

## SISTEMA MILENIO3 (PYMES)



El sistema milenio3 es un sistema diseñado bajo la filosofía de un sistema administrativo transaccional (cada documento generado por el sistema o ingresado en el sistema por medio de un asiento modelo genera su asiento contable respectivo), su entorno esta bajo un ambiente local o de escritorio, que puede ser compartido en una red local o bajo la figura de escritorio remoto y este puede ser utilizado desde cualquier equipo en cualquier parte del mundo si tiene las credenciales o permisos respectivos para ingresar al sistema. Esta formado por el siguiente modelo estructural en bloques.



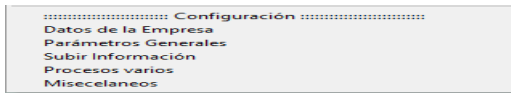
### INGRESO AL SISTEMA



Nombre: Inicialmente solo hay un solo usuario existente MASTER, la clave del sistema es "milenio3" puede ser escrito solo minusculas o mayusculas, escoger la caja por defecto la 1 y presionar el boton INGRESAR

El sistema maneja un menu horizontal y vertical, lo primero hay que modificar los datos de la empresa.

En Utilitarios, se abrirá un Menú vertical. En el grupo configuración, presionamos en Datos de la Empresa.



### BARRA DE HERRAMIENTAS

Cuando esta activa la barra de herramienta puedes usar estos botones que permites utilizar en las aplicaciones con el mouse o usar las combinaciones del teclado. En orden el significado de los botones es: PRIMERO, ANTERIOR, SIGUIENTE, ULTIMO, BUSCADOR, NUEVO, MODIFICAR, GRABAR, DESHACER, ELIMINAR, IMPRIMIR Y SALIR (ALT F4)



<b>Primero</b>	<b>CTRL+HOME</b>
<b>Siguiente</b>	<b>CTRL+PGDN</b>
<b>Anterior</b>	<b>CTRL+PGUP</b>
<b>Último</b>	<b>CTRL+END</b>
<hr/>	
<b>Nuevo</b>	<b>CTRL+N</b>
<b>Grabar</b>	<b>CTRL+G</b>
<b>Modificar</b>	<b>CTRL+M</b>
<b>Deshacer</b>	<b>CTRL+Z</b>
<b>Buscar</b>	<b>CTRL+B</b>
<hr/>	
<b>Copiar</b>	<b>Ctrl+C</b>
<b>Cortar</b>	<b>Ctrl+X</b>
<b>Pegar</b>	<b>Ctrl+V</b>
<b>Deshacer</b>	<b>Ctrl+Z</b>
<b>Buscar...</b>	<b>Ctrl+F</b>

### DATOS DE LA EMPRESA

**Datos de la empresa**

Nombre (razón social) COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO

Nombre comercial COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO

Ruc / Cédula 1796564117001 Cód. de esta Sucursal 001

Dirección local matriz AV., COLOY Y AV. AMAZONAS Nro. SN

Direc. de esta sucursal AV., COLOY Y AV. AMAZONAS Nro. SN

Matriz / Sucursal o carpeta respaldo Nube

Teléfono 097589443 Fax

Ubicación Logotipo E:\ACA\BMPS\LOGOMILENIO.JPG

Actividad TRANSPORTE PESADO

País ECUADOR Ciudad QUITO

Nombre del Contador CAÑAVERAL PINEIDA HECTOR MANUEL Ruc 1712294964001

Cédula del Rep. Legal 1003086525 Contrib. especial resolución Nro. 0  Obligado a llevar contabilidad

Agente de Retención - Nro. Resolución: NAC-DNCRAS20-0000001  Agente de Retención

**Datos para el envío de la Facturación Electrónica** Configuración

E-mail de envío facturacion@transportesaguilarsa.com Clave del E-mail \*\*\*\*\* SMTP mail.transportesaguilarsa Puerto 515

Texto del mensaje en el mail Estimado cliente:

Adjunto encontrará su Comprobante Electrónico.  
TRANSPORTES PESADO

(Utilice esta sección si posee solo un punto de emisión de facturas, sin sucursales)

Serie estab.	Serie P.V.	Autorización	Sec. Inicial	Sec. Final	Válida Hasta
001	002				///
001	002				///
001	002		0	0	///
001	002				///

**Facturas**  
**Retenciones**  
**Notas Crédito**  
**Liquid. de Compras elect.**

En razón social se digita tal como está en el ruc, debe evitarse la letra Ñ, símbolos de puntuación y acentos, esto genera error en el ATS.

En nombre comercial es el nombre de fantasía o abreviado de la empresa

Ruc se debe digitar el número del ruc es un campo validado en caso de no cumplir las reglas requeridas dará un mensaje de error. En caso de ser una empresa SAS el sistema dará un mensaje de que es una empresa SAS esta no sigue el procedimiento de validación de un RUC.

Código de establecimiento debería ser el principal que este activo.

Dirección local, escribir la calle principal y secundaria, la numeración va en el campo Nro., igualmente para la sucursal.

La carpeta de respaldo es una ubicación física o enlace a una ubicación remota como una nube.

Teléfono y fax los números respectivos.

Ubicación logotipo, es la ruta en donde se encuentra el logotipo esto se genera al presionar **cambiar logo**, funciona como un explorador se recomienda que las imágenes sean de tipo jpg, no se recomienda png (se distorsiona al imprimir) y que sean guardadas en la carpeta de imágenes de usuario dentro de la carpeta donde se encuentra el programa. Si no se asigna el logotipo es el motivo de que la mayoría de reportes no se generen y de un mensaje de error (no se encuentra la ruta).

Actividad, una pequeña descripción de la actividad de la empresa

Obligado a llevar contabilidad un visto de check

Agente de retención un visto de check (esto afecta al ATS)

Agente de Retención según la resolución debe digitar esto afecta a los documentos electrónicos.

Bloque para la facturación electrónica. Permite configurar los datos para el envío de correos en tiempo real de los documentos electrónicos, esto se enlaza con el correo personal, la clave debe ser igual al correo en caso de cambiar la clave en el correo y no se actualiza en el sistema no funcionaría el envío de correos.

El botón de configuración permite configurar los enlaces con el Sri para la generación de documentos electrónicos. Es de exclusivo uso de la parte técnica.

**- CONFIGURACIÓN PARA WEBSERVICES DEL SRI -**

Ambiente: PRODUCCION | Clave de Firma Elect.: \*\*\*\*\* | Tipo de certificado: ARCHIVO P12 | Identificac. certif.: RUC | Días notific. caduca firma: 31

URL PRODUCCIÓN Recepción: <https://cel.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/RecepcionComprobantesOffline?wsdl>

URL PRODUCCIÓN Autorización: <https://cel.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/AutorizacionComprobantesOffline?wsdl>

URL PRUEBAS Recepción: <https://celcer.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/RecepcionComprobantesOffline?wsdl>

URL PRUEBAS Autorización: <https://celcer.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/AutorizacionComprobantesOffline?wsdl>

Documentos Electrónicos

Facturas |  Guías de Remisión |  Notas de Crédito |  Retenciones |  Liquidaciones de Compras

Contribuyente Régimen Microempresa

No grabar | Grabar

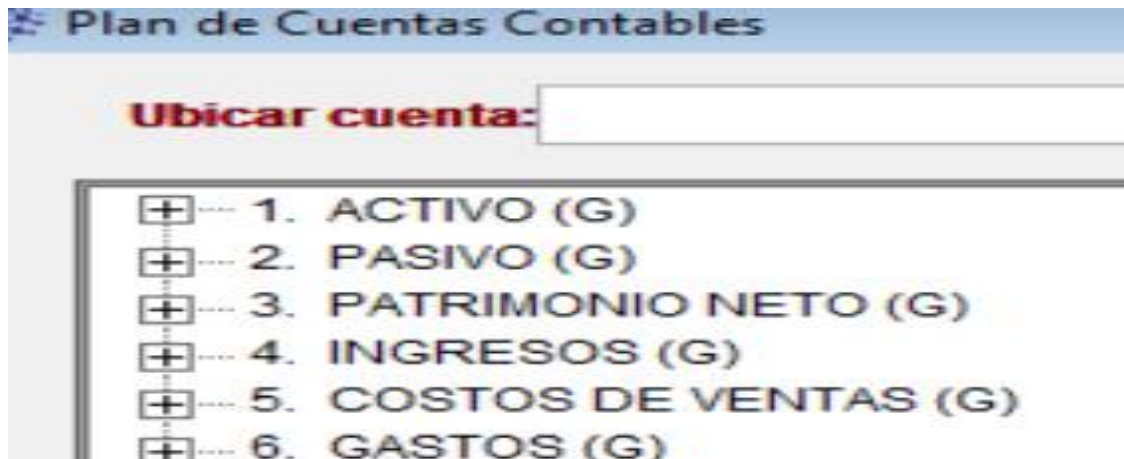
Facturas, Retenciones, Notas de Crédito y Liquidaciones de compras, para los especificar los puntos de emisión.

## Revisión y definición del plan de Cuentas.

El sistema viene precargado un plan de cuentas general de la super de cías, orientado a las niifs, se debe revisar y actualizar las cuentas necesarias.

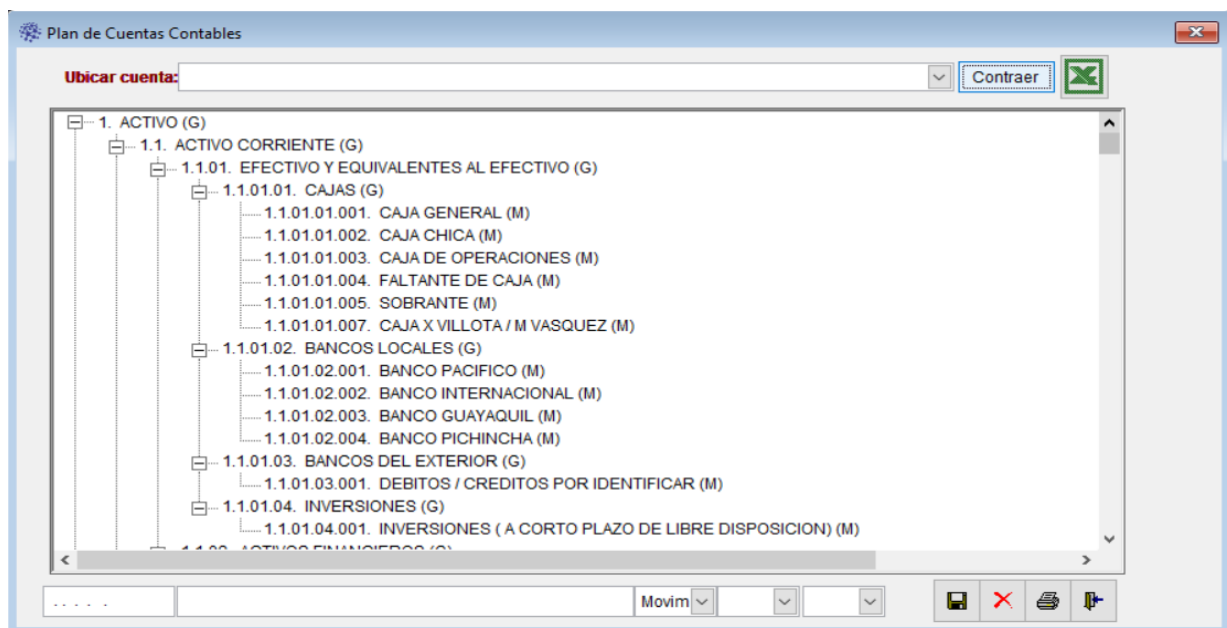
El sistema milenio3 viene con una configuración general el plan de cuentas está estructurado con 5 niveles es una matriz que es rigurosa los 4 niveles primeros son grupales y el quinto nivel es de movimiento, este esquema se debe mantener, lo contrario generaría inconsistencias.

Este es el esquema general al primer nivel.




Este esta agrupado en 6 grupos son los únicos que se toman en cuenta para los estados financieros.

Su estructura tiene un formato de 5 niveles siendo el ultimo de movimiento, formato 1.1.2.2.3



El ultimo nivel está identificado con una letra M, al presionar una cuenta esta se ve reflejada en el registro de trabajo en la parte inferior.



Aquí se puede modificar el nombre de la cuenta, se recomienda utilizar letras mayúsculas, si deseo eliminar la cuenta esta el icono . En caso de añadir una cuenta se modifica el número de cuenta 001 por 002 se cambia el nombre de la cuenta y se graba el registro y el sistema regenerara el árbol del plan de cuentas.

Presionar el icono de impresión para generar una impresión del plan de cuentas.

En la parte superior izquierda hay el icono de Excel para descargar toda la información del plan de cuentas como los saldos de los mayores por cada mes del año.

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	cuenta	nombre	enero	deb_ene	hab_ene	febrero	deb_feb	hab_feb	marzo	deb_mar	hab_mar	abril	deb_abr	hab_abr	mayo	deb_may	hab_may	junio
2	1	ACTIVO	-5683,88	933654,99	939238,87	138214,32	1123388,26	985173,94	251294,67	837479,19	586184,52	-241815,61	554050,68	795666,29	-6944,24	467856,82	474801,06	191853,1
3	1.1	ACTIVO COR	-10048,17	929190,7	939238,87	72180,74	1057334,68	985173,94	251294,67	837479,19	586184,52	-241815,61	554050,68	795666,29	-6944,24	467856,82	474801,06	144572,8
4	1.1.01	EFFECTIVO Y	-14873,26	477321,07	492194,33	29783,27	585660,94	555877,67	155458,34	373904,61	218446,27	-221625,3	313540,46	535165,76	-39748,5	180021,22	219769,72	-59157,9
5	1.1.01.01	CAJAS	137049,88	242321,88	105272	2276,81	231395,56	229118,75	159054,94	239138,85	80083,91	28421,64	171052,8	142631,16	153745,51	170176,3	16430,79	161368,9
6	1.1.01.01.001	CAJA GENE	140827,79	242321,88	101494,09	8882,49	231395,56	222513,07	163842,43	239138,85	75296,42	28565,14	171052,8	142487,66	160331,38	170176,3	9844,92	166283,3
7	1.1.01.01.002	CAJA CHICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165,22	0	165,22	0
8	1.1.01.01.003	CAJA DE OP	-3777,91	0	3777,91	-6605,68	0	6605,68	-4787,49	0	4787,49	-143,5	0	143,5	-6420,65	0	6420,65	-4914,4
9	1.1.01.01.004	FALTANTE DI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.1.01.01.005	SOBRANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.1.01.01.007	CAJA X VILL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.1.01.02	BANCOS LOC	-151923,14	234999,19	386922,33	27506,46	354265,38	326758,92	-3596,6	134765,76	138362,36	-250046,94	142487,66	392534,6	-193494,01	9844,92	203338,93	-220526,8
13	1.1.01.02.001	BANCO PACI	9,5	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5374,
14	1.1.01.02.002	BANCO INTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1.1.01.02.003	BANCO GUA	-151932,64	234989,69	386922,33	27506,46	354265,38	326758,92	-3596,6	134765,76	138362,36	-250046,94	142487,66	392534,6	-193494,01	9844,92	203338,93	-225426,5
16	1.1.01.02.004	BANCO PICH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475,
17	1.1.01.03	BANCOS DEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1.1.01.03.001	DEBITOS / C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1.1.01.04	INVERSIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1.1.01.04.001	INVERSIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1.02	ACTIVOS FIN	-53182,04	141444,64	194626,68	13527,39	145440,74	131913,35	57347,64	116892,9	59545,26	56603,33	57175,05	571,72	71599,49	72196,18	596,69	128703,9
22	1.02.05	DOCUMENTC	-53182,04	141444,64	194626,68	13527,39	145440,74	131913,35	57347,64	116892,9	59545,26	56603,33	57175,05	571,72	71599,49	72196,18	596,69	128703,9
23	1.02.05.001	CLIENTES N	-53182,04	141444,64	194626,68	13527,39	145440,74	131913,35	57347,64	116892,9	59545,26	56603,33	57175,05	571,72	71599,49	72196,18	596,69	128703,9
24	1.02.05.002	OTRAS CUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1.02.06	DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1.02.06.001	AUXILIAR PC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1.02.07	OTRAS CUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1.02.07.001	SOCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1.02.08	OTRAS CUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.02.08.001	PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1.02.08.002	ANTICIPOS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1.02.08.003	OTRAS CUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

El sistema viene parametrizado para el uso de un banco para lo cual primero se debe crear las cuentas contables de los otros bancos.

El sistema tiene el módulo de cuentas por cobrar que se enlaza con la cuenta CLIENTES, el módulo de cuentas por pagar que se enlaza con la cuenta PROVEEDORES, para las retenciones no es necesario abrir cuentas por cada porcentaje o código ya que el sistema lleva un control por las tablas que están definidas por el SRI.

Se debe generar por vez primera un asiento inicial el mismo que debe tener un sustento para cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, anticipos de clientes, anticipos de proveedores, cheques girados y no cobrados, para lo cual hay ejemplos de formatos en Excel para subir al sistema.

## GENERACION ASIENTO MANUAL (Asiento Inicial)

Asientos / Comprobantes Contables

**= Diarios Contables =**

EJERCICIO: 2019 PERÍODO: 1 Ordenar por:  Nro. de Asiento  Fecha del Asiento

**Nro. de Asiento:** 2019-01-TINI-SINI-000001 **Fecha:** 01/01/2019

**Tipo:** Saldo Inicial (Tipos) **Subtipo:** Saldo Inicial (Subtipos)

**Concepto:** Asiento Inicial del 2019 **Observación:** Asiento Inicial del 2019

**Fecha Sistema:** 02/04/2019 22:07:03  
**Docum. enlace:**  
**Usuario:**  
**Parámetro cont.:**  
 ANULADO Asiento Automático

Cód. Cta. Cont.	Cuenta Contable	Concepto	Débito	Crédito
110101001	CAJA GENERAL	Asiento Inicial del 2019	800.00	0.00
210801001	SOCIO	Asiento Inicial del 2019	0.00	186.46
310102001	SOCIO	Asiento Inicial del 2019	0.00	800.00
370202002	UTILIDAD PERDIDA EJERCICIO 2018	Asiento Inicial del 2019	186.46	0.00
<b>Diferencia</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>986.46</b>	<b>986.46</b>

Nueva línea  Eliminar línea

Generar un asiento **NUEVO** y escoger el tipo y subtipo como **SALDO INICIAL**, la fecha por lo general el primer día del mes primero del año. Poner una descripción en concepto y observaciones. Presionar en la parte inferior NUEVA LINEA, y buscar los códigos de cuentas con los binoculares puede hacer búsqueda por nombre de cuenta y digitar los valores en el débito o crédito, puede eliminar la línea con el botón de eliminar línea. El asiento lo puede grabar descuadrado, se mostrará la diferencia y luego usted puede modificar el asiento y cuadrar. Los asientos descuadrados no se toman en cuenta para la mayorización. Luego se puede sacar un reporte de asientos descuadrados sea el caso.

El sistema le permite duplicar un asiento para que usted pueda cambiar las fechas y valores y simplificar la generación de un asiento, normalmente se usa para asientos de depreciación, nomina etc.

Igualmente puede anular un asiento o des anular se requiere clave de autorización, los anulados ya no salen en los mayores.


Permite imprimir un asiento, y buscar un asiento de forma directa con el número del asiento.

También se puede buscar por medio del binocular con diferentes formas.

Busqueda de Comprobantes

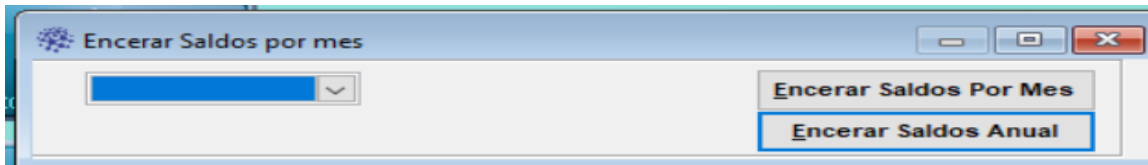
Tipo  
 Subtipo  
 Fecha  
 Observación  
 Asiento  
 Secuencial  
 Valor  
 Enlace

ESC. = Salir



Clave	tipo	Subtipo	Fecha	Secuenci	Observacion	Valor

REPROCESAR SALDOS



Este proceso es importante no borra información, lo que hace es encerrar los saldos generados por la mayorización de asientos, al momento de generar un estado financiero el sistema mayoriza los diarios el orden para generar los estados financieros es orden de mes de enero a diciembre la primera vez es por la acumulación de saldos, luego puede sacar en cualquier orden. Si por alguna razón se modifica un diario de enero es necesario encerrar los saldos anuales y sacar los estados financieros como la explicado anteriormente.

### CATALOGO DE BANCOS O FORMAS DE PAGO

El sistema viene configurado para el uso de un banco, caja chica y caja de operaciones, se debe seguir un procedimiento de configuración y enlaces contables que cae en la parte técnica para crear otras formas de pago como cruce de cuentas, reembolsos de gastos etc. En caso contrario el crearlas sin el enlace necesario no se generarían los asientos contables o daría un error.

Todos los demás procesos ya se encuentran enlazados como facturas, ingresos, compras y gastos pagos con los parámetros básicos, retenciones, notas de crédito, anticipos etc.



Para la creación de Bancos o Formas de Pago requiere de soporte técnico.

Las RELACION CONTABLE son importantes ya que se enlazan con los asientos tipos, si no se relaciona no se generará el asiento contable.

### CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria

## = Conciliación Bancaria =

CONCILIACIÓN Nro.: **1**      Buscar Nro. de Concil.: **0**

ENTIDAD BANCARIA: CÓDIGO: **BP01**      NOMBRE: **BANCO PACIFICO**      Nro. CUENTA: **000512406-9**

Nro. Concil. del Banco:      Usuario (modificó/creó): **MASTER**      Observaciones: **Primera conciliación**

Seleccionar todo      Fecha desde: **01/01/2021**      Saldo inicial: **562.00**  
 No seleccionar nada      Fecha hasta: **31/01/2021**      Saldo final: **562.00**

Nro. documento      **CONCIAR**  
 Descripción      CONCILIACIÓN CERRADA:

Concil.	Fecha de transac.	Fecha de cobro	Nro. de Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
<input type="checkbox"/>	26/08/2019	//	866747	DISTRIBUCION	8187.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	09/09/2019	//	416560	CAJA	6.50	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	22/09/2019	//	672020	PAGO SOCIO CAJA 20-08-2019	1255.72	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	22/09/2019	//	689697	PAGO SOCIO CAJA 20-08-2019	30.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	23/09/2019	//	189285	DISTRIBUCION	6944.06	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	14/10/2019	//	693182	CAJA 12-10-2019	1897.22	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	11/11/2019	//	454970	DISTRIBUCION	4059.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	18/11/2019	//	701396	CAJA 14-11-2019	607.14	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	31/01/2020	//	348506	POLLO JEISSON 348506	9.50	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	31/01/2020	//	160668	RESTANTE CAJA 160668	20.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	29/06/2020	//	279936	CAJA 27-06-2020	1514.22	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	29/06/2020	//	638878	CAJA 23-06-2020	1000.41	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	29/06/2020	//	701916	CAJA 24-06-2020	671.28	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	29/06/2020	//	763531	CAJA 25-06-2020	1104.64	0.00	0.00
<b>Saldo final: (+)</b>							<b>562.00</b>
<b>Mayor Contable del Banco: (Ingrese el valor)</b>							<b>0.00</b>
<b>Diferencia Mayor Contable:</b>							<b>562.00</b>
<b>Tot. cheq. girados y no cobrados: (-)</b>							<b>0.00</b>
<b>Mayor Contable del Banco =</b>							<b>562.00</b>

Al crear con NUEVO el proceso en la primera vez se debe especificar la fecha desde – fecha hasta, poner el saldo inicial que debe ser el saldo inicial del banco más los cheques girados y no cobrados, el sistema traerá todos los movimientos del banco, se debe digitar el saldo del mayor contable al cierre del mes en este ejemplo al 31 de mayo del 2021, si la diferencia es cero(0) ya está conciliado, grabar y puede imprimir la conciliación es importante indicar si graba la conciliación es irreversible no se permite modificar una conciliación ya cuadrada no anular, en todo caso hay soporte técnico para reversar.

### - CONCILIACIÓN BANCARIA - Nro.: 1

Cod Banco: BP01	BANCO PACIFICO	Nro. Conc. del Banco:
	Fecha inicial: 01/01/2021	Saldo inicial: 562.00
	Fecha final: 31/01/2021	Saldo final: 60,496.80
Usuario: 001	Observaciones: Primera conciliación	

Sel.	Fecha Transac.	Fecha de Cobro	Nro. Docum.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/201	//	866747	DISTRIBUCION	8,187.00	0.00	8,749.00
<input checked="" type="checkbox"/>	09/09/201	//	416560	CAJA	6.50	0.00	8,755.50
<input checked="" type="checkbox"/>	22/09/201	//	672020	PAGO SOCIO CAJA 20-08-2019	1,255.72	0.00	10,011.22
<input checked="" type="checkbox"/>	22/09/201	//	689697	PAGO SOCIO CAJA 20-08-2019	30.00	0.00	10,041.22
<input checked="" type="checkbox"/>	23/09/201	//	189285	DISTRIBUCION	6,944.06	0.00	16,985.28
<input checked="" type="checkbox"/>	14/10/201	//	693182	CAJA 12-10-2019	1,897.22	0.00	18,882.50
<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/201	//	454970	DISTRIBUCION	4,059.00	0.00	22,941.50
<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/201	//	701396	CAJA 14-11-2019	607.14	0.00	23,548.64
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/202	//	348506	POLLO JEISSON 348506	9.50	0.00	23,558.14
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/202	//	160668	RESTANTE CAJA 160668	20.00	0.00	23,578.14
<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/202	//	279936	CAJA 27-06-2020	1,514.22	0.00	25,092.36
<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/202	//	638878	CAJA 23-06-2020	1,000.41	0.00	26,092.77
<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/202	//	701916	CAJA 24-06-2020	671.28	0.00	26,764.05
<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/202	//	763531	CAJA 25-06-2020	1,104.64	0.00	27,868.69
<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/202	//	959264	CAJA 28-06-2020	1,084.35	0.00	28,953.04



Sel.	Fecha Transac.	Fecha de Cobro	Nro. Docum.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/202	/ /	18628	CAJA 19-08-2020	187.51	0.00	39,552.96
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/202	/ /	225525	CAJA 20-08-2020	817.81	0.00	40,370.77
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/202	/ /	430584	CAJA 21-08-2020	68.12	0.00	40,438.89
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/202	/ /	231959	CAJA 22-08-2020	1,315.69	0.00	41,754.58
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/202	/ /	182012	CAJA 25-08-2020	687.48	0.00	42,442.06
<input checked="" type="checkbox"/>	31/08/202	/ /	14437	CAJA 26-08-2020	6.04	0.00	42,448.10
<input checked="" type="checkbox"/>	31/08/202	/ /	511050	CAJA 27-08-2020	593.97	0.00	43,042.07
<input checked="" type="checkbox"/>	31/08/202	/ /	402400	CAJA 28-08-2020	569.61	0.00	43,611.68
<input checked="" type="checkbox"/>	31/08/202	/ /	774381	CAJA 29-08-2020	1,497.54	0.00	45,109.22
<input checked="" type="checkbox"/>	31/08/202	/ /	553420	CAJA 30-08-2020	444.18	0.00	45,553.40
<input checked="" type="checkbox"/>	25/09/202	/ /	730883	CAJA 24-09-2020	583.39	0.00	46,136.79
<input checked="" type="checkbox"/>	26/10/202	/ /	387010	CAJA 25-10-2020	1,249.45	0.00	47,386.24
<input checked="" type="checkbox"/>	26/10/202	/ /	113991	DISTRIBUCCION	7,430.00	0.00	54,816.24
<input checked="" type="checkbox"/>	04/11/202	/ /	591836	DISTRIBUCCION	2,735.00	0.00	57,551.24
<input checked="" type="checkbox"/>	04/11/202	/ /	215094	DISTRIBUCCION	622.20	0.00	58,173.44
<input checked="" type="checkbox"/>	04/11/202	/ /	843861	DISTRIBUCCION	635.40	0.00	58,808.84
<input checked="" type="checkbox"/>	04/11/202	/ /	447849	DISTRIBUCCION	4.52	0.00	58,813.36
<input checked="" type="checkbox"/>	04/11/202	/ /	866944	DISTRIBUCCION	401.90	0.00	59,215.26
<input checked="" type="checkbox"/>	04/11/202	/ /	94758	DISTRIBUCCION	400.00	0.00	59,615.26
<input checked="" type="checkbox"/>	13/11/202	/ /	428099	CAJA 13-11-2020	881.54	0.00	60,496.80
<b>Mayor contable calculado:</b>			<b>Cheq. girados no cobrados:</b>	<b>Valor Est. de Cta. Banco:</b>	<b>Saldo Final:</b>		
60,496.80			0.00	0.00	60,496.80		
<b>Mayor contable ingresado:</b>			<b>Diferencia Mayor Contable:</b>				
60,496.80			0.00				

## GENERACION DE FACTURAS

Para generar facturas hay pasos iniciales que hay que seguir:

1. Crear Líneas del negocio
2. Crear Grupos enlazados con las líneas
3. Crear los servicios o productos
4. Crear un usuario
5. Crear un vendedor (se enlaza con el usuario)
6. Modificar la caja
7. Parametrizar la manera de facturar en parámetros generales
8. Catálogo de clientes

## CREAR LINEAS

Las líneas representaran el grupo de productos que tengan relación con su nombre, esto dependerá del criterio del dueño del negocio o gerente. Un ejemplo podría ser:

Línea de mi negocio SISTEMAS, otra línea podría ser ASESORIA no tiene nada que ver con la venta de Sistemas, otra podría ser REDES instalación y configuración de redes etc.

Esta tabla está formada por un código alfanumérico de hasta 10 caracteres y su descripción

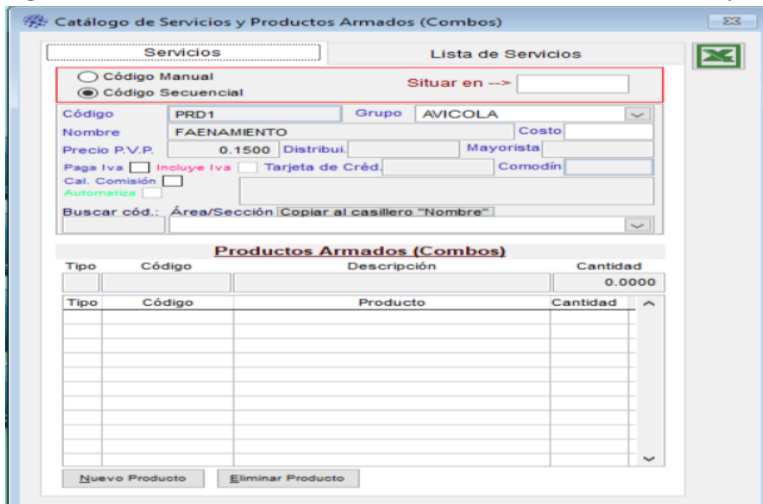
## CREAR GRUPOS

Los grupos se deben enlazar con las líneas igualmente tiene un código de hasta 10 caracteres alfanuméricos, una descripción y enlaza con una línea.

Un ejemplo podría ser Grupo Sistemas Contables enlazada con la línea Sistemas, otro grupo Sistemas de Nomina enlazada con la línea de Sistemas, otro grupo Asesoría creación de manuales de trabajo enlazado a ASESORIA etc.

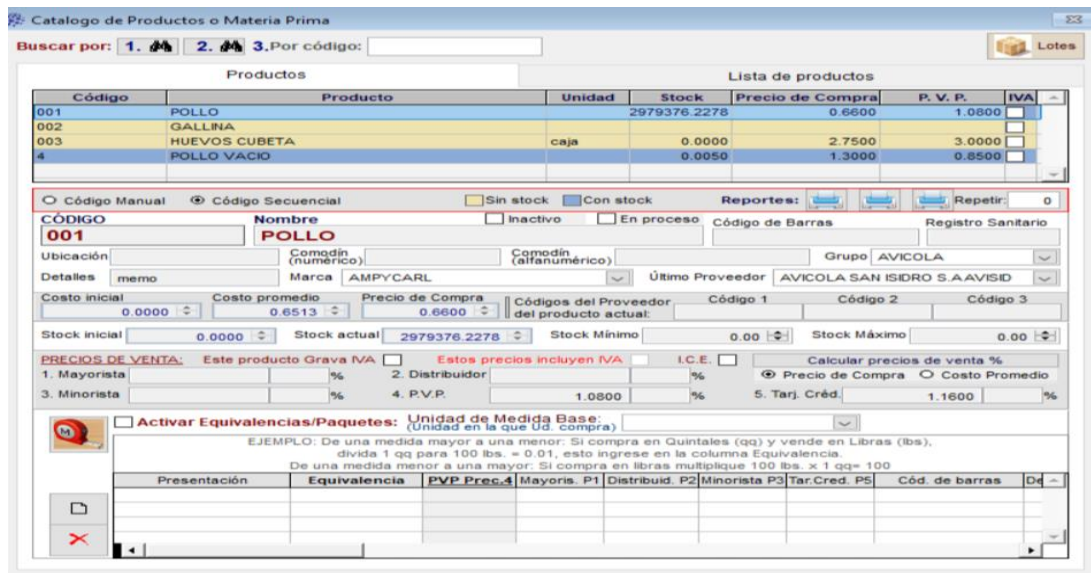
## CREAR SERVICIOS O PRODUCTOS

Existe un formato en Excel que facilita la carga de productos, grupos con stock, costo y precios siguiendo este formato. Caso contrario se crea por medio de la aplicación:



Al crear el servicio se puede escoger el código manual por lo general el sistema pone un código secuencial, se debe asignar un grupo, nombre del servicio tal como se va a facturar, el costo de ese servicio, los precios, se identifica si ese servicio grava IVA y si está o no incluido el IVA en el precio y se puede incluir una descripción adicional del servicio. Adicionalmente se puede crear combos, se añade productos que son parte del combo con la cantidad, esto puede usarse para crear pequeñas recetas.

Para la creación de productos tenemos esta aplicación:



Esta aplicación permite ingresar, modificar y eliminar productos (que no tengan movimientos), al crear un producto el sistema automáticamente le asigna un código secuencial que empieza en 1, el nombre del producto, el código de barras, si desea crear un código de barras ponga el número secuencial que da el sistema más las letras CB y luego se puede crear el código de barras esto necesita soporte técnico, asignar el grupo, los costos y el stock no hay como ingresar estos viene de un ingreso de bodega o de un registro de compras. Hay que definir si el producto grava IVA y si está o no incluido en el precio. Maneja 5 precios y se puede digitar que porcentaje de

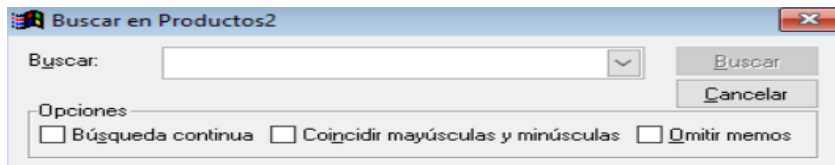
utilidad va a tener cada precio y por cada producto. Esta aplicación puede calcular los precios según estos porcentajes, teniendo como base el precio de compra (ultimo) o el costo promedio. Existe datos adicionales como stock mínimo, máximo, ubicación, marca, ultimo proveedor, ICE, detalles (Información adicional del producto), comodín numérico, comodín alfanumérico, así como homologar el código de su producto con otros códigos de hasta tres proveedores, esto para subir los productos de una factura electrónica, etc.

Existe 3 tipos de búsqueda:

Directa con el código principal, con los binoculares el primero por:



El segundo por búsqueda por la cadena del nombre y los siguientes iguales:



También permite generar equivalencias o diferentes presentaciones con precios y costos relacionados (requiere de soporte técnico). Se puede enlazar cada producto con una imagen jpg.

## CREACION DE USUARIOS



Crear un usuario nombre, cedula esta va hacer validada caso contrario no permite, el password o clave se recomienda de 4 a 6 caracteres, por lo general se pone activo, no se recomienda eliminar el usuario, sino desactivarlo, se puede enlazar una foto y atributos, si lo pone como administrador lo pone todos los atributos.



Las cuatro primeras son obligatorias, las demás son según criterio para cada usuario.

### CREACION DE VENDEDORES



Crear el registro de vendedores se sugiere en el código poner el número de cedula, asignar la caja de ventas, el nombre, dirección teléfono, cupo y fecha de ingreso debe ser mínimo un día antes del día de creación del registro, el porcentaje de comisión y se escoge el subtotal de factura o el total de la factura. Con la cedula se enlaza el vendedor con el usuario.

### CAJA DE VENTAS



Por defecto el sistema viene con una caja generada, lo que debe proceder a modificar, si es facturación electrónica la autorización va en blanco, caso contrario la autorización de la factura. El número de serie de las facturas y el numero de la secuencia inicial de la factura, fecha inicial y fecha de caducidad es opcional, en los formatos de impresión por defecto es 1 y puede ser 2 o 3 que se refiere a los formatos de facturas, puede manejar hasta tres formatos diferentes, la relación contable es el parámetro contable por defecto es 1.

### PARAMETRIZACION PARA FACTURACION

Existe algunos parámetros:

ACTIVAR VENDEDOR: Si está en 1 el usuario se enlaza con el vendedor, si está en 0 al facturar se debe escoger el vendedor.

ACUM\_PRODS\_REPE\_FACS: Si está en 1 el sistema sumara los productos repetidos en una sola línea, si está en 0 no agrupara.

ACTIVAR DESC FAC: Si está en 1 se podrá descuentos en facturas, si está en 0 no.

CUPO\_VENTA\_CLIENTES: Interactúa el control de cupos de ventas con la ficha de clientes. 1 si, o 0 No.

FAC. ELEC. X LOTES: 1 Activa, 0 es en línea.

FAC: NUM\_DECIM\_TOTAL: Se puede digitar de 1 hasta 4 decimales para los subtotales de la factura, se recomienda 2 para los asientos contables por las aproximaciones.

FAC: VENTA SIN STOCK: Para permitir facturar sin stock se debe colocar el 1 caso contrario el 0.

FACS. ELEC NEGOCIABLES: Para generar en el XML la opción para facturas negociables se debe digitar el 1.

FAC\_MAIL\_CONS\_FINAL: Para que no se vaya la factura al correo de consumidor final con 0, caso contrario el 1 si envía.

FAC\_PROD\_DIRECTO: con 1 para que se active el paso directo con la lectura del código de barras.

GEN\_DIARIO\_CONT\_FACS: Con 0 no se genera asientos contables. Con 1 si genera.

ING\_INDEF\_PRODS\_FACS: Permite ingresar con 1 sin límite líneas por factura. Con 0 si tiene el límite según en parámetro número de líneas de factura.

MONTO\_MAX\_CONS\_FINAL: Por ahora es 200 según las políticas del SRI.

NUM. LINEAS FACTURA: Por lo general está en 15 pero usted puede poner el número que necesita.

## CATALOGO DE CLIENTES

The screenshot shows a web application window titled 'Catalogo de Clientes'. The main content area is a form for editing a client record. At the top, there are tabs for 'Clientes' and 'Lista de Clientes'. The form includes several sections: 'Código' (0911686053), 'Nombre (represent. legal)' (ABEL TRIANA SANCHEZ), 'Dirección' (BASTION POPULAR), 'País' (Ecuador), 'Ciudad/Cantón' (GUAYAQUIL), 'Sector/Zona' (SUR), 'Teléfono (1)' (0991875727), 'Celular' (098175727), 'Email' (francktrianasanchez@hotmail.com), 'Fecha nacimiento' (//), 'Precio asignado', 'Cupo', 'Cupo2', 'Dias crédito', 'Fecha ingreso' (09/08/2019), 'Dia de Visita', and 'Frecuencia de Visita'. There is also an 'Observación' section with an 'Imprimir Observación' button. At the bottom, the 'Usuario' is 'MASTER' and the 'Fecha Sistema' is '09/09/2019 08:17:52'. On the right side, there are buttons for 'Pagos' and 'Consulta Selectiva'.

Esta aplicación permite crear registros de clientes con mayor información que la parte rápida de facturas. Al seleccionar RUC, Cedula o Pasaporte el sistema consulta en línea los datos según su

tipo de documento, en pasaporte se ha designado para buscar RUCs que no están bajo el algoritmo de creación de este tipo de Datos por lo general de tipo SAS, el servidor del SRI debe estar en línea caso contrario indicara que no hay datos, el sistema le pondrá los datos respectivos y su dirección. El CONTACTO se puede ingresar los contactos con sus cargos y teléfonos, los campos obligatorios para facturación electrónica son Identificación, Nombre, Dirección, teléfono y correo electrónico. Se puede asignar un cliente a un vendedor, establecer un precio asignado de los 5 precios que existen, asignar un cupo de crédito y días de crédito, y observación, etc. Se puede asignar una foto de cliente y se puede bajar todos los correos electrónicos a un campo texto para ser copiados en él envío de correos.

Existe una consulta selectiva para imprimir o bajar al Excel, según filtros a escoger.

**CONSULTA SELECTIVA DE CLIENTES**

Nombre	Cod. Cli.	Telfs.	Ciudad	Zona	Tipo
ABEL TRIANA SANCHEZ	0911686053	0991875727	GUAYAQUIL	SUR	NACIONALES
ALBERTO CASTILLO	0909331365	0982582013	GUAYAQUIL	NORTE	NACIONALES
ALEJANDRO MOYA SANCHEZ	0905144119	0993674167			NACIONALES
ALEJANDRO MOYA SANCHEZ	0905144119	0993674167	LOJA		NACIONALES
ALFONSO LEONARDO JERES G	0101341501	3072544	GUAYAQUIL		NACIONALES
ALFREDO EDWIN BRIONES CAS	0919667675	0992634445	GUAYAQUIL	NORTE	NACIONALES
ANA MARIA	0952341600	2650714	GUAYAQUIL		NACIONALES
ANA MORANTE	0919598649	999999999	GUAYAQUIL		NACIONALES
ANDRES ALEJANDRO GUSQUE	0951780188	0981977411	LOJA		NACIONALES
ANDRES ALEJANDRO GUSQUE	0951780188	0981977411			NACIONALES
ANGEL EUGENIO SANCHEZ	0910183276	0979913266	GUAYAQUIL	SUR	NACIONALES

ORDENAR POR:  Nombre  Código

FILTRO  ACTIVO  RANGO

Ciudad:  Tipo:  Desde:   
 Zona:  Vend:  Hasta:

Imprimir  Salir

## FACTURACION

Facturación

**FACTURA 001002 86014** % IVA IVA 12%

Fecha 28/05/2021 Caja: Nro. 0  
 / hora 15:23:28  
 Centro de Costo Orden Compra  
 Referencia Contable: 98417  
 Prods. sin IVA:

Cliente: 1201356548 ESTHER VERA ALVARADO  
 Vendedor: DIS DISTRIBUIDOR Cupo cliente  
 Observ.:

Bienes  Servicios

Tipo	ICE	Código	Producto	Unid. vendida	Cant. Base	Cant. Equiv.	P. Unitario	Desc.	Repetir	Total	POLLOS
P		001	POLLO	5.0000	0.00	0.0000	1.0800	0.00		5.4000	30

Efectivo 0.00 Cheque 0.00  
 Tarjeta 5.40 Flete 0.00  
 Dinero Tarjeta de CRÉ  
 Electrónico

Tot. registros: 1  
 Saldo 0.00  
 Cambio 0.00

Sub-Total 5.40  
 Descuento 0.00  
 Sub-Total 5.40  
 Total Con IVA 5.40  
 Total Sin IVA 5.40  
 IVA 12% 0.00  
 Servicio 0% 0.00

**Total \$ 5.40**

Factura Electrónica Estado: NO AUTORIZADO Autorización Nro.: Fecha autorización:  
 Reprocesar: Ver Factura Electrónica (RIDE) Autorizar x bloque  
 Clave de acceso: Regenerar RIDE (pdf)

Buscar FAC. Nro.:  
 User: MASTER  
 Proforma Nro.:  
 1. Mayorista  2. Distribuidor  
 3. Minorista  4. P.V.P.  
 5. Tarjeta de Crédito  
 Factura Cerrada  
 Factura Anulada  
 Factura Pagada  
 Factura Crédito

Fecha vencimiento: 28/05/2021  
 Fecha del Ingreso: 28/05/2021  
 Nro. de Ingreso: C00184571  
 Retención Fuente:  
 Retención I.V.A.:  
 Saldo: 0.00  
 Segmentación de Facturas:  
 Factura de:  
 Total acumulado

**Guía de Remisión**  
 Nro. de Guía:  
 Fec. partida: Fecha llegada:  
 Ruta:  
 Transportista:  
 Motivo del traslado:  
 Punto de partida:  
 Consulta de Guías

Al crear la factura en el campo cliente se puede digitar la cedula, RUC, código del cliente, escanear el código de barras de la cedula o poner parte del nombre del cliente y encontrar al cliente. Si digitamos el 0 se encontrará el CONSUMIDOR FINAL. En caso de no existir el sistema creara los datos en forma automática (nombres y dirección), los datos adicionales como teléfono y correo electrónico se hace en forma manual. Tambien se puede ingresar de forma manual con el signo de interrogación podemos crear directamente los datos del cliente sobre el icono de nuevo.

En el campo Ruc/Ced permite digitar el ruc o cedula el sistema validara que no exista en la base de datos y que cumpla el algoritmo de cedula o rucs caso contrario borrara el campo para que ingrese bien. Si desea ingresar un código de extranjero debe presionar pasaporte. En facturación electrónica todos los campos son obligatorios.

Al grabar este registro será parte del archivo de clientes.

Por defecto el precio de venta es el precio PVP precio 4, antes de escoger los productos se puede escoger el tipo de precio, el sistema le permite recalculer precios una vez hecha la factura antes de grabar y poner la forma de pago, usted haciendo doble clic sobre el tipo de precio y el sistema hará el recalcu.

Al grabar la factura se ingresa a la forma de pago.

Cuota	Valor	Vence
1	1.08	16/06/2021

Por defecto esta de contado y el total de la factura en efectivo, el cursor se pone en el campo en valor pagado que es el valor que el cliente paga con un billete de 5, 10, 20 etc. y el sistema calcula el cambio.

Si no es efectivo, borrar el valor con ctrl X para copiar en cheque y se activa nombre del banco, numero de cheque, fecha del cheque y número de cuenta, si la fecha del cheque es mayor a la fecha del día este cheque ira a caja como posfechado. Igual podría ser con tarjeta de crédito, escoger el nombre de la tarjeta y poner el número de lote.

Lo que es dinero es efectivo está pendiente no se debe usar hasta cuando se autorice este tipo de pago. Todas estas opciones pueden ser mixtas ósea efectivo, cheque y tarjeta a la vez.

Si escoge crédito también puede ser mixta una parte a crédito y la diferencia de contado. El número de cuotas desde 1 hasta el número de cuotas y los días de crédito entre las cuotas.

Las fechas de vencimiento se calculan de acuerdo a estos días, pero pueden ser modificadas, así como los valores de las cuotas si la suma de cuotas no cuadra con el total de la factura no podrá grabar.

Una vez grabada, las facturas ya no pueden ser modificadas, en su defecto se debería anular la factura y se reversa todo el proceso.

Al grabar la factura si tiene la licencia electrónica el sistema se enlazará con el Sri pidiendo la autorización, si no se autoriza por motivos del Sri se graba el código de acceso que es el mismo código de autorización y la factura es válida en estado OFF LINE, se puede imprimir un ride opcional.

Hay alternativas para autorizar las facturas como un bloque automático o reprocesar cada factura individualmente.

El sistema guarda en una carpeta los documentos electrónicos ya autorizados en formato pdf y XML, cuando el SRI autoriza se guarda el estado de autorizado, la fecha y hora es importante que ya en ese momento esta información ya está en la base de datos del SRI. Todos los formatos de PDF se pueden personalizar con la ayuda del Técnico de la empresa.

Si anula en el sistema una factura electrónica se debe ingresar al portal del SRI y realizar el proceso de anulación.

En la aplicación de la factura hay información sobre el estado de la factura, cerrada, anulada, pagada, crédito, las formas de pago, cuántas líneas tiene la factura, fechas, centro de costo, referencia contable, etc.

Sobre el número de referencia contable se puede consultar el diario contable haciendo doble clic.

#### GUIA DE REMISION

Sobre esta factura se puede realizar la guía de remisión electrónica, para lo cual debe existir los datos de transportista.

The screenshot shows a software window titled 'Guía de Remisión'. At the top left, there is a label 'Total acumulado'. The main form contains the following fields and values:

Nro. de Guía	1		
Fec. partida	16/06/2021	Fecha llegada	16/06/2021
Ruta			
Transportista			
Motivo del traslado			
Punto de partida			

At the bottom of the form, there is a button labeled 'Consulta de Guías'.



Al presionar el botón NUEVO la primera vez debe digitar la serie de la guía por lo general es la misma serie de la factura 001 001, la secuencia lo da el sistema, las fechas de partida y llegada, la ruta, el transportista, el motivo del traslado y el punto de partida.

Al grabar se generará la guía electrónica.

### CATALOGO DE TRANSPORTISTAS

Crear el registro del transportista con los datos descritos.

### Consultas y Reportes

Existen reporte de caja, de ventas, de cuentas por cobrar, de soportes contable.

Veremos los más importantes la mayoría se sacan por rango de fechas.

En el módulo de reportes generales, en el grupo caja, el reporte de producción total, hay 3 opciones puede escoger la opción 1 y saca este reporte.

DETALLE DE CAJA (Facturas) Página Nro. 1

Desde: 25/05/2021 Hasta: 25/05/2021 Fecha/Hora impresión: 16/06/2021 20:48:23

Ing. No.	Factura	Cliente	Total Factura	Fecha	Efectivo	Chq. Día	Chq. Pos.	Transfer	Tarjetas	Total	Crédito
184540	100285983	CONSUMIDOR FINAL	7.45	25/5/2021	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	
184541	100285984	CONSUMIDOR FINAL	15.45	25/5/2021	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45	
184542	100285985	CONSUMIDOR FINAL	29.35	25/5/2021	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35	
184543	100285986	CONSUMIDOR FINAL	6.75	25/5/2021	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	
184544	100285987	CONSUMIDOR FINAL	7.40	25/5/2021	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	
184545	100285988	CONSUMIDOR FINAL	7.30	25/5/2021	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	
184546	100285989	CONSUMIDOR FINAL	7.20	25/5/2021	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	
184547	100285990	CONSUMIDOR FINAL	7.55	25/5/2021	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55	
184548	100285991	CONSUMIDOR FINAL	7.30	25/5/2021	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	
184549	100285992	CONSUMIDOR FINAL	6.30	25/5/2021	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	
184550	100285993	ANTONIA RUIZ	6.40	25/5/2021	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	
184551	100285994	CONSUMIDOR FINAL	19.00	25/5/2021	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
184552	100285995	CONSUMIDOR FINAL	7.45	25/5/2021	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	
184553	100285996	CONSUMIDOR FINAL	11.70	25/5/2021	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	
184554	100285997	CONSUMIDOR FINAL	23.95	25/5/2021	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23.95	
184555	100285998	CONSUMIDOR FINAL	7.30	25/5/2021	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	
184556	100285999	CONSUMIDOR FINAL	14.05	25/5/2021	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	
184557	100286000	JONATHAN CELLAN	14.40	25/5/2021	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	
184558	100286001	CONSUMIDOR FINAL	12.50	25/5/2021	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	
184559	100286002	CONSUMIDOR FINAL	7.30	25/5/2021	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	
184560	100286003	CONSUMIDOR FINAL	6.85	25/5/2021	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	
184561	100286004	CONSUMIDOR FINAL	6.30	25/5/2021	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	
184562	100286005	CONSUMIDOR FINAL	7.20	25/5/2021	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	
184563	100286006	CONSUMIDOR FINAL	7.00	25/5/2021	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
184564	100286007	CONSUMIDOR FINAL	21.10	25/5/2021	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10	
184565	100286008	CONSUMIDOR FINAL	7.20	25/5/2021	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	
184566	100286009	CONSUMIDOR FINAL	11.80	25/5/2021	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	
184567	100286010	FRANCISCO ALFREDO MORAN	36.35	25/5/2021	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36.35	
184568	100286011	CONSUMIDOR FINAL	6.50	25/5/2021	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	
184569	100286012	CONSUMIDOR FINAL	23.60	25/5/2021	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	
184570	100286013	CONSUMIDOR FINAL	7.15	25/5/2021	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	
<b>TOTAL CAJA:</b>			<b>367.15</b>		<b>367.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367.15</b>	<b>0.00</b>

Permite sacar un reporte para validar que no falte ninguna factura ya que sacara también las facturas a crédito.

### CONSULTA DE VENTAS

Por defecto el sistema pondrá el rango de fechas desde el primer día del mes hasta el día actual del mes y año en curso, las opciones usted puede escoger por clientes, productos, marcas y vendedores, presionar EJECUTAR CONSULTA, los valores saldrán sin incluir el IVA, la presentación puede ser compacta e imprimir y bajar a Excel.

### CUENTAS POR COBRAR

Este módulo permite ingresar las retenciones de clientes sobre las facturas a crédito, así como los pagos por abonos, cancelaciones, cruce de anticipos de clientes y notas de crédito.

El proceso primero es buscar la factura o el cliente (por el código, ruc, cédula o parte del nombre), presionar CTAS PENDIENTES, para seleccionar las facturas sobre las que van a pagar.



Para realizar el ingreso de la retención se selecciona una sola factura, se regresa a pago, se digita la FECHA Contabilización, se pone un visto en RETENCION FUENTE, la fecha es importante que este dentro del mes de la factura para los anexos, llenar los datos de serie, secuencia y autorización o tomar los datos del XML de la retención electrónica, la base es automática pero puede ser cambiada por que puede tener más de un código de retención. Los códigos y porcentajes deben ingresar manualmente, pero son validados según la tabla del SRI.

Igualmente, para el ingreso del IVA retenido sigue el mismo proceso.

Para ingresar los cobros o pagos del cliente se debe seleccionar igualmente la factura, puede ser más de una factura y el total de lo seleccionado se podrá mirar a lado superior derecho. Luego regresar a la pestaña de PAGO para realizar el cobro. Existe 4 formas de cobro, EFECTIVO genera un asiento contra la CAJA GENERAL y CLIENTES. Si pone EFECTIVO y selecciona TRANSFERENCIA escoger el banco y poner la referencia de la transferencia, esto genera un asiento BANCOS y CLIENTES. Cobrar con Cheque se digita nombre del banco, Nro. De Cuenta, Nro. De Cheque, fecha del cheque que puede ser posfechado y el valor del pago, el ultimo es Tarjeta de Crédito, lote y valor. También puede ser mixto mezclando todas las formas de cobro, si el valor es menor a lo seleccionado el sistema abonara o cancelara según el valor asignado. Se genera un asiento y un ingreso indicando el saldo de la factura y el saldo total de todas las facturas pendientes.

Secuencia	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
01	110101001	CAJA GENERAL	3,000.00	0.00
02	110205001	CLIENTES NACIONAL	0.00	3,000.00
<b>TOTALES</b>			<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

INGRESO DE CAJA		001406	
FECHA: 23/05/2021			
CLIENTE: AVICOLA AVIFIP S.A			
98422			
		SALDO:	621.60
		SALDO TOTAL	779669.09
MOVIMIENTO CONTABLE			
110101001	CAJA GENERAL	3,000.00	0.00
110205001	CLIENTES NACIONAL	0.00	3,000.00
<hr/>			
DETALLE DEL COBRO			
100285891	Abono	3,000.00	0.00

Esta aplicación también permite cruzar los anticipos y las notas de crédito, este proceso solo se deberá escoger una factura y un anticipo o nota de crédito, si la nota de crédito o anticipo es mayor a la factura, una vez seleccionada en el cuadro de notas de crédito, en TOTAL NOTAS DE CREDITO usted puede cambiar el valor este valor baja a la línea TOTAL POR COBRAR y proceda a grabar. Esto bajara el saldo de la factura y el saldo del anticipo o nota de crédito, si el saldo de la factura es cero e igualmente los anticipos y notas de crédito desaparecerán del grid. Desde esta aplicación se puede sacar un reporte de cartera y se puede bajar a Excel. En reportes

generales hay una serie de reportes adicionales en el grupo de clientes y puede sacar más reportes.

NUMERO	FECHA DOCUMENT	FECHA EMISION	FECHA VENCE	V E N C I D A							VALOR VENCIDO	VALOR POR VENCER	TOTAL A PAGAR	DIAS	
				8 DIAS	15 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	MAYOR					
				CLIENTE 0992767669 AVICOLA AVICOPERE S.A											
1002270		14/12/2019	15/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	550
1002271		16/12/2019	17/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	548
1002271		17/12/2019	18/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	547
1002271		18/12/2019	19/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	546
1002271		19/12/2019	20/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	545
1002271		20/12/2019	21/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	544
1002271		21/12/2019	22/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	543
1002271		22/12/2019	23/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	542
1002271		23/12/2019	24/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	541
1002271		10/12/2019	11/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	554
1002272		25/12/2019	26/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	539
1002272		26/12/2019	27/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	538
1002280		27/12/2019	28/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	537
1002280		28/12/2019	29/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	536
1002280		29/12/2019	30/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	535
1002280		30/12/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	534
1002286		31/12/2019	01/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	533
1002286		31/12/2019	01/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	533
1002286		31/12/2019	01/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	533
1002286		31/12/2019	01/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.98	13,992.98	0.00	13,992.98	533
<b>Total Cliente</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,845.56	307,845.56	0.00	307,845.56	

Así como un estado de cuenta por cliente.

Fecha de abono		Ref. Documento	Valor Factura	Abono	Saldo
<b>Factura Nro.: 10021</b>					
29/01/2019			2686.50	0.00	2,686.50
31/01/2019		5196 Retención	0.00	26.87	2,659.63
<b>Factura Nro.: 100236229</b>					
13/03/2020			4200.86	0.00	4,200.86
<b>Factura Nro.: 100242418</b>					
04/05/2020			1406.40	0.00	1,406.40
<b>Factura Nro.: 100244393</b>					
09/05/2020			2231.52	0.00	2,231.52
<b>Factura Nro.: 100244939</b>					
05/06/2020			1027.79	0.00	1,027.79
<b>Factura Nro.: 100245730</b>					

### ANTICIPO DE CLIENTES

Esta aplicación permite ingresar Anticipos que el cliente antes de generar alguna factura, esta se generara y se guardara en la aplicación de cuentas por cobrar para cruzarla. Esto significa si el cliente tiene un anticipo su factura debe generarse a CREDITO para luego cruzarla en CUENTAS POR COBRAR.

Anticipo de clientes

Fecha: 17/06/2021 Doc. Int:   
 Cliente: 1304443995 CLARA ARTEAGA CEDEÑO R.U.C.: 1304443995  
 Observación: ANTICIPO A FUTURAS COMPRAS Referencia:

Codigo del Anticipo:   
 Codigo del Cliente:   
 CLARA ARTEAGA CEDEÑO  
 Cambia Cliente

Documento Cerrada  
 Documento Anulada

Tipo	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Total
				0.00	0.0000	0.0000
O	211001001	ANTICIPO POR CLIENTE		1.00	500.0000	500.0000
				<b>Total</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>

Nom. Tarjeta: DINERS  
 No. Lote:   
 Valor: 0.00

Efectivo Valor: 500.00  
 Transferencia: 0

Cheque Nom. Banco:   
 No. Cta.:   
 No. Cheque:   
 Valor: 0.00

Ingreso: // /  
 Referencia Contable:   
 Situar > OTI

Al crear el anticipo se busca el cliente en el campo, una observación y en código buscar la cuenta del Anticipo que puede ser diferente a la que está aquí, puede digitar ANT se abre una ventana y se busca la cuenta, se pone el valor del anticipo y presionar ENTER. Se debe especificar si es DINERO, TRANSFERENCIA, CHEQUE o BOUCHER, al grabar genera un ingreso de caja.



Comprobante de Ingreso No.- ING407

Proveedor: CLARA ARTEAGA CEDEÑO  
 Código: 1304443995  
 Fecha: 2021/06/17  
 Hora: 16:06:22

ANTICIPO A FUTURAS COMPRAS

COD. CONTABLE	REFERENCIA	DEBE	HABER
211001001	ANTICIPO POR CLIENTE	0.00	500.00
110101001	CAJA GENERAL	500.00	0.00

Forma de pago: EFECTIVO  
 Datos del Banco:

\_\_\_\_\_  
 APROBADO POR :

\_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFORME

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO UNICAMENTE CON LA CERTIFICACION Y FIRMA DE CAJA

## CREACION DE PROFORMAS U ORDENES DE TRABAJO

Esta aplicación permite crear proformas, que su uso puede ser como ordenes de trabajo, la proforma es muy similar a la factura no requiere tener stock de productos. Cada línea de producto se puede enlazar con una imagen del producto, descargar la proforma en pdf y enviar al correo del cliente. Esta proforma es editable permite modificaciones y seguir insertando nuevos productos o servicios. La proforma se puede transformar en factura, pero pasaran a la factura solo aquellos productos que tengan suficiente stock.

Para las empresas de transporte que necesitan enviar guías de remisión sin factura, esta aplicación permite generar la guía de remisión creando la proforma con el servicio correspondiente, es indispensable digitar el punto de partida, sino daría un error la guía.

Proformas / Órdenes de Trabajo

Proforma / Órd. de Trabajo: PROF22 % IVA IVA 12% Fecha: 25/03/2021 # Factura asignada

Cliente: CLI42 VASQUEZ TAMAYO MERY YOLANDA

Vendedor: 200 CARLOS FLORES

Observaciones: Nota

Situar en --> PROF: 0

1. Mayorista  2. Distribuidor  
 3. Minorista  4. P.V.P.  
 5. Tarjeta de Crédito

Proforma FACTURADA  
 Proforma Anulada

**Proforma a Factura**

**Guía de Remisión sin Factura**


Nro. de Guía: / /  
Fec. partida: / / Fecha llegada: / /  
Ruta:  
Transportista:  
Motivo del traslado:  
Punto de partida:  
Consulta de Guías

Tipo	Código	Producto	Unid. vend.	Cant. Base	Cant. Equiv.	P. Unitario	Desc.	Total
S	PRD23	CONTRATO MANTENIMIENTO ANUAL	1.00	0.00	0.00	400.0000	0.00	400.0000

Nuevo Producto Eliminar Producto Anular proforma

Sub-Total	\$	400.0000
Descuento	% \$	0.0000
Sub-Total	\$	400.0000
Total Con IVA	\$	400.0000
Total Sin IVA	\$	0.0000
Iva 12%	\$	48.0000
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>448.00</b>

Forma de Pago:  
Tiempo/Entrega:  
Lugar/Entrega:  
Validez/Oferita:  
Punto de partida:

 **PROFORMA / ORDEN Nro.: 22**

CLIENTE: VASQUEZ TAMAYO MERY YOLANDA  
RUC: 1710755461001  
DIRECCIÓN: AZCASUBI S2-06 Y JUNIN  
FECHA: 2021/03/25

Observaciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VAL. UNIT.	%DESC.	TOTAL
PRD23	CONTRATO MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA MILENIO 3 INCLUYE SOPORTE ANUAL ACTUALIZACIONES Y SOPORTE POR INTERNET ANYDESK	1.00	400.00		400.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Nota:

%DESC.	0.00	0.00
TOT. SIN IVA:		0.00
TOT. CON IVA:		400.00
IVA:		48.00
TOTAL		448.00

Forma de pago:  
Tiempo de entrega:  
Lugar de entrega:  
Validez de la Oferta:

## DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

Esta aplicación permite recuperar la factura y generar una nota de crédito por devolución de productos. Las Notas de crédito no se realizará como CONSUMIDOR FINAL.

Devoluciones de Ventas de Clientes

Devolución Nro.: **DEV1** Nro. Factura devuelta: **100266014** Fecha: 18/06/2021

Cliente: 0 CONSUMIDOR FINAL Ord. Comp: Vendedor: VEN02 OFICINA Num Pedido:

Situar en --> DEV 100266014

Devolución Cerrada  
 Devolución Anulada

Producto no incluido en la factura

**Nota de Crédito No. N/CD1**

Serie de la Nota de Crédito: 001 002

Referencia Contable: 98426

Tipo	Codigo	Producto	Unidades	Cant. a de	P. Unit.	Dsc.	Total
P	001	POLLO		2.00	0.90	0.00	1.8000

Anular devolución

Sub-Total	\$	1.80
Descuento	%	0.00
Sub-Total	\$	1.80
Total Con IVA	\$	0.00
Total Sin IVA	\$	1.80
Iva 12%	\$	0.00
Total	\$	1.80

El procedimiento es crear con NUEVO registro a lado derecho se digita el número de factura que es la suma del número de serie más la secuencia, pero sin los ceros iniciales Ej. 001002 la serie la secuencia es 66014, la búsqueda sería 100266014. Se selecciona en el cuadro de DEV, y se escoge la cantidad a devolver, esto regresa al inventario y genera una nota de crédito, para notas de crédito electrónicas la primera vez se debe poner los números de serie, el sistema generará un asiento contable.

Asientos / Comprobantes Contables

**= Diarios Contables =**

EJERCICIO: 2021 PERÍODO: 6 Ordenar por: Nro. de Asiento Fecha del Asiento

Nro. de Asiento: **98426** Fecha: 18/06/2021

Fecha Sistema: 18/06/2021 10:36:39

Docum. enlace: N/CD1

Usuario: MASTER

Parámetro cont.: SPC10

ANULADO Asiento Automático

Tipo: NOTAS DE CREDITO Subtipo: DEVOLUCIONES

Concepto: NOTAS DE CREDITO POR DEVOLUCION Observación: Por devolución a la factura 100266014 De: CONSUMIDOR FINAL

Cód. Cta. Cont.	Cuenta Contable	Concepto	Débito	Crédito
410101001	VENTAS BIENES IMPUESTO 0%	Por devolución a la factura 100266014	1.80	0.00
110205001	CLIENTES NACIONAL	Por devolución a la factura 100266014	0.00	1.80
110306001	INVENTARIO	Por devolución a la factura 100266014	1.30	0.00
510101001	COSTO DE VENTAS	Por devolución a la factura 100266014	0.00	1.30

Nueva línea  Eliminar línea

Diferencia: 0.00 TOTAL: 3.10 3.10

Para generar la nota de crédito electrónica presionar el botón GENERAR NC ELECTRONICA.

Consulta de Notas de Crédito de Facturas

Anulado 
**Buscar Nota de Crédito:**
Serie: 001 002
Nro. de NIC: N/CD2

Serie	N.C.	Fecha	Cliente	Valor con IVA	Valor sin IVA	IVA	Total	Motivo	Factura aplicada
001002	N/CD1	18/06/2021	AVICOLA AVIFIP S.A	1.80		0.00	1.80	Por devolución a la factura 101	100286014
001002	N/CD2	18/06/2021	ESTHER VERA ALVARADO	5.40		0.00	5.40	Por devolución a la factura 101	100286014

Estado: 
Autorización Nro.: 
Fecha autorización: 
Clave de acceso:

El procedimiento es igual para todos los documentos electrónicos.

#### NOTAS DE CREDITO POR OTROS CONCEPTOS

Esta aplicación sirve para generar notas de crédito para anular una factura completa sin mover productos, dar un descuento, etc.

Notas de Crédito para Clientes

**Ingresar Factura:**

Código:   
Nombre:   
Cédula/Ruc:

**Factura aplicada:** 
Motivo de NC:

N/C Nro.:

Fecha:

Valor con IVA:   
Valor sin IVA:   
Iva: 
 Si  No
% IVA de la Factura:

Total:

Hereda de la factura digitando el numero de la factura GRABAR y GENERAR NC ELECTRONICA.

#### CONTROL LOTES



Actualización Estados

**= Actualización del Estado de Productos por Lotes =**

Código del producto:  Nombre del producto:  Código de barras:

**LISTA DE PRODUCTOS**

Código	Nombre	Stock	Unidad	P.V.P.	Registro sanitario
1	ACIDO ASCORBICO AMP 5ML/50MG	0.0000	CJ x 100	0.5700	08E-0335-07-03
10	ALBUMINA HUMANA 20 % FCO 50 ML	0.0000	UNIDAD	71.5000	
1000	FENTORINA SODICA AMP 100MG/2ML IV.	0.0000	CJ x 100		
1002	ROXICANA CON EPINEFRINA FCO 50 ML	0.0000	UNIDAD		
103	METAMIZOL AMP 2 ML / 1 G	2440.0000	CJ x 100	0.5000	26.449-06-05

**INFORMACIÓN DE LOTES**

Lote	Cantidad	Estado	Fecha caduca	Dias restantes	Compra / Ing. de Bodega	Fecha de ingreso	Proveedor

**MODIFICACIÓN DEL ESTADO**  Compra  Ingre. de Bodega (Solo números)

Compra / Ing. de Bodega	Fecha de ingreso	Núm. fac. del proveedor	Cód. producto	Producto	Cantidad	Lote	Estado	Caduca

Modulo que permite controlar los lotes para su utilización, por defecto los lotes ingresan a cuarentena el usuario responsable habilita para poner aprobado.

Adicionalmente saca un reporte de productos próximos a caducar como un reporte de productos caducados

Vista preliminar

BIGPHARMA DISTRIBUCIONES CIA LTDA  
GENERAL DUNA Y DE LAS ALONDRAS No. N45-82  
022434140

**Listado de Lotes Caducados**

Ordenado por la columna: Dias Restantes

Código	Producto	Marca	Lote	Fecha caduca	Dias restantes	Stock
PRO1795	SMOFKABIVEN CON ELECT 1970ML/	FK	10LC6892	01/02/2019	-1523	0.00
997	PROPOFOL-NIRFOL 1% FCO 20 ML /	NIRLIFE	5C70202	28/02/2019	-1496	115.00
91	IMIPEN FCO 500 MG	FK	IECU1036	28/02/2019	-1496	0.00
678	NITROPRUSIATO DE SODIO AMP 2ML /	ECAR	1603128	28/02/2019	-1496	1.00
749	FLUCONAZOL ENV 100 ML / 200 MG	NIRLIFE	2C70879	28/02/2019	-1496	2.00
84	HALOPERIDOL AMP 1 ML / 5 MG	SANDERSON	75IC0272	01/03/2019	-1495	0.00
PRO1689	ZOLIDINA FCO 1 GR	LIBRA	03170010	01/03/2019	-1495	0.00
PRO1277	COLISTINA FCO 100 MG	LAFEDAR	00374	01/03/2019	-1495	-3.00
PRO1796	SMOFKABIVEN CON ELECT 996ML/	FK	10LD8859	31/03/2019	-1465	0.00
PRO1255	CEFEPIME FCO 1 G	LIBRA	01170008	31/03/2019	-1465	0.00
PRO1277	COLISTINA FCO 100 MG	LAFEDAR	0374/01	31/03/2019	-1465	-20.00
PRO1783	CLORURO DE SODIO 0.9% FDA PVC	FK	17F30211SS	31/03/2019	-1465	0.00
163	LACTATO DE RINGER ENV 1000 ML	FK	17F3E282LR	01/04/2019	-1464	0.00
PRO1268	LINEZOLID IV 600MG/300ML	FARMABION	2E71050	01/04/2019	-1464	0.00
PRO1836	OSMORIN 20% FDA 800 ML	BAXTER	SB17DQ9	01/04/2019	-1464	0.00
PRO1490	PARACETAMOL FCO 10MG/50ML	FK	16LD7448	01/04/2019	-1464	0.00
PRO1825	PIPERACILINA + TAZOB. = BETAMPIL	BETAPHARM	7E70042	01/04/2019	-1464	0.00
PRO1825	PIPERACILINA + TAZOB. = BETAMPIL	BETAPHARM	7E70045	01/04/2019	-1464	0.00
PRO1825	PIPERACILINA + TAZOB. = BETAMPIL	BETAPHARM	7E70044	01/04/2019	-1464	0.00
PRO1795	SMOFKABIVEN CON ELECT 1970ML/	FK	10LE9635	01/04/2019	-1464	0.00
709	ALBUMINA HUMANA 20% FCO 50 ML	GRIFOLS	IBAB6KD002	07/04/2019	-1458	0.00
PRO1817	CLORURO DE SODIO 0.9% ENV FFX	SANDERSON	75LD0674	09/04/2019	-1456	0.00
55	CLORURO DE SODIO 0.9% ENV FFX	SANDERSON	75LD0674	09/04/2019	-1456	340.00

13°C Mayorm. soledad

Buscar

### CONSULTA DE TRAZABILIDAD POR LOTE

La consulta se realiza por nombre del producto y luego por lote

DIANNYCT - BIGPHARMA DISTRIBUCIONES CIA LTDA - Sistema "Milenio3" PYMES de Integración Contable [Vers. 23.04.01] (Ejercicio: 2022)

Archivo Exploración Inventario/Bodegas Ventas/Clientes Compras/Proveedores Caja/Bancos SRI Contabilidad Utilitarios Ayuda

Consulta por Lotes

Codigo: CLARI Nombre: Lote:

Logotipo: E:\ACABMPSIAG00275\_GIF

**-CONSULTA DE PRODUCTOS-**  
(Ubíquese en el Precio que desea y preste ENTER para seleccionarlo o ESCAPE para salir)

LISTA DE PRODUCTOS						LOTES DEL PRODUCTO				
Nombre del Producto	Unidad Base	Stock	P.V.P. (P4)	Código	Marca	Lote	Stock	Estado	Caduca	Días restan
CLARITROMICINA FCO 500 MG	CJ x 10	17.0000	0.00	PRO1300	VITALIS					
CLARITROMICINA FCO 500 MG	UNDA	0.0000	0.00	PRO1515	LIBRA	P181056	13.00	CADUCADO	31/08/2020	-946
CLARITROMICINA IV FCO 500 MG	UNDA	298.0000	0.00	PRO1126	JASSPHARM	P191120	4.00	CADUCADO	31/05/2021	-673
CLARITROMICINA PPS 50 ML / 125MG/5ML	UNDA	0.0000	0.00	PRO1441	LA SANTÉ					
CLARITROMICINA PPS 50 ML / 250MG/5ML	UNDA	0.0000	0.00	PRO1442	LA SANTÉ					
CLARITROMICINA TAB 500 MG	CJ x 10	0.0000	0.00	PRO1282	LA SANTÉ					

**UNIDADES DE MEDIDAS EQUIVALENTES (Pres: F12)**

Presentación	Símbolo	Equivalencia en:	P.V.P. (P4)	Mayoris (P1)	Distrib (P2)	Minoris (P3)	Otros (P5)	Descripción	C. barras

DIANNYCT - BIGPHARMA DISTRIBUCIONES CIA LTDA - Sistema "Milenio3" PYMES de Integración Contable [Vers. 23.04.01] (Ejercicio: 2022)

Archivo Exploración Inventario/Bodegas Ventas/Clientes Compras/Proveedores Caja/Bancos SRI Contabilidad Utilitarios Ayuda

Consulta por Lotes

Codigo: PRO1300 Nombre: CLARITROMICINA FCO 500 MG Lote: P181056

Logotipo: E:\ACABMPSIAG00275\_GIF

Caduca	Ord	Tipodoc	Numdoc	Fechadoc	Clipro	Cantidad	Valor
30/06/2020	1	COMPRA	31693	19/02/2019	LABORATORIOS VITALIS	200.00	6.65
30/06/2020	1	COMPRA	32360	09/04/2019	LABORATORIOS VITALIS	600.00	4.00
30/06/2020	2	FACTURA	100128259	11/03/2019	ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN	50.00	8.56
30/06/2020	2	FACTURA	100128311	20/03/2019	HOSPITAL INGLES	11.00	8.99
30/06/2020	2	FACTURA	100128342	01/04/2019	CONCLISAN CIA LTDA	20.00	8.56
30/06/2020	2	FACTURA	100128346	02/04/2019	HOSPITAL INGLES	20.00	8.99
30/06/2020	2	FACTURA	100128356	04/04/2019	DR. WILSON CABRERA / CLINICA T	1.00	0.00
30/06/2020	2	FACTURA	100128357	04/04/2019	DR. WILSON CABRERA / CLINICA T	20.00	8.99
30/06/2020	2	FACTURA	100128368	08/04/2019	SOCIEDAD CIVIL CLINICA IBARRA	10.00	8.99
30/06/2020	2	FACTURA	100128379	10/04/2019	HOSPITAL INGLES	30.00	8.99
30/06/2020	2	FACTURA	100128408	15/04/2019	DR. WILSON CABRERA / CLINICA T	40.00	8.99
30/06/2020	2	FACTURA	100128409	15/04/2019	DR. WILSON CABRERA / CLINICA T	2.00	0.00
30/06/2020	2	FACTURA	100128441	22/04/2019	KATHERINE PERIGRA DE LA CRUZ	20.00	8.56
30/06/2020	2	FACTURA	100128447	23/04/2019	HOSPIFUTURO S.A	50.00	8.99
30/06/2020	2	FACTURA	100128602	21/05/2019	DR. WILSON CABRERA / CLINICA T	50.00	8.99
30/06/2020	2	FACTURA	100128603	21/05/2019	DR. WILSON CABRERA / CLINICA T	2.00	0.00
30/06/2020	2	FACTURA	100128639	28/05/2019	DR. WILSON CABRERA / CLINICA T	20.00	8.99
30/06/2020	2	FACTURA	100128639	28/05/2019	DR. WILSON CABRERA / CLINICA T	1.00	0.00
30/06/2020	2	FACTURA	100128695	06/06/2019	CLINICA SAN RAFAEL	20.00	7.75
30/06/2020	2	FACTURA	100128717	11/06/2019	SOCIEDAD CIVIL CLINICA IBARRA	10.00	8.99
30/06/2020	2	FACTURA	100128769	21/06/2019	HOSPITAL INGLES	2.00	0.00
30/06/2020	2	FACTURA	100128769	21/06/2019	HOSPITAL INGLES	40.00	8.99
30/06/2020	2	FACTURA	100128817	01/07/2019	DR. WILSON CABRERA / CLINICA T	40.00	8.99

En la trazabilidad toma todos los movimientos del lote por facturas, compras, ingresos y egresos como las anulaciones de los respetivos documentos

### REIMPRESION Y ANULACION DE INGRESOS

Esta aplicación permite anular un ingreso que por error del usuario una factura la puso de contado, al anular el ingreso la factura quedara como a crédito, es importante dar un clic en el grid donde está el ingreso a anular. Tambien para reimprimir un ingreso.

Reimpresión de ingresos de caja

Ingreso No. C00184571  
 Fecha de Pago 28/05/2021  
 Cod. Cli. 1201356548  
 Nombre ESTHER VERA ALVARADO  
 Cédula 1201356548  
 Teléfono 0999999999

Anular

Buscar x > ING  Buscar x > Fac

Ing. Número	Fac. Número	Fec. Pago	Cliente	Valor	Diario Contable
C00184566	100286009	25/05/2021	CONSUMIDOR FINAL	11.8000	
C00184567	100286010	25/05/2021	FRANSISCO ALFREDO MORAN BAJ	36.3500	
C00184568	100286011	25/05/2021	CONSUMIDOR FINAL	6.5000	
C00184569	100286012	25/05/2021	CONSUMIDOR FINAL	23.6000	
C00184570	100286013	25/05/2021	CONSUMIDOR FINAL	7.1500	
C00184571	100286014	28/05/2021	ESTHER VERA ALVARADO	5.4000	

Cuando se anula el ingreso la línea se pinta de verde

## RESUMEN DE VENTAS COMPARATIVAS

Ventas Comparativas

**RESUMEN DE VENTAS COMPARATIVAS**

Comparativos 1:  
 Fecha inicial: 01/03/2021 Fecha final: 31/03/2021  
 Hora inicial: 0 Hora final: 0

Comparativos 2:  
 Fecha inicial: 01/04/2021 Fecha final: 30/04/2021  
 Hora inicial: 0 Hora final: 0

Tipo Clien.:  
 Cliente:  
 Vendedor:  
 Línea:  
 Grupo:  
 Producto:

Todos los productos

Resumen obtenido:

Tópico	Comparativos 1	Comparativos 2
Total facturas	3,834.00	5,306.00
Total unidades	319,625.64	747,471.85
Total neto	276,132.92	594,901.93
Total margen de ganancia	1,906.56	1,578.56
Tot. unidades / Tot. facturas	83.37	140.87
Tot. dinero / Tot. facturas	72.02	112.12
Tot margen de gan. / Tot. facturas	0.50	0.30

Esta aplicación nos permite revisar el resumen de ventas por rango de fechas, hasta por rango de horas, filtrando por tipo de cliente, cliente, vendedor, línea, grupo y producto.

DOCUMENTOS POR COBRAR O LIQUIDACION DE LOS BOUCHER

Esta aplicación permite controlar el pago de los baucheres por las entidades bancarias, en 2 procesos, primero las retenciones y luego el pago.

Docs. x Cob. y Liquid. de Bouchers

Pago: **Ctas. Pendientes** Entidad: **AMERICAN EXPRESS**

Referencia: **2**  
Fecha: **18/06/2021**

No. Cuota: **DINERS**  
Valor de la factura: **MASTERCARD**  
Saldo de la factura: **0.00**

Retención Fuente

Base Retencion: **0**  
Fecha: **//**  
No. Ret.:   
Autorización:   
% de Gravamen: **2**  
Total: **0.00**  
Base IVA: **0.00**  
% de Gravamen: **30**  
IVA Retenido: **0.00**  
 Comision  
% de Comision: **0.00**  
Total: **0.00**

Efectivo Valor: **0.00**  
 Transferencia

Cheque Nom. Banco:   
No. Cta.:   
No. Cheque:   
Fecha del cheque: **18/06/2021**  
Valor: **0.00**

Total documentos: **0.00**

Saldo Total Pendiente: **0.00**  
Total x Cobrar: **9.68**

Docs. x Cob. y Liquid. de Bouchers

Pago: **Ctas. Pendientes** Entidad: **AMERICAN EXPRESS**

Sel	Refer.	Fecha	Valor	Saldo	Re. Fuente	Comision	Ret IVA	Factura	
<input type="checkbox"/>	1	28/05/2021	12.53		9.68	0.25	2.00	0.60	100255283

Total documentos: **9.68**

Saldo Total Pendiente: **0.00**  
Total x Cobrar: **9.68**

Se selecciona en cuentas pendiente, solo debe escoger una, y en pago ir digitando los valores de Fuente, IVA y COMISION y grabar.

La segunda parte poner el valor en EFECTIVO y transferencia al banco, el sistema generara un ingreso resumen de las retenciones y el pago y dos asientos contables uno por las retenciones y el otro por el depósito.



Comprobante de Ingreso No.- **ING408**

tarjeta: AMERICAN EXPRESS  
Código: AMEXP  
Fecha: 2021/06/18  
Hora: 11:09:32

FACTURA	REFERENCIA CONTABLE	TIPO	VALOR
	1 ING408	Paga tarje	9.68
	1 456	Retencion	0.25
	1 456	Retencion	0.60
	1 456	Retencion	2.00

Forma de pago: **TOTAL** 12.53

Datos del Banco:

Total de Documento en referencia  
Saldo total en N/C

REALIZADO POR :  
ESTE COMPROBANTE ES VALIDO UNICAMENTE CON LA CERTIFICACION Y FIRMA DE CAJA

### TIPOS DE CLIENTES O PROVEEDORES

Esta aplicación permite generar categorías de clientes, muy útil para clasificar los clientes, según el criterio del Gerente o propietario. Igualmente puede servir para proveedores. El código puede ser 1 a 10 caracteres alfanuméricos.

The screenshot shows a software window titled 'Tipos'. Inside, there is a form with three main sections: 'Código' with the value 'NAC', 'Descripción' with the value 'NACIONALES', and 'Aplicable a' with a dropdown menu showing 'Proveedores'. The window has a standard Windows-style title bar and a close button in the top right corner.

### LIQUIDACION DE NOTAS DE CREDITO

Esta opción requiere soporte técnico, se usa para que las notas de crédito no se crucen con la factura, sino se realice un pago para liquidar la nota de crédito.

The screenshot shows a software window titled 'Liquidación Notas de Crédito de Clientes'. It features a table with the following data:

No. Doc	Fecha	Cliente	Valor Total	Saldo
	/ /	CLARA ARTEAGA CEDEÑO	0.00	500.00
N/CD1	18/06/2021	CONSUMIDOR FINAL	1.80	1.80
N/CD2	18/06/2021	ESTHER VERA ALVARADO	5.40	5.40

Below the table, there are input fields for 'Fecha' (17/06/2021), 'Doc. Int.' (OTI1), 'Cliente' (1304443995), and 'R.U.C.' (1304443995). The 'Observación' field contains 'ANTICIPO A FUTURAS COMPRAS'. At the bottom, there is a table with columns for 'Tipo', 'Codigo', 'Descripción', 'Unidad', 'Cantidad', 'Valor', and 'Total'. The 'Total' value is 500.00. On the right side, there are checkboxes for 'Documento Cerrada', 'Documento Anulada', 'Documento Pagada', and 'Documento a Crédito'. The window also has a 'Situación >OTE' field and a calculator icon.

## REGISTRO DE COMPRAS DE PRODUCTOS

Para registrar las compras es importante tener definido las líneas, grupos y productos. Crear la ficha del proveedor.

### FICHA DEL PROVEEDOR

The screenshot shows a software window titled 'Catalogo de Proveedores' with a sub-window 'Lista de Proveedores'. The form contains the following fields and options:

- Código:** PRO573
- Nombre:** ABRIL PARRA WILLYAMS
- Cédula / Ruc:** Radio buttons for R.U.C. (selected), Cédula, and Pasaporte. Value: 1710212836001.
- Local / Artesano:** Radio buttons for Local and Artesano (checked).
- Tipo:** Dropdown menu set to 'PROVEEDORES VARIOS'.
- Contacto:** Text input field.
- Nomb. comercial:** Text input field.
- Dirección:** Text input field with value 'LA TOALA'.
- Ciudad:** Dropdown menu.
- Teléfono (1):** Text input field.
- Teléfono (2):** Text input field.
- Email:** Text input field with an email icon.
- IVA:** Radio buttons for 'Sin Iva' (selected) and 'Iva'.
- Observación:** Text input field.
- Facturación Electrónica:** Check box (unchecked).
- Nro. de Autorización:** 111413701
- Fecha de vencimiento:** 04/01/2015
- Beneficiario:** ABRIL PARRA WILLYAMS
- Usuario:** MASTER
- Fecha Sistema:** 21/07/2014 16:43:26

On the right side of the form, there are two buttons: 'Pagos' and 'Consulta Selectiva'.

Al crear el registro del proveedor la aplicación pondrá un código interno, pero antes de grabar usted puede poner un código que puede ser la cedula o ruc esto es opcional, para la carga de facturas de compras es importante escoger el tipo de documento (RUC, Cedula o pasaporte) y digitar la identificación a lado derecho, el sistema traerá en forma automática los datos del proveedor como su dirección, por defecto el sistema lo identificara como local al proveedor, si el proveedor adicional es Artesano debe escoger esto hará que cuando ingrese las compras con facturas de proveedores artesanos no gravara IVA a pesar que el producto este catalogado con IVA. Si el proveedor tiene facturas electrónicas hay que identificarlo y poner dirección, teléfono (1) y correo electrónico obligatorio, caso contrario se debe digitar el número de autorización y fecha de vencimiento de la factura. Todos los demás campos son opcionales. Si debo pagar a un empleado u otra persona debo crearlo como proveedor. Es importante tener en cuenta si se va a sacar un cheque saldrá lo que este en el campo BENEFICIARIO. Se puede pre\_asignar, una cuenta contable para que al momento de generar el gasto operativo facilite la asignación.

### INGRESO DE COMPRAS



Forma de pago de Egresos

Crédito      Valor de la Compra      1.30

Fecha      17/06/2021      \$      1.30

Saldo      \$      1.30

No. Cuotas      1      Dias/Cuotas      30      Cuotas de

Cuota	Valor	Vence
1	1.30	17/07/2021

Total:      1.30      Difer.:      0.00

Valor      0.00

Aceptar      Cancelar

Por defecto pondrá NRO DE CUOTAS 1 y DIAS CUOTA 30 esto puede modificar al ACEPTAR termina el proceso.

#### REGISTRO DE GASTOS OPERACIONES Y LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE SERVICIOS

Antes de ingresar las compras de Gastos es necesario crear una tabla de GASTOS QUE GRAVAN IVA y la tabla de GASTOS QUE GRAVAN IVA. Estos permiten traer del plan de cuentas las cuentas contables a utilizar.

#### GASTOS QUE NO GRAVAN IVA

Tabla de Gastos que no Gravan IVA

Código      120101009

Descripción      VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

Código	Descripción
120101009	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
610103005	ALIMENTACION A EMPLEADOS
610208003	SERVICIO TECNICO ( MANTENIMIENTO EQUIPOS, INSTALACIONES,)
610208005	MANTENIMIENTO INSTALACIONES
610214001	SEGUROS DE VEHICULOS VENTAS Y ADMINISTRACION
610214004	SEGUROS GENERALES GERENCIA
610215002	FLETE DE MERCADERIA
610215006	PEAJE
610218001	AGUA
610227002	SUMINISTROS DE OFICINA      (PAPEL BOND, ESFEROS
610227041	MGASTOS NOTARIA
610227044	COMIDA PARA AVES
610227047	GASTO EMLASTICADO
610227054	PRUEBAS RAPIDAS PCR
610227055	BOTIQUIN
610228003	RECARGA DE EXTINTOR
620201001	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

Inicio      Atras

Ultimo      Siguiete

Nuevo      Modificar

Grabar      Deshacer

Buscar      Imprimir

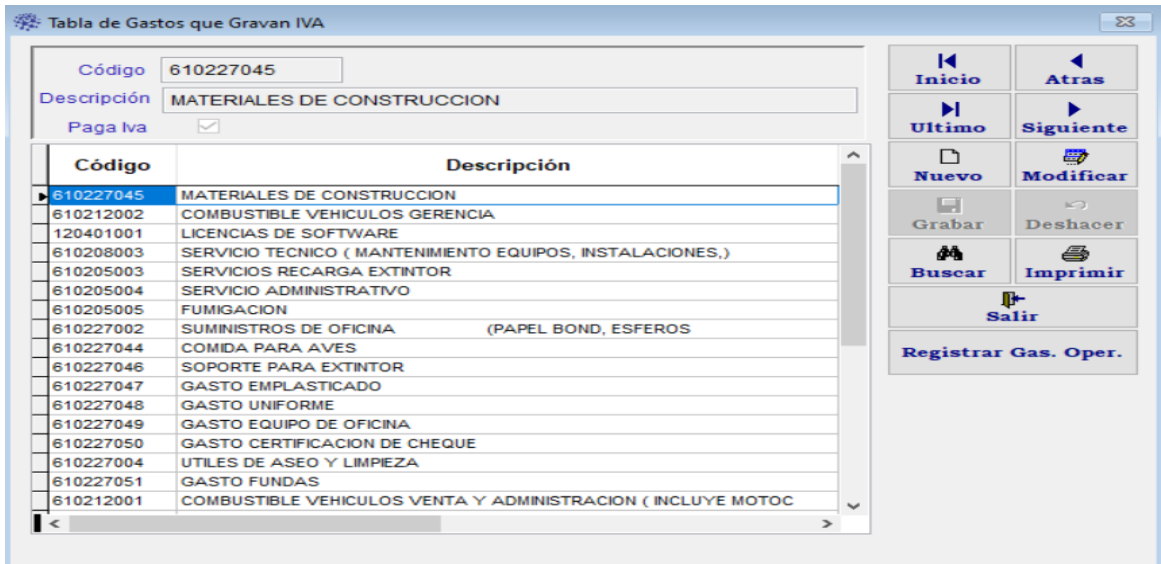
Salir

Registrar Gas. Oper.

Por la naturaleza del gasto o para el ingreso de facturas tipo RISE se trae del plan de cuentas, al crear con NUEVO en el campo código puede poner el código contable directo o digitar el nombre de la cuenta para que busque el código respectivo y GRABAR.

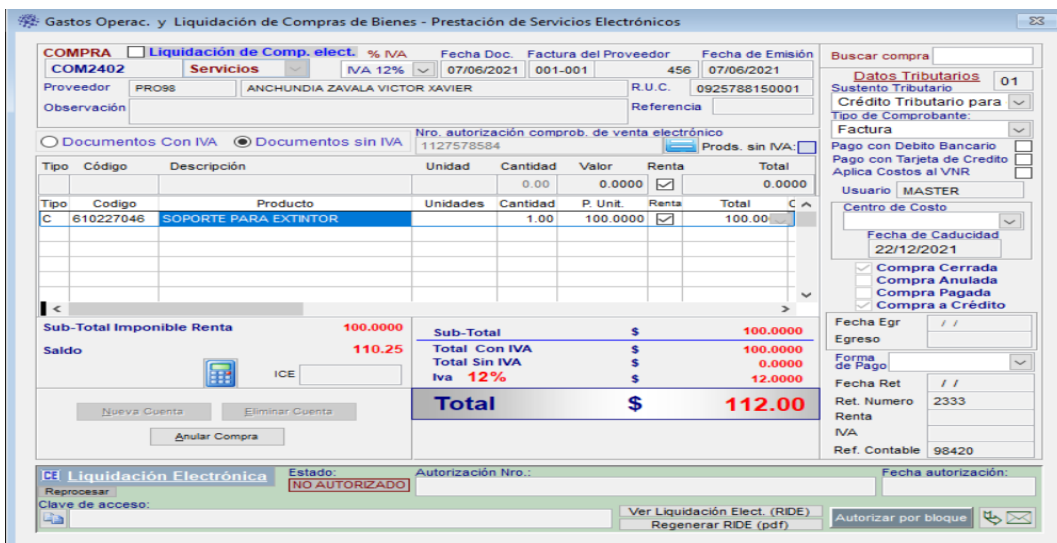
#### GASTOS DE QUE GRAVAN IVA






Por la naturaleza del gasto se trae del plan de cuentas, al crear con NUEVO en el campo código puede poner el código contable directo o digitar el nombre de la cuenta para que busque el código respectivo y GRABAR.

## REGISTRO DE GASTOS OPERACIONALES



Al registrar con NUEVO el gasto operacional se puede tomar los datos de la factura del XML con el icono  y buscar el documento y tomara los datos de la cabecera (RUC, FECHA DEL DOCUMENTO, AUTORIZACION, SERIE Y SECUENCIA DE LA FACTURA Y FECHA DE VENCIMIENTO). Luego escoge si es un DOCUMENTO SIN IVA O CON IVA, en el campo código digitar la cuenta o nombre del gasto poner el valor, puede ingresar más de una línea a diferentes cuentas, en la

parte de abajo se llama grid puede deslizar la barra y escoger el centro de costo por línea o el centro de costo al total de la factura, hay un campo para el ICE que necesita soporte técnico para enviar ese gasto a una cuenta especificada por el contador. El identificador Renta por defecto esta activa en caso de que una línea del gasto no sea parte de la renta se debe quitar el visto. Aquí es importante definir el SUSTENTO TRIBUTARIO, si el tipo de comprobante es nota de venta RISE el sustento debe ir a un gasto, esto debe ser manipulado por un asistente contable que sepa de la parte tributaria. Si el valor es igual o mayor de 1000 dólares se debe escoger la forma de pago. Al grabar se debe escoger el pago.

Fecha	03/06/2021	Saldo	\$ 52.00
No. Cuotas	1	Dias/Cuotas	1
Cuotas de			\$ 0.00

Pago Con: [dropdown]  
No. Cta.: [input]  
No. Cheque: 0  
Valor: 0.00

Valor: 0.00

Se recomienda a CREDITO, pero puede ser de contado sino va a realizar ninguna retención. El CRUCE CON LIQUIDACION TC es cuando se registra una factura de la tarjeta de Crédito por comisiones para no generar una cuenta por pagar, ya que esta se cobró cuando realizo el pago o liquidación de los Boucher.

#### CREACION DE LIQUIDACION DE COMPRAS

En la misma aplicación de Gastos Operaciones, se puede crear una liquidación de compra, se hace clic en LIQUIDACION DE COMP. ELECT, el proveedor debe tener una cedula, el sistema dará la secuencia de la liquidación, se debe escoger el tipo de comprobante que es LIQUIDACION DE COMPRA, ingresar el gasto y autorizar la liquidación de compra.

#### CUENTAS POR PAGAR

Esta aplicación es muy parecida a CUENTAS POR COBRAR, pero para los pagos a los proveedores. Igualmente se busca al proveedor por el COIDGO, RUC O NOMBRE.

**Cuentas por Pagar**

Pago: **CTas. Pendientes** Proveedor: **PRO42** **AGPSA ALMACENES GENERALES DE PAPELE!**

Nro. Factura Proveedor: / / No. Cuotas Pendientes: 0  
 Fecha de la Compra: / / Valor a Pagar: \$ 0.00  
 Nro. Interno de Compra: Saldo de la Compra: \$ 110.25  
 Subtotal aplicable: Total Créditos: \$ 0.00  
 Fecha proceso: 17/06/2021 Saldo Fac. + Cr.: \$ 110.25

Retención en la fuente

Nro. de Retención	Fecha	Autorización
2333		

Base de Ret. Detalle: Porc. reten. . . . . Tot. retenido 0.00  
 Base de Ret. Detalle: Porc. reten. . . . . Tot. retenido 0.00  
 Base de Ret. Detalle: Porc. reten. 0.00 . . . . . Tot. retenido 0.00  
 Base del IVA Detalle: Porc. reten. 0.00 . . . . . Tot. retenido 0.00  
 Base del IVA Detalle: Porc. reten. 0.00 . . . . . Tot. retenido 0.00

Cheque  Transferencia  
 Efectivo  Notas de Crédito

Pago de cuotas

Fecha del pago: 17/06/2021  
 Pagar con:   
 Nro. de cuenta:   
 Nro.: 1  
 Valor: 0.00  
 NC/Anticipos: \$ 0.00  
**Valor Total \$ 0.00**

**Proveedor actual**  
 Total Compras: 0.00  
 Total Ant. y NC(-): 0.00  
 Saldo Total Pendiente: 0.00  
 Total x Pagar todos los proveed.: **951,753.33**  
 Reporte de Cuentas x Pagar  
 Retención Electrónica

Luego en la pestaña CTAS PENDIENTES, se selecciona la factura a pagar, primero realizar la retención, se escoge una a la vez.

**Cuentas por Pagar**

Pago: **CTas. Pendientes** Proveedor: **PRO36** **ATIMASA S.A**

Fecha compra: Desde 17/06/2021 Hasta 17/06/2021

Compras:  Todo  Nada

Com	Cuot	Valor	Saldo	Fecha Ven.
COM2399	1	553.00	553.00	26/05/2021

Compras:

Com	#Fac.	Prov.	Fecha comp.	Valor comp.	Abono/Pago
COM2399	456	25/05/2021	560.00	560.00	
COM2400	45468	25/05/2021	78.40	78.40	

Notas de Crédito ó Anticipos a Proveedores

N/D.	Fecha	Valor	Saldo	Descripción
M21-00C	25/02/2021	8.93	0.25	PROVEEDOR DUPLICÓ FACTURA

**Proveedor actual**  
 Total Compras: 630.35  
 Total Ant. y NC(-): 0.25  
 Saldo Total Pendiente: 630.10  
 Total x Pagar todos los proveed.: **951,753.33**  
 Reporte de Cuentas x Pagar  
 Retención Electrónica

Se regresa a la pestaña PAGO, se hace un clic en RETENCION EN LA FUENTE, se recomienda que la fechas sean iguales que la factura de compra, escoger los códigos respectivos puede realizar hasta tres retenciones en la fuente cambiando la base imponible, igualmente en el IVA. GRABAR esto generará una presentación previa para retenciones manuales, en el caso de querer realizar la retención electrónica presionar RETENCION ELECTRONICA. Este abrirá otra aplicación en la cual se puede reprocesar la retención en caso de no haberse generado como reprocesar las retenciones en forma de bloque.

Reimpresión de Retenciones en Compras

Ubíquese sobre la Retención en Compras que desea imprimir

SIN AUTORIZAR

Serie	Nro. Ret.	Nro. Compra	Proveedor	Fecha	Base Imp.	% Gravamen	Retenido	Clase	Cód. SRI	Diario Contable
001002	2326	COM2394	AUSTROPARTS CIA. LTDA.	24/05/2021	63.65	1.75	1.11	Fuente	312	98284
001002	2327	COM2395	AVICOLA SAN ISIDRO S.A AVISID	23/05/2021	7463.56	1.00	74.64	Fuente	312A	98357
001002	2328	COM2396	AVICOLA SAN ISIDRO S.A AVISID	23/05/2021	7872.71	1.00	78.73	Fuente	312A	98359
001002	2329	COM2397	AVICOLA SAN ISIDRO S.A AVISID	23/05/2021	9093.56	1.00	90.94	Fuente	312A	98389
001002	2330	COM2398	AVICOLA SAN ISIDRO S.A AVISID	23/05/2021	8773.47	1.00	87.73	Fuente	312A	98392
001002	2331	COM2399	ATIMASA S.A	25/05/2021	400.00	1.75	7.00	Fuente	312	98412
001002	2332	COM2400	ATIMASA S.A	25/05/2021	10.00	0.00	0.00	Fuente	332	98414
001002	2332	COM2400	ATIMASA S.A	25/05/2021	60.00	1.75	1.05	Fuente	309	98414
001002	2333	COM2402	ANCHUNDIA ZAVALA VICTOR XAVI	07/06/2021	100.00	1.75	1.75	Fuente	309	98421
001002	2333	COM2402	ANCHUNDIA ZAVALA VICTOR XAVI	07/06/2021	12.00	0.00	0.00	IVA	7	98421
001002	5188	COM599	TRANPEREISA S.A	15/10/2019	120.00	1.00	1.20	Fuente	310	25972

Retención Electrónica

Ver Reten. Elect. (RIDE) Regenerar RIDE (pdf)

Estado: Autorizado Autorización Nro.: 1510201907099313011700120010020000051881234567810 Fecha autorización: 2019-10-17T14:53:14 Reprocesar Clave de acceso: 1510201907099313011700120010020000051881234567810 Autorizar por bloque

Si deseo ver solo las retenciones SIN AUTORIZAR presione el botón respectivo. Puedo anular la retención y se regresa los saldos a las cuentas por pagar, si es electrónica se debe anular en la plataforma del SRI. Existe un icono para reenviar la retención electrónica al proveedor.

Una vez generada la retención se realizará un asiento contable.

Se puede generar el pago de una o más facturas seleccionado en la pestaña de CTAS PENDIENTES, en la columna ABONO/PAGO puede ingresar el valor a pagar y se escoge la forma de pago (EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA O NOTAS DE CREDITO ), la fecha de pago puede ser diferente de la fecha actual, se escoge PAGAR CON que es el medio de pago (Banco, caja chica, tarjeta de crédito etc.), el valor ya viene tomado de la pestaña anterior no se puede editar. Al grabar se genera el egreso del pago.

**COMPROBANTE DE EGRESO EGB1106**

**FECHA:** 2021/06/17 **VALOR:** \$ 553.00

**PROVEEDOR:** ATIMASA S.A **RUC:** 0991331859001

**BANCO:** BANCO PACIFICO **TRANSFER. 1** **CUENTA:** 000512406-9

**REFERENCIA CONTABLE:** 98423

**DETALLE:** RF1 ATIMASA S.A EGB1106Fac. 456

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>			
210301001	PROVEEDORES	553.00	0.00
110102001	BANCO PACIFICO	0.00	553.00
<b>DETALLE DEL GASTO</b>			
456			553.00
2331			7.00

**MASTER**

**ELABORADO POR:** \_\_\_\_\_

**REVISADO POR:** \_\_\_\_\_

**FIRMA** \_\_\_\_\_

**NOMBRE** \_\_\_\_\_

**C.C./RUC** \_\_\_\_\_

**APROBADO POR:** \_\_\_\_\_

Si es un cheque por lo general el documento esta cuadrado para su impresión.

Para el cruce con las NOTAS DE CREDITO o ANTICIPOS DE PROVEEDORES se selecciona igual una factura con una nota de crédito o anticipo hay que digitar el valor a cruzar. No se genera un

asiento contable ya que este se genera al momento ingresar los anticipos o notas de crédito, acá solo se cruzan para bajar los saldos.

### ANTICIPO A PROVEEDORES

Esta aplicación permite sacar un pago a un proveedor sin que este haya generado una factura, solo se usa esta aplicación cuando en el futuro este entregue una factura.

Primero con el buscador se busca al proveedor, luego se genera el anticipo presionando el botón NUEVO se digita el motivo del anticipo en CONCEPTO, en APLICA CTA se busca la cuenta contable respectivo del ANTICIPO PROVEEDORES, puede generar un cheque o hacer una transferencia, las fechas pueden diferir en proceso y fecha de cobro. Igualmente generara un egreso.

**COMPROBANTE DE EGRESO EGB1107**

FECHA: 2021/06/17 VALOR: \$ 100.00

PROVEEDOR: ATIMASA S.A RUC: 0991331859001

BANCO: BANCO PACIFICO CHEQUE2 CUENTA: 000512406-9

REFERENCIA CONTABLE: 98425

DETALLE: UN EJEMPLO DE ANTICIPO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
MOVIMIENTO CONTABLE			
110403001	ANTICIPO PAGO A PROVEEDORES	100.00	0.00
110102001	BANCO PACIFICO	0.00	100.00
0	DETALLE DEL GASTO		100.00

MASTER  
ELABORADO POR: \_\_\_\_\_

REVISADO POR: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

C.C./RUC \_\_\_\_\_

APROBADO POR: \_\_\_\_\_

### DEPOSITOS DE CAJA

Hay 2 maneras de hacerla, como cierre de ventas por vendedor o como depósitos en general.

En esta aplicación se lleva un control acumulado de ventas por vendedor, si no se cierra se va acumulando.

Depósito y Cierre de caja por Vendedor

Caja    Lista de Cheques

Cheques	38,879.79
Cheques posf.	7,552.71

Observación

**FACTURAS EN EFECTIVO POR VENEDORES**

Cierre de Caja por todos los Vendedores  
 Cierre de Caja por Vendedor:

Vendedor: [ ]

Efectivo	0.00
Notas Cred.	0.00
<b>Total cierre</b>	<b>0.00</b>

**CxC EN EFECTIVO POR USUARIOS**  
 Recuperación de Cartera

Usuario: [ ]

<b>Total:</b>	<b>0.00</b>
---------------	-------------

Fecha del depósito: 18/06/2021

Depósito en efectivo	0.00
Depósito en cheque	0.00
<b>Total depósito</b>	<b>0.00</b>

Banco: BANCO INTERNACIONAL

Cuenta No.: 0390780190

Comprob. depós. #: 0

--- DEPOSITAR ---

Hay 2 cierres, por total de vendedores o por vendedor y por usuario, ya que el usuario es posible que no sea vendedor, pero ha sido recaudador de cobros por la aplicación de cuentas por cobrar.

Se puede escoger los cheques en caja para depósitos, escoger el banco y número de depósito.

La otra opción de depósito es la siguiente:

Depósito y Cierre de caja

Caja    Lista de Cheques    **Cierre de Caja**    Listado de Bouchers

Efectivo	378,611.04
Cheques	38,879.79
Cheques Pos.	7,552.71
<b>Total en caja</b>	<b>425,043.54</b>



Observación

Fecha del Depósito: 18/06/2021

Depósito en efectivo	0.00
Depósito en Cheque	0.00
<b>Total Depósito</b>	<b>0.00</b>

Caja: [ ]

Banco: BANCO INTERNACIONAL

Cuenta No.: 0390780190

Comprob. depós. #: 0

Tarjeta: VISA PICHINCHA

Depósito Bancos    Bouchers Depósito    Salir

Esta opción es para generar los depósitos de otras sucursales, tomando la caja enlazada a una cuenta contable, se digita el valor del efectivo, la fecha del depósito, una observación, se escoge el banco y su número de depósito y presionar DEPOSITO BANCOS.

Para el depósito de cheques se debe seleccionar los cheques a depositar, si el cheque está en color rojo, este no permite escoger ya que es posfechado, se debe ir a la aplicación de cheques posfechados para quitarle ese estado y luego se puede depositar, no es automático.

Depósito y Cierre de caja

Caja    Lista de Cheques    **Cierre de Caja**    Listado de Bouchers

Fecha	Cliente	Referencia	Bancos	Cuenta	Cheque	Valor	Dep.
13/09/2011	GOYA HERRERA	FAC206	BANCO BOLIVIA	500-504826-500	500	168.00	<input type="checkbox"/>
08/09/2011	ACCESORIOS SC	FAC214	PACIFICO	07184587	958	50.80	<input type="checkbox"/>
20/09/2011	BENALCAZAR NE	FAC229	INTERNACIONAL	46165939	1971	50.80	<input type="checkbox"/>
30/09/2011	PEREZ. BUSTAMANTE	FAC223	PICHINCHA	3045493904	6872	450.00	<input type="checkbox"/>
15/11/2011	BENALCAZAR NE	FAC278	BANCO PICHINCHA	3056140804	9353	71.12	<input type="checkbox"/>
16/11/2011	BENALCAZAR NE	FAC279	BANCO PICHINCHA	30561408-04	9400	101.60	<input type="checkbox"/>
21/12/2011	ORTEGA ALVARADO	FAC291	PRODUBANCO	00-5508525	004422	120.00	<input type="checkbox"/>
23/12/2011	SENSATIONALS M	FAC283	BOLIVARIANO	500-503480-	0003663	112.50	<input type="checkbox"/>
13/01/2012	GOYA HERRERA	FAC316	BANCO BOLIVIA	500-504826-	0000817	104.00	<input type="checkbox"/>
11/01/2012	ACCESORIOS SC	FAC313	BANCO DEL PACHA	0718458-1	1060	110.00	<input type="checkbox"/>
24/01/2012	ABATA USIÑA MOI	FAC326	banco Pichincha	30576556-04	1846	152.40	<input type="checkbox"/>

Activo    Posfechado

Fecha del Depósito: 18/06/2021  
 Depósito en efectivo: 0.00  
 Depósito en Cheque: 0.00  
 Total Depósito: 0.00

Caja: [dropdown]  
 Banco: BANCO INTERNACIONAL  
 Cuenta No.: 0390780190  
 Comprob. depós. #: 0  
 Tarjeta: VISA PICHINCHA

Depósito Bancos    Bouchers Depósito    Salir

También desde acá se debe depositar los Boucher, cuando se ha recibido el pago y liquidación de estos valores, para ser liquidados en la aplicación correspondiente.

Depósito y Cierre de caja

Caja    Lista de Cheques    Cierre de Caja    **Listado de Bouchers**

Tarjeta	Boucher	Valor	Selec	Factura	Fecha
	1	900.0000	<input type="checkbox"/>	1002576	26/02/2018

Depósito en bouchers: 0.00

Fecha del Depósito: 18/06/2021  
 Depósito en efectivo: 0.00  
 Depósito en Cheque: 0.00  
 Total Depósito: 0.00

Caja: [dropdown]  
 Banco: BANCO INTERNACIONAL  
 Cuenta No.: 0390780190  
 Comprob. depós. #: 0  
 Tarjeta: VISA PICHINCHA

Depósito Bancos    Bouchers Depósito    Salir

La aplicación irá sumando, debe escoger la TARJETA y depositar.

#### DEVOLUCIONES DE COMPRAS A PROVEEDORES

Esta aplicación es similar a DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS, pero a una compra, las compras están identificadas con las iniciales COM.

Devoluciones de Compras a Proveedores

Devolución: [dropdown]    Compra Nro.: **COM2396**    Fecha: 18/06/2021

Proveedor: AVISID    AVICOLA SAN ISIDRO S.A AVISID

Nro. Nota de Crédito del Proveedor: -    Autorización: [dropdown]

Situar en: COM 2396

Dev.	Tipo	Código	Producto	Unidades	Cantidad	P. Unit.	Dsc.	Total
<input type="checkbox"/>	P	001	POLLO		12,301.1100	0.6400	0.00	7,872.7104

Devolución Cerrada  
 Devolución Anulada

Producto no incluido en la factura

Nro. interno de Nota de Débito: [dropdown]

Referencia Contable: [dropdown]

Sub-Total: \$ 0.0000  
 Descuento: % \$ 0.0000  
 Sub-Total: \$ 0.0000  
 Total Con IVA: \$  
 Total Sin IVA: \$  
 Iva 12%: \$  
 Total: \$

Anular devolución

Al crear la devolución con NUEVO en el campo situar COM digite el numero de la compra sin las iniciales COM, digitar la serie de la nota de crédito de proveedor, el numero secuencial y la autorización. Escoger los productos s devolver y las cantidades, luego GRABAR esto genera un asiento contable y sacar de inventarios los productos devueltos.

Asientos / Comprobantes Contables

**= Diarios Contables =**

EJERCICIO: 2021 PERÍODO: 6 Ordenar por:  Nro. de Asiento  Fecha del Asiento

**Nro. de Asiento:** 98429 **Fecha:** 18/06/2021

**Tipo:** NOTAS DE CREDITO **Subtipo:** DEVOLUCIONES

**Concepto:** NOTAS DE CREDITO PROVEED. DEVOLUCION **Observación:** Por devolución a la compra COM2396 De: AVICOLA SAN ISIDRO S.A AVISID

**Fecha Sistema:** 18/06/2021 14:43:46  
**Docum. enlace:** N/D1  
**Usuario:** MASTER  
**Parámetro cont.:** SPC11  
 ANULADO  
 Asiento Automático

Cód. Cta. Cont.	Cuenta Contable	Concepto	Débito	Crédito
210301001	PROVEEDORES	Por devolución a la compra COM239	640.00	0.00
110306001	INVENTARIO	Por devolución a la compra COM239	0.00	640.00
<b>Diferencia</b>			0.00	
<b>TOTAL:</b>			640.00	640.00

Nueva línea  Eliminar línea

#### NOTAS DE CREDITO A PROVEEDORES

Esta aplicación genera las notas de crédito por otros conceptos, como descuentos o anulación de documentos.

Notas de Credito de Proveedores

Detalle Lista

**Código:** AVISID  
**Nombre:** AVICOLA SAN ISIDRO S.A AVISID  
**Cédula/Ruc:** 1791924037001

**Nro. Compra afectada:** COM2390 # Fac. del Prov.: 123495 **ANULAR**

**Valor:** 8665.45 **Saldo:** 8578.8000

**N/D No.:** 001-001 # Autorización

**Fecha emisión:** 18/06/2021

% Iva	Base impon.	Valor 0 %	Iva	Total
12			0.00	0.00

Si  No

**Detalle:**

Inicio Atras Ultimo Siguiente Nuevo Modificar Grabar Deshacer Buscar Imprimir Nuevo Proveedor Salir

Al crear con NUEVO debe digitar el número del COM el sistema le pone las iniciales, digitar la serie, la secuencia, la autorización y los valores de la nota de crédito, al grabar generara un asiento contable.



Asientos / Comprobantes Contables

**= Diarios Contables =**

EJERCICIO: 2021 PERÍODO: 6

Ordenar por:  Nro. de Asiento  Fecha del Asiento

**Nro. de Asiento:** 98430 **Fecha:** 18/06/2021

**Tipo:** NOTAS DE CREDITO **Subtipo:** DEVOLUCIONES

**Concepto:** NOTAS DE CREDITO PROVEED. DEVOLUCION **Observación:** NC por precios mal aplicados

**Fecha Sistema:** 18/06/2021 14:50:32  
**Docum. enlace:** COM2390  
**Usuario:** MASTER  
**Parámetro cont.:** SPC11  
 ANULADO  
 Asiento Automático

Cód. Cta. Cont.	Cuenta Contable	Concepto	Débito	Crédito
210301001	PROVEEDORES	NC por precios mal aplicados	500.00	0.00
110306001	INVENTARIO	NC por precios mal aplicados	0.00	500.00
<b>Diferencia</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>

Nueva línea  Eliminar línea

Todas estas notas de crédito se reflejarán en la aplicación de cuentas por pagar para ser cruzadas con las facturas.

### KARDEX

Es el reflejo de todos los movimientos de productos, facturas, compras, anulaciones, notas de crédito por devolución etc.

Kardex

**Detalle del producto**  
 Buscar x código:   
 Código: 001 Nombre: POLLO  
 Línea: POLLO Grupo: AVICOLA Stock: 2978383.227 PVP: 1.0800  
 Unidad: Marca: AMPYCARL

**Productos**  
 Sin Iva  Con Iva  
 Código Nombre  
 001 POLLO  
 002 GALLINA  
 003 HUEVOS CUBETA  
 4 POLLO VACIO  
 6 COSTO

**UTILITARIOS:**  
  
  
 Fecha Inicial: 18/06/2021 Fecha Final: 18/06/2021  
 Producto actual  
 Todos los productos

Orden: Hasta el: 18/06/2021  
  
  
 En base a transacciones muestra incoherencias y re-crea el Kardex

Kardex														
Fecha docu.	Fecha sistema	Transacción	Docum. Nro.	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIA VALORADA		Lote	Referencia	
				Cant.	Costo	Costo total	Cant.	Costo	Costo total	Exist.	Costo prom			Costo valorado
05/04/2019	05/04/2019 07:49	FACT-VENT	10024				3731.0000	0.6874	2584.6894	512214.3850	0.6874	352,096.1682		AVICOLA AVIFI
05/04/2019	05/04/2019 07:50	FACT-VENT	10025				5381.0000	0.6874	3698.8994	506833.3850	0.6874	348,397.2688		AVICOLA AVIFI
09/04/2019	09/04/2019 07:01	FACT-VENT	100255				8000.0000	0.7105	5684.0000	774912.4850	0.7105	550,575.3206		AVICOLA AVIFI
09/04/2019	09/04/2019 07:03	FACT-VENT	100256				5262.0000	0.7105	3738.6510	769650.4850	0.7105	546,636.6696		AVICOLA AVIFI
09/04/2019	09/04/2019 07:04	FACT-VENT	100257				8075.0000	0.7105	5737.2875	761575.4850	0.7105	541,099.3821		AVICOLA AVIFI
09/04/2019	09/04/2019 07:05	FACT-VENT	100258				4893.0000	0.7105	3476.4765	756882.4850	0.7105	537,622.9056		AVICOLA AVIFI
09/04/2019	09/04/2019 07:15	FACT-VENT	100262				6188.0000	0.7105	4396.5740	734588.4850	0.7105	521,925.1188		AVICOLA AVIFI
09/04/2019	09/04/2019 07:16	FACT-VENT	100263				4370.0000	0.7105	3104.8850	730218.4850	0.7105	518,620.2336		AVICOLA AVIFI
09/04/2019	09/04/2019 07:17	FACT-VENT	100264				4951.0000	0.7105	3517.6855	725267.4850	0.7105	515,302.5481		AVICOLA AVIFI
11/04/2019	11/04/2019 09:09	FACT-VENT	100291				85.0000	0.7105	60.3925	629274.4850	0.7105	447,099.5216		CONSUMIDOR FI
11/04/2019	11/04/2019 09:45	FACT-VENT	1002103				191.0000	0.7105	135.7055	627439.5850	0.7105	445,795.8251		CONSUMIDOR FI
11/04/2019	11/04/2019 13:44	FACT-VENT	1002153				196.2000	0.7105	139.4001	619340.0850	0.7105	440,041.1304		CONSUMIDOR FI
01/04/2019	12/04/2019 07:29	COMP-ENT	COM74	16467.6150	0.7200	11856.6828					0.7107	449,540.9899		AVICOLA SAN I

El reporte más importante para la contabilidad es el reporte de stock de productos a un corte normalmente a fin de mes, para comparar con el mayor de INVENTARIOS.

El reporte más útil en la parte comercial es PRODUCTOS EN ROTACION, permite ver los productos que no rotan desde un número de días, por defecto está en 30, usted puede cambiar los días. Ejemplo

## Productos Sin Rotación en Kardex

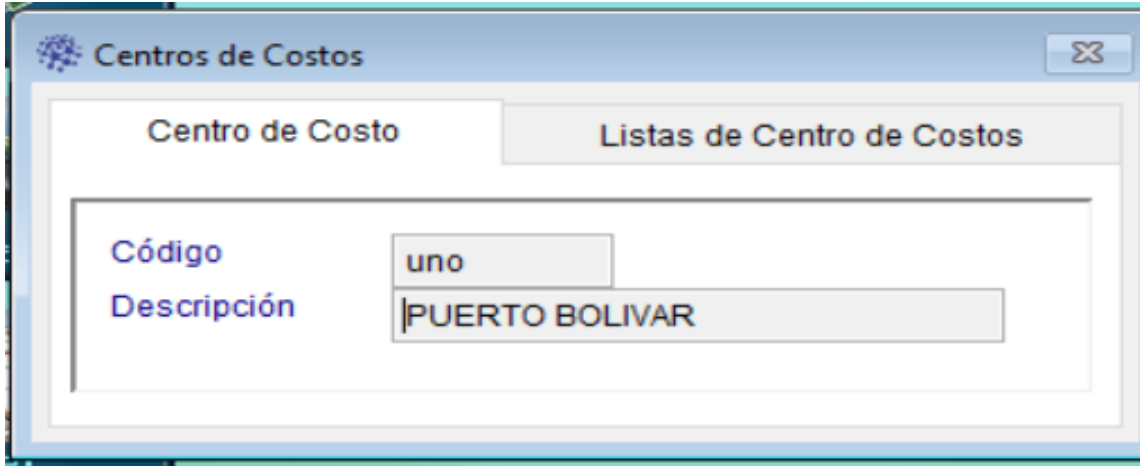
Página Nro. 1

Fecha/Hora impresión: 18/06/2021 17:12:35

Nro. días	Cód. producto	Producto	Movimiento	Nro. Documento	Fecha doc.	Existencia actual
75	4	POLLO VACIO	FACT-VENTI	100277148	04/04/2021	0.00
<b>Total nro. de ítems:</b>						<b>1.00</b>

### CENTROS DE COSTOS

Esta aplicación permite generar los CENTROS DE COSTOS



The screenshot shows a software window titled "Centros de Costos". It features two tabs: "Centro de Costo" and "Listas de Centro de Costos". The "Centro de Costo" tab is active and contains two input fields. The first field is labeled "Código" and contains the text "uno". The second field is labeled "Descripción" and contains the text "PUERTO BOLIVAR".

### OTROS EGRESOS DE CAJA

Esta aplicación permite realizar pagos que no son facturas cargadas por los módulos de compras, como reposición de caja chica, pago de sueldos, pagos al IESS, Comisiones bancarias etc.

Al crear Otros Egresos, en Proveedor se digita el código, ruc o nombre del proveedor, se digita en observación la descripción del pago. En código se buscan las cuentas contables que se van a aplicar, en el grid haciendo doble clic, se puede escribir un detalle adicional de la descripción. Al grabar, se presentará la forma de pago.

**Otros Egresos**

Fecha: 25/05/2021 Doc. Int: OTE625  
 Proveedor: PRO17 ASHLEY ELIZABETH REYES ORRALA R.U.C.: 0958309874  
 Observación: CAJA 24-05--2021 Referencia:   
 Centro de Costo:   
 Situar >OTE:   
 Documento Cerrada  
 Documento Anulada  
 Documento Pagada  
 Documento a Crédito  
 Referencia Contable: 98397  
 Egreso: 25/05/2021 EGO2245

Tipo	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Total	
				1.00	0.0000	0.0000	
Tipo	Código	Producto	Unidades	Cantidad	P. Unit.	Dsc.	Total
O	630301005	PAGOS POR OTROS SERVICIOS (M)		1.00	1.3500		1.3500
O	630301005	PAGOS POR OTROS SERVICIOS (M)		1.00	2.5000		2.5000
O	630301005	PAGOS POR OTROS SERVICIOS (M)		1.00	2.5000		2.5000
O	630301005	PAGOS POR OTROS SERVICIOS (M)		1.00	2.5000		2.5000
<b>Total</b>							<b>8.85</b>

Nueva Cuenta Eliminar Transacción  
 Anular Otros Egresos Imprimir

Se digita la fecha de pago, presionar TRANSFERENCIA si no va a generar un cheque del banco, el sistema pondrá el número del cheque, usted puede cambiar la secuencia, y a partir de ese número calculará el siguiente.

**Otros Desembolsos**

Fecha del Pago: 18/06/2021  
 Transferencia Nom. Banco: BANCO PACIFICO  Otros Movimientos  
 Sec. Egreso:   
 No. Cta.:   
 No. Cheque o Secuencia: 0  
 Valor: 150.00  
 Valor: 150.00  
 Aceptar Cancelar

**COMPROBANTE DE EGRESO EGB1108**

FECHA: 2021/06/18 VALOR: \$ 150.00  
 PROVEEDOR: MOSINVEST S.A RUC: 0992865989001  
 BANCO: BANCO PACIFICO CHEQUE# CUENTA: 000512406-9  
 REFERENCIA CONTABLE: 98431  
 DETALLE: Cheq. 3 MOSINVEST S.A EGB1108 es un ejemplo

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
MOVIMIENTO CONTABLE			
360503002	AJUSTE A LOS ACTIVOS DIFERIDOS Y OTRAS	150.00	0.00
110102001	BANCO PACIFICO	0.00	150.00

MASTER ELABORADO POR: \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_  
 REVISADO POR: \_\_\_\_\_ APROBADO POR: \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_  
 C.C./RUC \_\_\_\_\_

# MENSASJE DEL SISTEMA



¿Desea imprimir el cheque?

Sí

No

Opcionalmente se puede imprimir el cheque por lo general viene cuadrado para una impresora matricial, en caso contrario puede tener soporte técnico para otro tipo de impresora.

```
MOSINVEST S.A                                $150.00
CIENTO CINCUENTA CON 00/100  x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x
QUITO, 2021 Junio 18
```

## OTROS INGRESOS DE CAJA

Esta aplicación se utiliza para ingresos no generados por facturas, muy utilizado para ingresos de préstamos de bancos, terceros o devoluciones del SRI etc.

Puede generar una cuenta por pagar o no esto se define en el proceso.

Formulario de 'Otros Ingresos' con los siguientes datos:

- Fecha: 18/06/2021
- Doc. Int.: OTI2
- Proveedor: BQQUIL
- Observación: PRESTAMO A 6 MESES
- R.U.C. y Referencia: campos vacíos
- Situar >OTI: campo vacío
- Tabla de Ingresos:

Tipo	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Total
				1.00	0.0000	0.0000
O	211301003	PRESTAMO BANCO GUAYAQUIL		1.00	2,000.0000	2,000.0000
<b>Total</b>						<b>2,000.00</b>
- Botones: Nueva Cuenta, Eliminar Transacción, Anular Otros Ing., Imprimir
- Documentos:  Documento Cerrada,  Documento Anulada,  Documento Pagada,  Documento a Crédito
- Fecha: 18/06/2021
- Ingreso: SUCING409
- Referencia Contable: 98432

Formulario de 'Por Otros Ingresos' con los siguientes datos:

- Radio buttons:  No Genera CXP,  Genera CXP
- Valor del Ingreso: 2,000.00
- Fecha: 18/06/2021
- No. Cuotas: 1, Dias/Cuotas: 6, Cuotas de: \$ 2,000.00
- Banco o Caja: BANCO PACIFICO
- No. Cta.: 000512406-9
- No. Documento: 562
- Valor: 2,000.00
- Botones: Aceptar, Cancelar



Comprobante de Ingreso No.- SUCING40

Proveedor : BANCO GUAYAQUIL  
Código : BGQUIL  
Fecha : 2021/06/18  
Hora : 16:36:03

PRESTAMO A 6 MESES

COD. CONTABLE	REFERENCIA	DEBE	HABER
211301003	PRESTAMO BANCO GUAYAQUIL	0.00	2,000.00
110102001	BANCO PACIFICO	2,000.00	0.00

Forma de pago: EFECTIVO  
Datos del Banco:

APROBADO POR :

RECIBI CONFORME

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO UNICAMENTE CON LA CERTIFICACION Y FIRMA DE CAJA

Esto se reflejará en cuentas por pagar.

### ESTADOS FINANCIEROS

El 95 % de los asientos son automáticos, el sistema puede subir asientos desde Excel siguiendo un formato, para Nomina u Otros como depreciaciones etc.

El usuario puede crear sus asientos manuales con el tipo DIARIOS GENERALES y el subtipo AJUSTES Y RECLASIFICACION.

Los estados financieros que permite sacar el sistema son:

- Estado de situación financiera acumulada
- Balance de Comprobación
- Mayor contable por rango de fechas
- Estado de resultado integral acumulado
- Estado de resultado integral por mes
- Libro Diario

### GENERACION ATS

Esta aplicación saca el ATS mensual o semestral, lo generara en una capeta de ANEXOS TRANSACCIONALES, este archivo XML se debe validar con el DIM del SRI.

### SOPORTES CONTABLES

En este módulo encontrara los reportes de sustentos contables para las declaraciones del IVA, 103 etc. Todos los reportes son migrados a Excel, requiere soporte técnico en la implementación del Sistema.

### USUARIOS

Los usuarios que no sean administradores pueden ser limitados en acceso a las aplicaciones en utilitarios por medio de la aplicación menús para usuarios. (requiere soporte técnico). Igualmente pueden ser limitados para sacar reportes en utilitarios ACCESO A REPORTES DE USUARIOS. La clave puede ser de 4 a 8 caracteres. EL administrador no puede ser restringido



#### CAMBIO DE CLAVE USUARIO ACTUAL

El usuario puede cambiar su clave por medio de esta aplicación, presionar MODIFICAR de la barra de herramientas, debe poner la clave actual y proceder a cambiar su clave.

#### PROCESOS VARIOS

EL uso de esta aplicación solo con el soporte técnico.

#### SUBIR INFORMACION

Con los formatos predefinidos el usuario puede usar esta aplicación para subir la información descrita:



#### INGRESOS DE BODEGA

Para realizar ingresos de productos, por lo general por fabricación propia o recibir productos a consignación.

**Ingresos a Bodega**

Código:  Fecha:   **Situar en: ING-B**

Obsevación:

Motivo:  Sucursal origen:

Tomar datos de envío  
 Subir solo el Ing. de Bodega  
 Subir el Ing. de Bod. y TODOS los productos y precios de la Sucur.  
 Mantener config. actual del IVA

Código	Producto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
			0.0000	0.0000	0.00
6	COSTO		15.0000	0.0000	0.00
			<b>Total columna Cantidad:</b>		<b>\$ 0.00</b>

Ingreso Cerrado  
 Ingreso anulado

Referencia Contable:

Se puede generar enlaces contables con soporte técnico.

### EGRESOS DE BODEGA

Posiblemente para ajustes o elaboración de productos nuevos con el inventario activo. También para entregar a consignación a clientes, o llevar el egreso a proyectos.

**Egresos de Bodega**

Código:  Fecha:  Proyecto:  **Situar en: EGR-B**

Obsevación:

Motivo:  Sucursal destino:   **Cliente:**

Transferir entre Sucursales

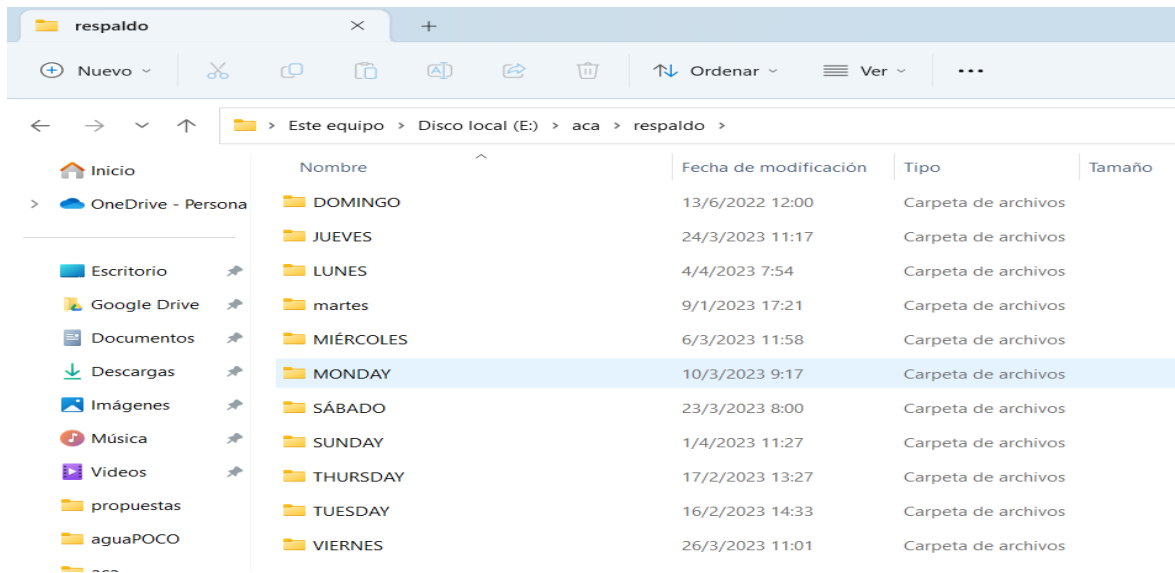
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Total
			0.0000	0.0000	0.00
Código	Producto	Unidad	Cantidad	P. Unit.	Total

Egreso Cerrado  
 Egreso anulado

Referencia Contable:

### RESPALDOS AUTOMATICOS Y MANUALES

El sistema genera los respaldos automáticos todos los días generando en una carpeta RESPADO con el día de la semana



**Datos de la empresa**

Nombre (razón social)	BIGPHARMA DISTRIBUCIONES CIA LTDA		
Nombre comercial	BIGPHARMA		
Ruc / Cédula	1792268877001	Cód. de esta Sucursal	001
Dirección local matriz	GENERAL DUMA Y DE LAS ALONDRAS	Nro.	N45-82
Direc. de esta sucursal	GENERAL DUMA Y DE LAS ALONDRAS	Nro.	N45-82
Matriz / Sucursal o carpeta respaldo Nube			
Teléfono	022434140	Fax	022267852
Ubicación Logotipo	E:\ACA\BMP\S\AG00275_.GIF		
Actividad	VENTA DE MEDICINA E INSUMOS MEDICOS		
País	ECUADOR	Ciudad	QUITO
Nombre del Contador	NUBIA CUESTAS CASTILLO	Ruc	1708667751001



[Cambiar Logo](#)

El sistema permite direccionar la carpeta de respaldo, local, en la red o en la nube