N°			DESCRIPCIÓN	Número							
	Longitud	Validaciones									
01	Factura										

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO.
- 3.6 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (PCGE) (2).
- 3.15 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 37 ACTIVO DIFERIDO Y DE LA CUENTA 49 PASIVO DIFERIDO (PCGE) (2) (No obligatorio).
- 5.1 LIBRO DIARIO (*).
- 6.1 LIBRO MAYOR.
- 8.1 REGISTRO DE COMPRAS.
- 8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS.
- 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES - PARA EL CONSIGNADOR - CONTROL DE BIENES ENTREGADOS EN CONSIGNACIÓN.
- 9.2 REGISTRO DE CONSIGNACIONES - PARA EL CONSIGNATARIO - CONTROL DE BIENES RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN.
- 13.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO.
- 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS.
- 14.2 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS SIMPLIFICADO.

TABLA 11: Código de la Aduana:

Esta tala se ingresará los datos en la cabecera de facturas y abonos de los documentos de compras, este campo está validado por el tipo de documento 50

The screenshot shows the 'General' tab for document FC_0000300 - Auxadi Perú S.A.C. The 'NEXT - FACTURACION' section includes fields for 'Texto para el registro contable', 'Cód. términos pago', 'Cód. forma pago', 'Cód. divisa', 'Fecha vencimiento', 'Grupo contable negocio', and 'Grupo contable proveedor'. The 'NEXT - PERU' section includes 'Guía Serie', 'Factura Serie', 'Series Documentos', 'Tipo Documento', 'Tipo Operación', 'Deducible', 'Tipo Glosa', 'No. Dec. Corregido NC', 'No. FR.Relacion ND', 'Texto de registro', and 'No. Importación'. The 'Sunat Código Aduana' field is highlighted with a red box and contains the value '019'.

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

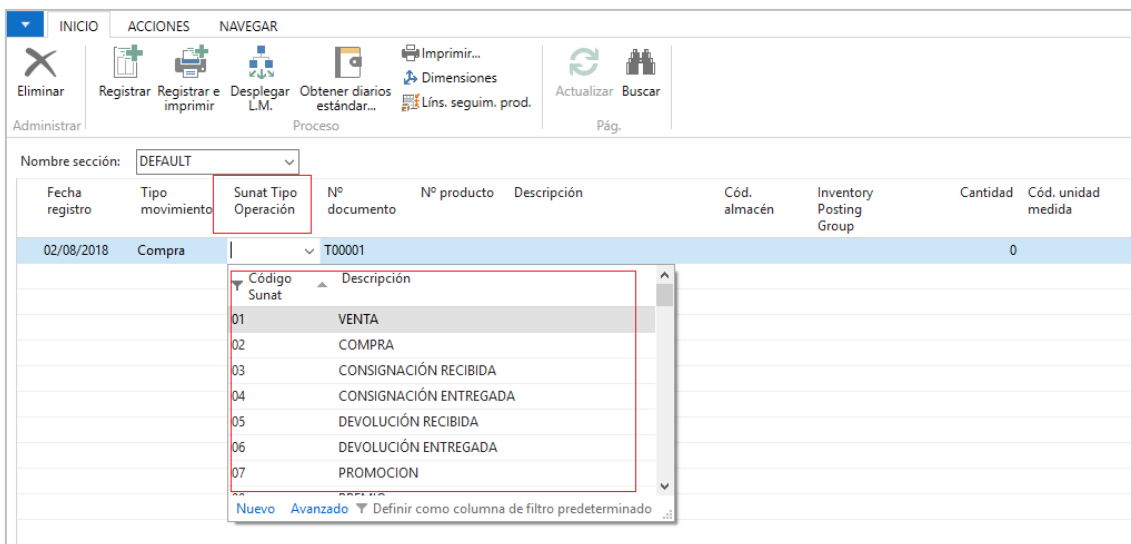
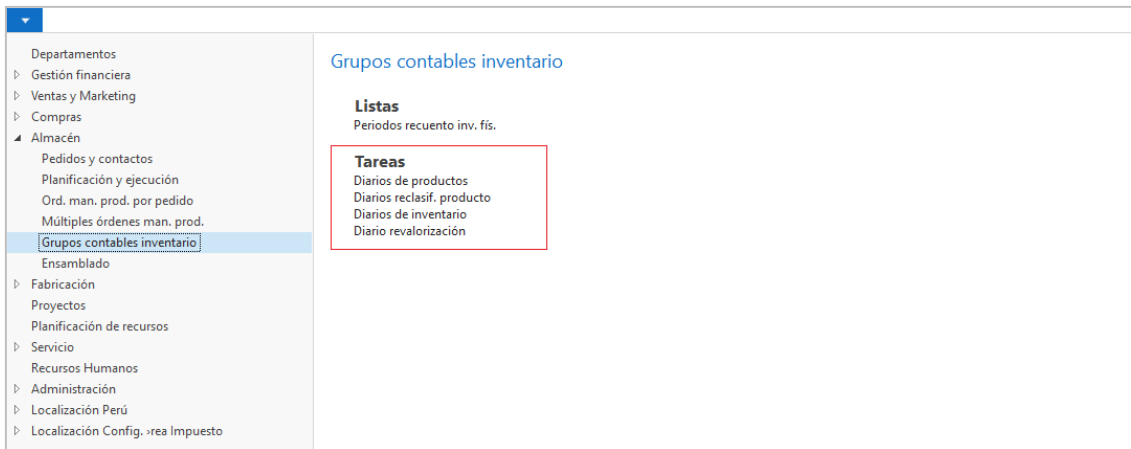
- 8.1 REGISTRO DE COMPRAS.

TABLA 12: Tipo de operación:

Esta tabla se configurará en la cabecera de los documentos de compras, ventas (Facturas y Abonos)

The screenshot shows the 'General' tab for document FV_0000005 - AXESOR RISK SOLUTIONS SL. The 'NEXT - FACTURACION' section includes fields for 'Texto para el registro contable', 'Cód. términos pago', 'Cód. forma pago', 'Cód. divisa', 'Fecha vencimiento', 'Grupo contable negocio', and 'Grupo contable cliente'. The 'NEXT - PERU' section includes 'Guía Serie', 'Factura Serie', 'Series Documento', 'Tipo Documento', 'Tipo Operación', 'Glosa', 'No. Dec. Corregido NC', 'No. FR.Relacion ND', 'Consignación', and 'Documento'. The 'Tipo Operación' dropdown is open, showing a list of operation types with '01 VENTA' highlighted.

y en todos los diarios de productos e inventarios:

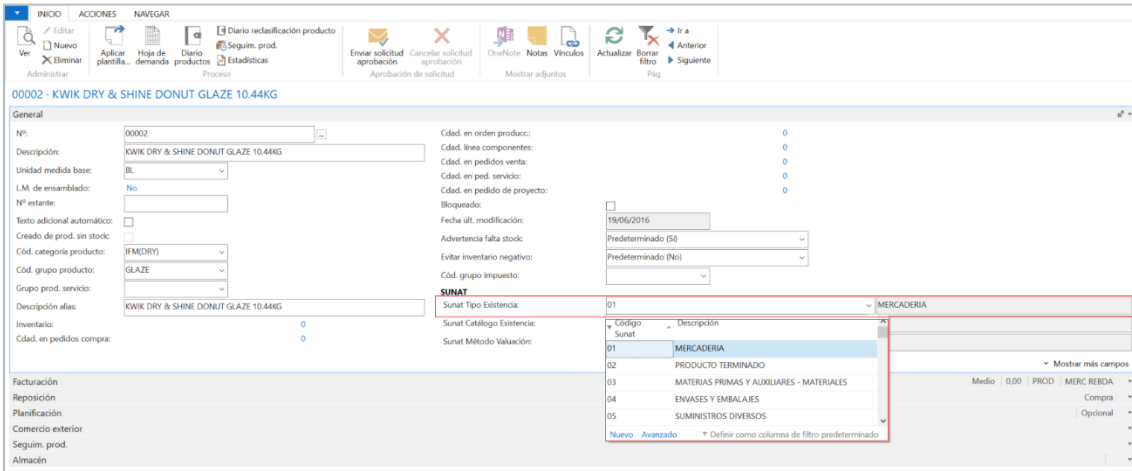


Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 13.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO.

TABLA 13: Catálogo de existencias:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha de productos:

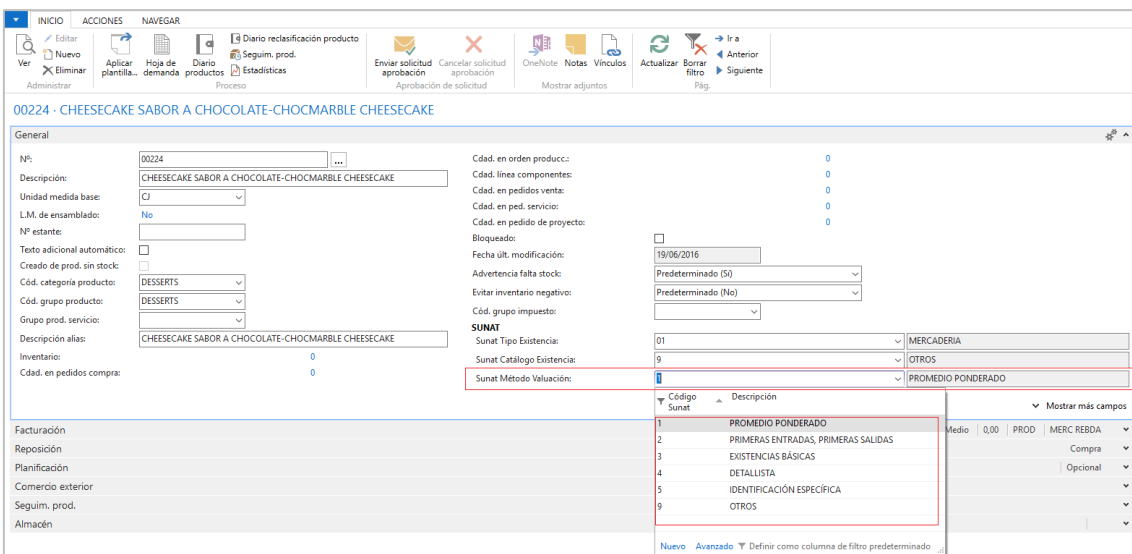


Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 3.7 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERIAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS (PCGE) (2).
- 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES - PARA EL CONSIGNADOR - CONTROL DE BIENES ENTREGADOS EN CONSIGNACIÓN.
- 9.2 REGISTRO DE CONSIGNACIONES - PARA EL CONSIGNATARIO - CONTROL DE BIENES RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN.
- 13.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO.

TABLA 14: Método de Valuación:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha de productos:



Otros

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 3.7 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERIAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS (PCGE) (2).
- 13.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO.

TABLA 15: Tipo de título:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha de Activos Fijos:

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 3.8 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 INVERSIONES MOBILIARIAS (PCGE) (2).

TABLA 16: Tipo de acciones o participaciones:

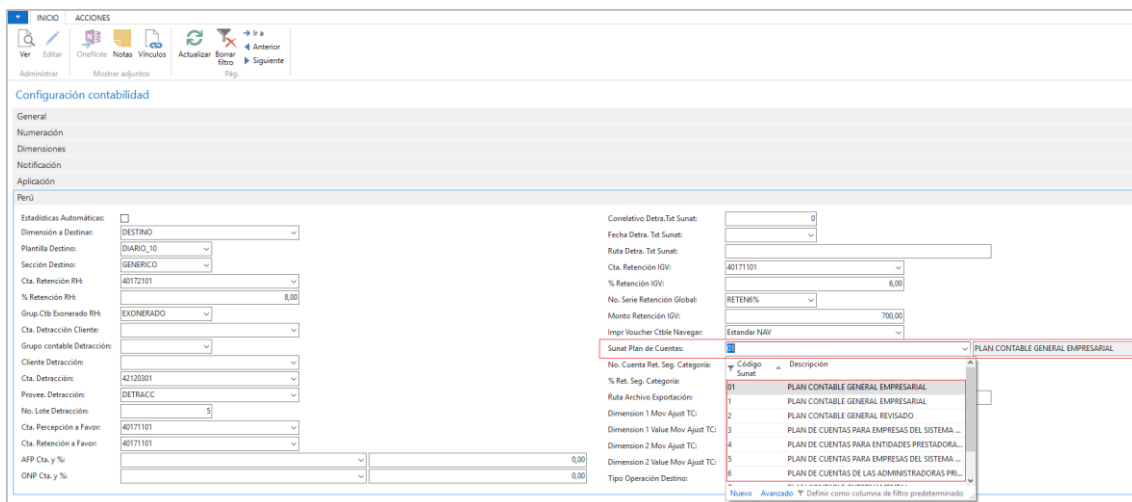
Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha del proveedor (Accionista):

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 3.16.2 ESTRUCTURA DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES.

TABLA 17: Plan de cuentas:

Esta tabla se configurará en el ERP en la configuración de contabilidad:

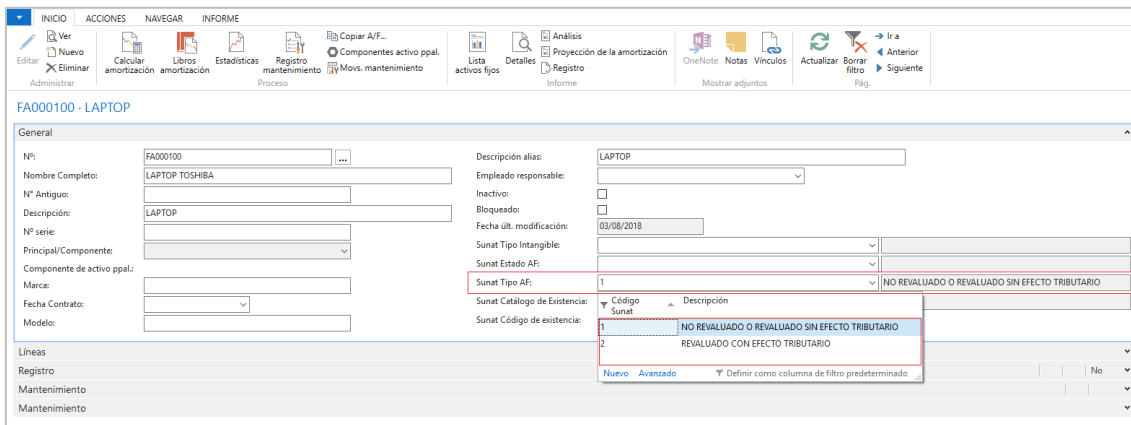


Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 5.3 LIBRO DIARIO - DETALLE DEL PLAN CONTABLE UTILIZADO (**).

TABLA 18: Tipo de activo fijo:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha del activo fijo:

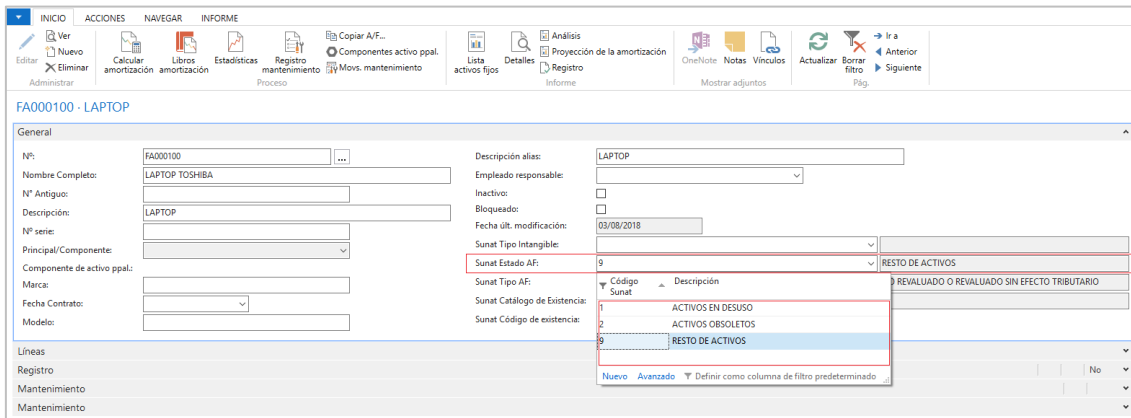


Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 7.1 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS Y NO REVALUADOS.

TABLA 19: Estado del activo fijo:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha del activo fijo:

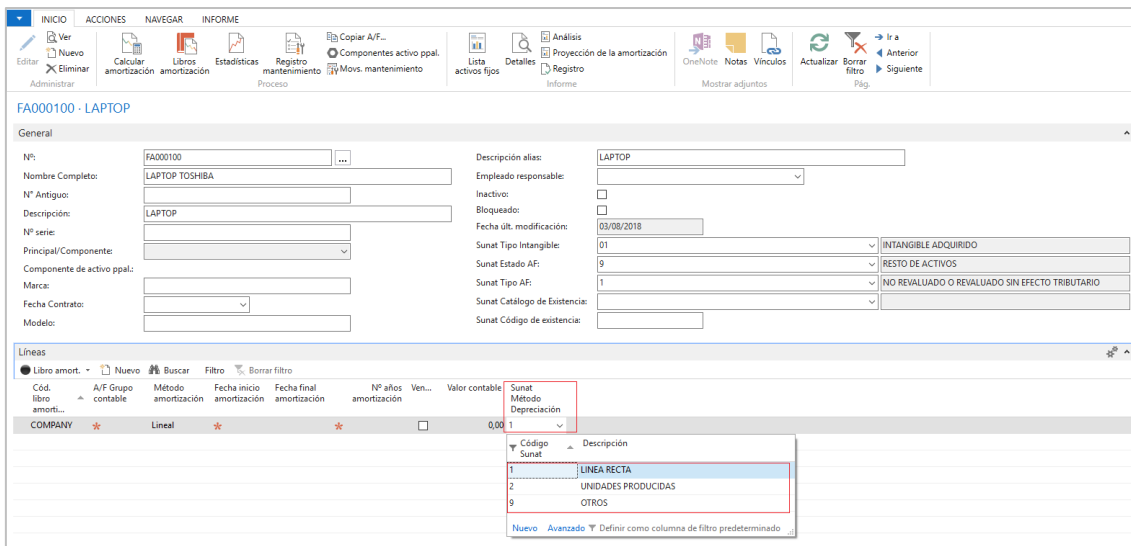


Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 7.1 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS Y NO REVALUADOS.

TABLA 20: Método de depreciación:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha del activo fijo, libro de amortización:



Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 7.1 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS Y NO REVALUADOS.

TABLA 21: Código de agrupamiento del costo de producción valorizado anual:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha del producto:

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 10.3 REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION VALORIZADO ANUAL.

TABLA 22: Catálogo de estados financieros:

Esta tabla se configurará en el ERP en los esquemas de cuentas y en la **dimensión relacionada**:

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 3.1 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- 3.18 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO.
- 3.19 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
- 3.20 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.24 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES.
- 3.25 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO.

TABLA 25: Convenios para evitar la doble tributación:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha de la factura de compra:

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS.

TABLA 27: Tipo de vinculación económica:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha de la factura de compra:

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS (No obligatorio).

TABLA 30: Clasificación de los bienes y servicios adquiridos:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha de la factura de compra:

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 8.1 REGISTRO DE COMPRAS (No obligatorio).
- 8.3 REGISTRO DE COMPRAS SIMPLIFICADO (No obligatorio).

TABLA 31: Tipo de renta:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha de la factura de compra:

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS.

TABLA 32: Modalidad del servicio prestado por el sujeto no domiciliado:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha de la factura de compra:

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS (No obligatorio).

TABLA 33: Exoneraciones de operaciones de no domiciliados (Art. 19 de la Ley del impuesto a la renta:

Esta tabla se configurará en el ERP en la ficha de la factura de compra:

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS (No obligatorio).

TABLA 34: Código de los rubros de los estados financieros:

Esta tabla se configurará en el ERP en los esquemas de cuentas y en la **dimensión relacionada:**

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 3.1 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- 3.18 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO.
- 3.19 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
- 3.20 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.24 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES.
- 3.25 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO.

TABLA 35: Países:

Esta tabla se configurará en el ERP en los países:

Código	Nombre	Formato dirección	Formato dirección contacto	Esquema de IVA	Código Sunat	Descripción
ZA	South Africa	Población+ C.P.	Primero		9001	BOUVET ISLAND
WS	Samoa	Población+ C.P.	Primero		9002	COTE D'IVOIRE
VU	Vanuatu	Población+ C.P.	Primero		9003	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
US	USA	Población+Provincia+ C.P.	Después empresa		9004	FRANCE, METROPOLITAN
UG	Uganda	Población+ C.P.	Después empresa		9005	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
TZ	Tanzania	C.P.+Población	Después empresa		9006	HEARD AND MC DONALD ISLANDS
TR	Turkey	C.P.+Población	Primero	TR:VAT	9007	MAVOTTE
TN	Tunisia	C.P.+Población	Después empresa		9008	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH IS...
TH	Thailand	C.P.+Población	Después empresa		9009	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS
SZ	Swaziland	Población+ C.P.	Después empresa		9010	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
SK	Slovakia	C.P.+Población	Después empresa	SK:VAT	9011	OTROS PAISES O LUGARES
SI	Slovenia	C.P.+Población	Después empresa	SI:VAT	9013	AFGANISTAN
SG	Singapore	Población+ C.P.	Después empresa		9017	ALBANIA
SE	Sweden	C.P.+Población	Después empresa	DKSE	9019	ALDERNEY
SB	Solomon Islands	Población+ C.P.	Primero		9023	ALEMANIA
SA	Saudi Arabia	Población+ C.P.	Primero		9026	ARMENIA
RU	Russia	Población+ C.P.	Último		9027	ARUBA
RS	Serbia	C.P.+Población	Después empresa	RS:VAT	9028	ASCENCION
RO	Romania	C.P.+Población	Después empresa	RO:VAT	9029	BOSNIA-HERZEGOVINA
PT	Portugal	C.P.+Población	Después empresa	PT:VAT	9031	BURKINA FASO
PL	Poland	C.P.+Población	Después empresa	PL:VAT	9037	ANDORRA
PH	Philippines	C.P.+Población	Después empresa		9040	ANGOLA
PE	Peru	Población+ C.P.	Después empresa			
NZ	New Zealand	Población+ C.P.	Después empresa			
NO	Norway	C.P.+Población	Después empresa	NO:VAT		

Esta configuración impactará a los siguientes libros contables:

- 8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS (No obligatorio).

Tipos de Cambios Compra y Venta SUNAT:

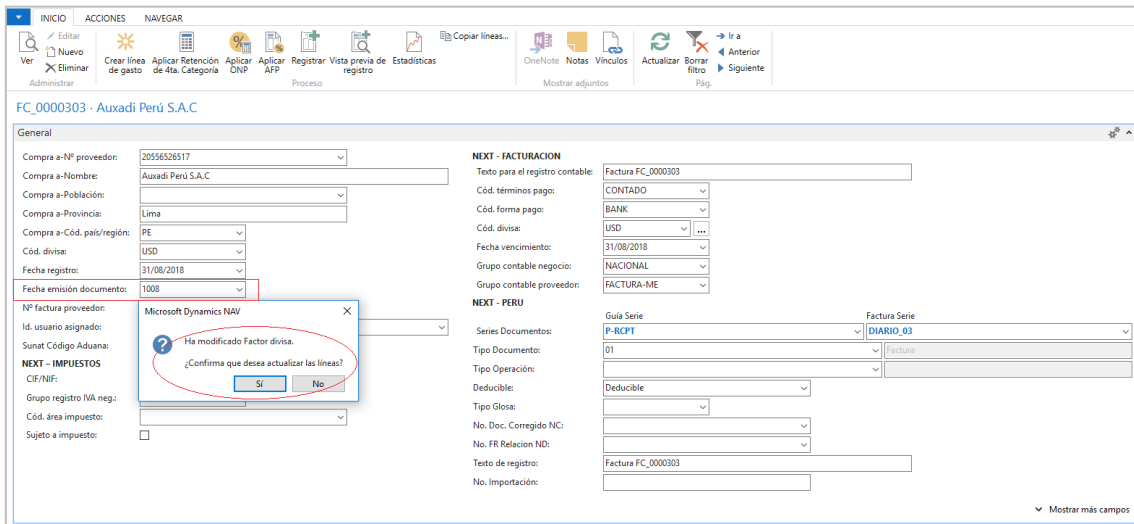
Desde el registro del tipo de cambio de la divisa de NAV, se han generado los campos para registrar los tipos de cambios compra y venta:

Fecha inicial	Cód. divisa	Valor tipo cambio divisa	Tipo Cambio Compra	Tipo Cambio Venta	Valor t. c. ajustes divisa	Valor tipo cambio fijo	Hist. TC Ajust. Activo	Hist. TC Ajust. Pasivo	Valor t.c. ajustes divisa rel.	Valor t.c. divisa relacionada
08/05/2018	USD	1,0	3,277	3,279	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,279
09/05/2018	USD	1,0	3,285	3,288	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,288
10/05/2018	USD	1,0	3,29	3,293	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,293
11/05/2018	USD	1,0	3,273	3,279	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,279
12/05/2018	USD	1,0	3,259	3,261	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,261
13/05/2018	USD	1,0	3,259	3,261	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,261
14/05/2018	USD	1,0	3,259	3,261	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,261
15/05/2018	USD	1,0	3,258	3,26	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,26
16/05/2018	USD	1,0	3,268	3,272	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,272
17/05/2018	USD	1,0	3,266	3,268	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,268
18/05/2018	USD	1,0	3,273	3,274	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,274
19/05/2018	USD	1,0	3,286	3,289	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,289
20/05/2018	USD	1,0	3,286	3,289	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,289
21/05/2018	USD	1,0	3,286	3,289	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,289
22/05/2018	USD	1,0	3,284	3,286	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,286
23/05/2018	USD	1,0	3,271	3,274	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,274
24/05/2018	USD	1,0	3,27	3,271	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,271
25/05/2018	USD	1,0	3,266	3,268	1,0	Divisa	0,0	0,0	3,243	3,268

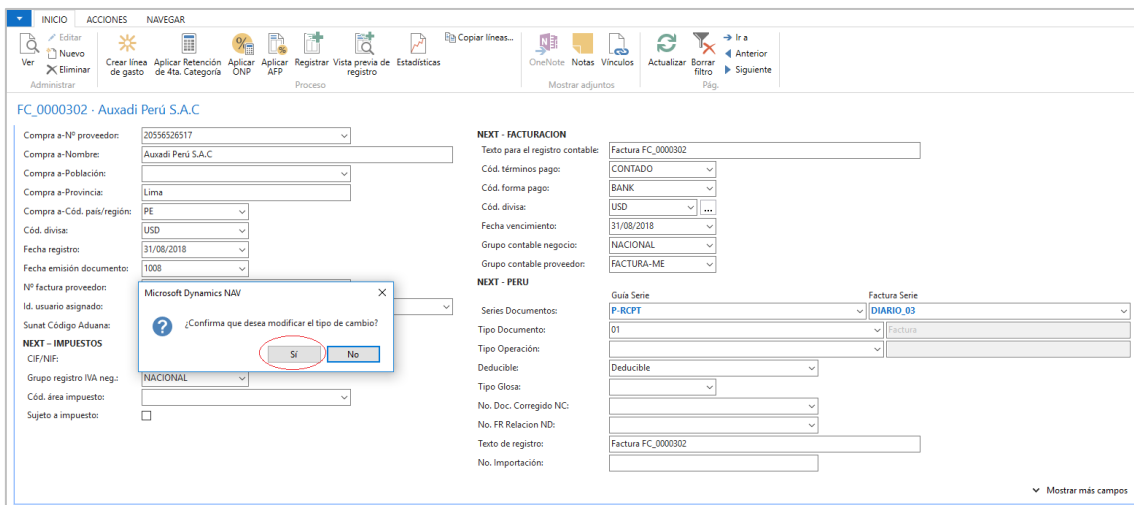
Tipo de cambio por fecha facturas y abonos de compras y ventas:

Desde la ficha de factura y abonos del ERP, los registros en divisa adicional usarán el tipo de cambio del campo fecha emisión del documento:

Una vez se actualice la fecha de emisión del documento, aparecerá el mensaje de actualización del factor divisa en las líneas, del cual se deberá dar la opción **Sí**.



Inmediatamente aparecerá otro mensaje indicando la modificación del tipo de cambio, elegir la opción **Sí** para continuar.



Luego, se registrarán las líneas y se registrará el documento.

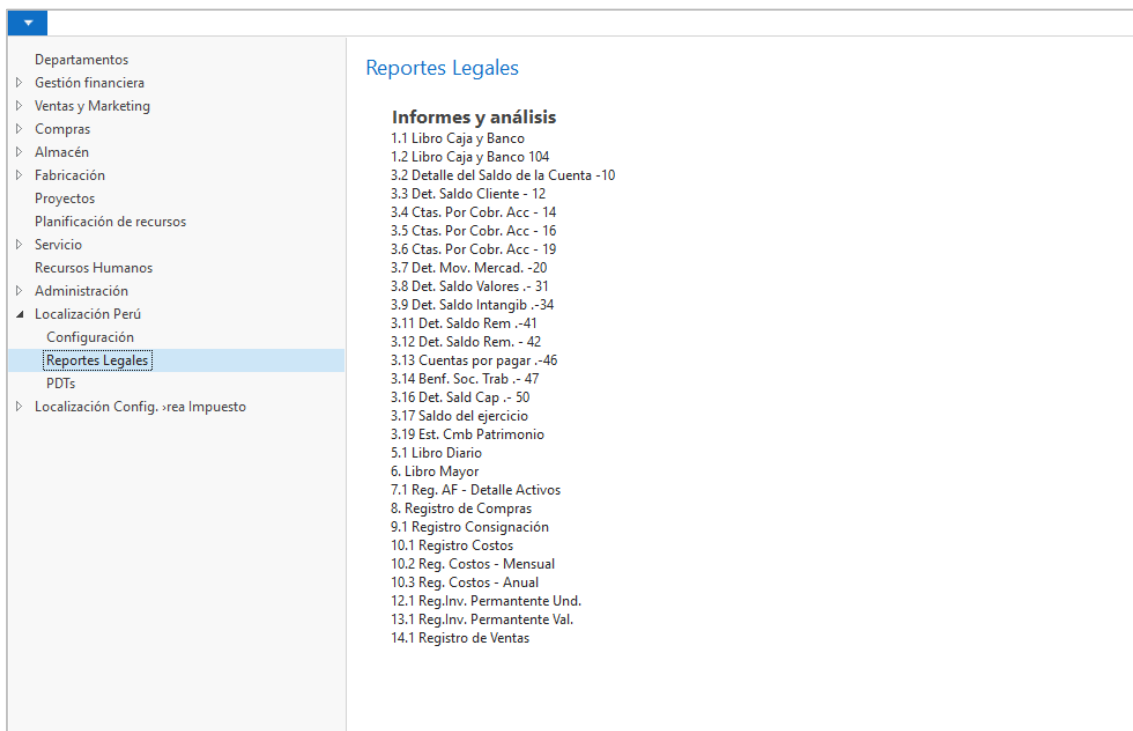
Si se actualiza la fecha del documento, se deberá eliminar los importes de la línea para que el ERP los vuelva a actualizar con el nuevo tipo de cambio de la nueva fecha de emisión del documento para el registro en la contabilidad.

Para los diarios, el ERP considerará la Fecha de registro para el uso del tipo de cambio en operaciones en divisa adicional.

9 Libros y Reportes SUNAT:

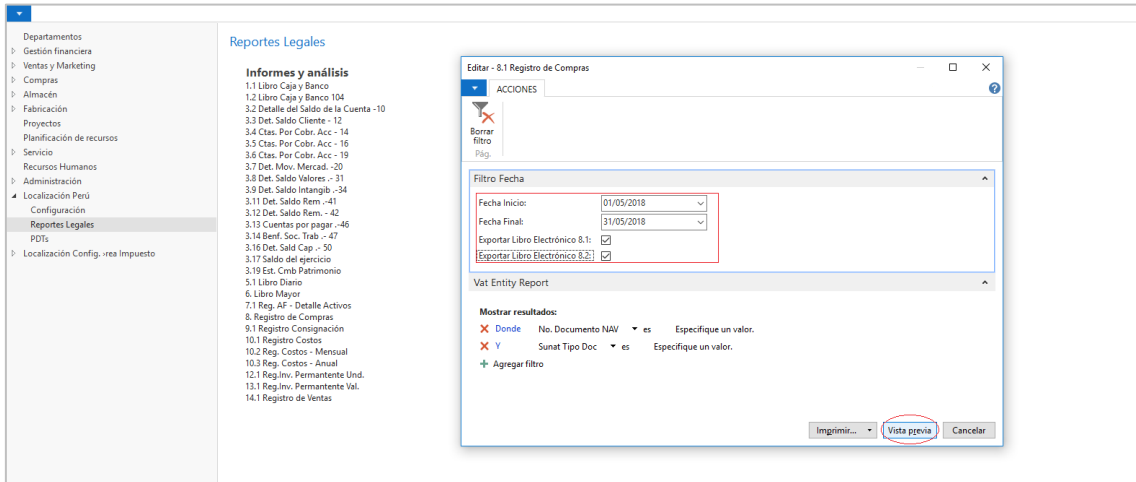
Libros físicos y electrónicos:

Desde la siguiente ruta en el ERP, se podrán generar los libros y reporte solicitados por SUNAT: **Departamentos/Localización Perú/Reportes Legales**

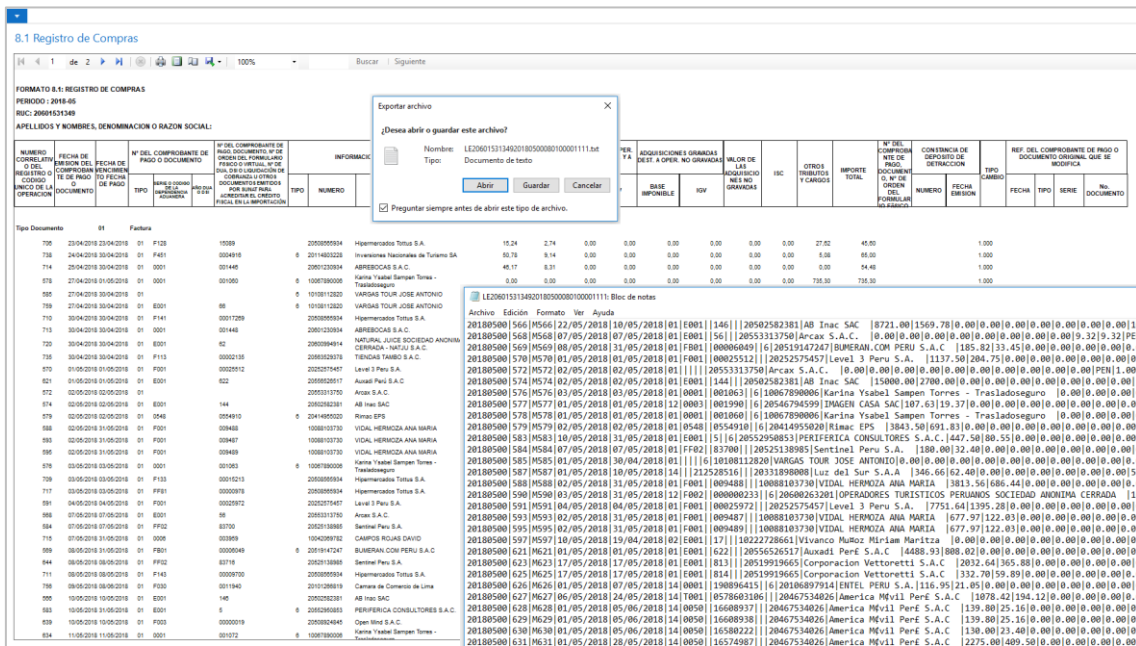


Como ejemplo de ejecución del libro usaremos el **8. Registro de Compras**, para ello se deberá colocar los siguientes filtros:

Si el libro está en formato electrónico, se deberá marcar las opciones de exportar libro Electrónico en las casillas correspondientes.



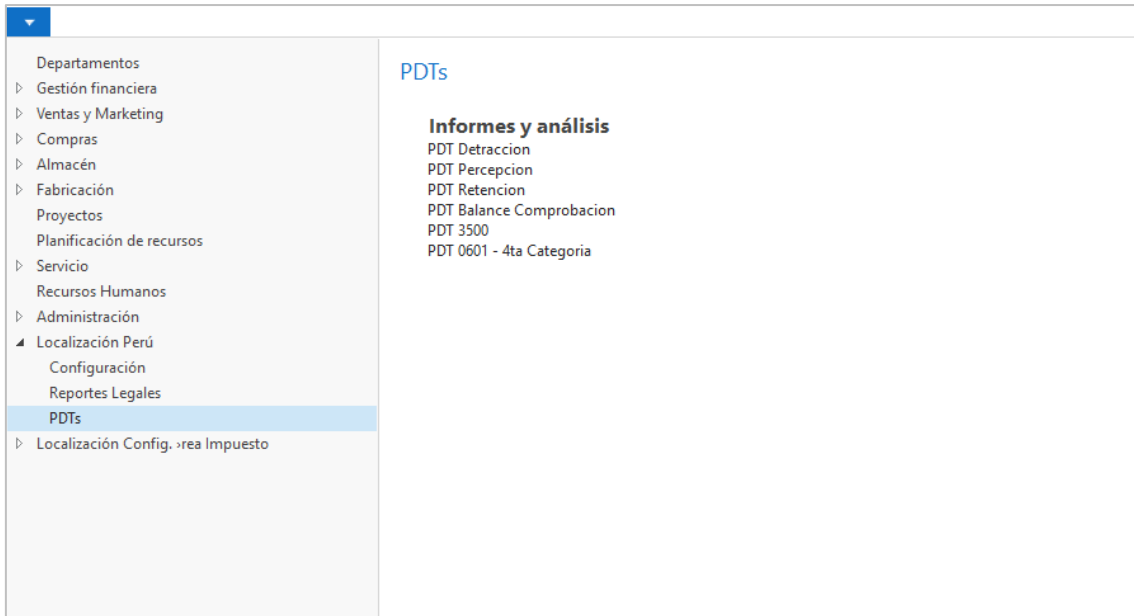
Al indicar los filtros para la ejecución del reporte 8. Registro de compras, aparecerá el reporte en pantalla y un mensaje para la ejecución del libro electrónico PLE, del cual se deberá seleccionar la opción **Aceptar**.



PDT's SUNAT:

Desde la siguiente ruta en el ERP, se podrán generar los PDT'S:
Departamentos/Localización Perú/PDTs

Los PDT's disponibles son los siguientes:



Como ejemplo de ejecución de PDT usaremos el **PDT Detracciones**, para ello se deberá colocar los siguientes filtros de fecha y luego dar la opción de Aceptar para que muestre el txt correspondiente:

