

SICO



SICO CONTABILIDAD

SICO Contabilidad

Acceso al Sistema

Empresa

PRUEBA S.A.

Direccion

JR. LIBERTAD 743 OF. 307 - MAGDALENA

R.U.C.

20387272225

Nº Licencias (Empresas)

999

Año

2010

Nº Licencias (Usuarios)

2

Mes

Noviembre



SOLUCIONES EN INFORMATICA S.A. - Copyright (c) 1998-2010 SOINFO S.A.

Jr. Libertad 749 Of. 307 - Magdalena del Mar - Lima 17 - Teléfono: (511) 263-9431

The screenshot shows a login window for 'SICO Contabilidad'. The title bar includes a red icon and the text 'SICO Contabilidad'. The main title is 'Acceso al Sistema'. Below it, there is a login form with two fields: 'Login Name' containing 'SUPERVISOR' and 'Password' containing '*****'. The 'Login Name' field is highlighted with a red rectangle. To the right of the password field is the word 'VISOR' in red. At the bottom, there are two buttons: a green checkmark and a red power button.

Login : SUPERVISOR
password version anterior:
VISOR
password versión actual:
SICO

Lo primero que solicita es :

The screenshot shows a window titled 'Tipo de Cambio Publicación' with a subtitle 'Tipo de Cambio'. It contains a form with three fields: 'Fecha' with the value '15/10/2010', 'Venta' with the value '2.740', and 'Compra' with the value '2.780'. The 'Fecha' field is highlighted with a red rectangle. To the right of the form is a calculator icon. At the bottom, there are three buttons: a green checkmark, a blue printer icon, and a red power button.

SOINFO S.A (PERU)



Configuración



Comprobantes



Documentos



Caja/Bancos



Procesos



Interfase Cont.



Reportes



Kardex

SICO – CONTABILIDAD



OPERACIONES BASICAS

- ☐ REVISAR EL PLAN DE CUENTAS
- ☐ REGISTRO DE DOCUMENTOS (VENTAS Y COMPRAS)
- ☐ REGISTRO DE OPERACIONES DE CAJA Y BANCOS
- ☐ GENERACION DE INTERFASES O ASIENTO AUTOMÁTICOS
- ☐ REVISIÓN DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS
- ☐ AGREGAR ASIENTOS MANUALES DEL MES
- ☐ REALIZAR CIERRE DE MES (VALIDACIÓN Y MAYORIZACIÓN)
- ☐ EMISIÓN DE REPORTE

SICO – CONTABILIDAD



PLAN DE CUENTAS

SICO CONTABILIDAD



PLAN DE CUENTAS

- ☐ ES LA BASE PARA INICIO DE OPERACIONES
- ☐ ESTA EL PLAN DE CUENTA EMPRESARIAL
- ☐ EL PLAN DE CUENTAS PRESENTA LAS CUENTAS DE AMARRE O DESTINO EN LA CLASE 9 (6 / 79)
- ☐ SE SUGIERE REGISTRAR LOS GASTOS CON LA CLASE 9
- ☐ DE LA CLASE 6 SE PUEDE USAR LAS SIGUIENTES CTAS: CTA.60, CTA.61, CTA.69

SOINFO S.A (PERU)



Configuración



Comprobantes



Documentos



Caja/Bancos



Procesos



Interfase Cont.



Reportes



Kardex



Plan de Cuentas



Cuenta

Código 9465902

Activo ☒

Descripción VIAJES INTERNACIONALES

☒ Movimiento

☐ Monetaria

☐ Centro de Costo

☒ Gestión

☐ Ajuste por Inflación

Tipo Contabilidad

☒ Oficial

☒ Patrimonial

Estado Financiero

☐ Balance General

☒ Pérdidas y Ganancias

Tipo Analítica NO DEFINIDO

Cuentas Ajuste Cambio

Ganancia

Tipo Cambio

Pérdida

Ajuste por Movim. ☐ No

Cuentas Autogeneradas

Amarre 65902

Autogen. 79101

Código	Descripción
9464701	COTIZACIONES CON C
9465101	SEGURO DE INCENDIO
9465102	SEGURO CONTRA ROI
9465103	SEGURO DE VIDA
9465201	REGALIAS
9465301	SUSCRIPCIONES
9465401	DONACIONES
9465901	VIAJES NACIONALES
9465902	VIAJES INTERNACIONALES
9468101	DEPRECIACION DE INM
9468201	AMORTIZACION DE INT
9468301	FLUCTUACION DE VAL
9468401	CUENTAS DE COBRAN
9468501	DESVALORIZACION D
9468601	COMPENSACION POR
9468901	OTRAS PROVISIONES
95	GASTOS DE VENTA
9562101	SUELDOS
9562201	SALARIOS

2


Grabar


Listar


Salir

Consultar por



PLAN DE CUENTAS

N°	CODIGO	DE DESCRIPCION	MOV.	MON.	OFIC.	PATR.	E.F.	TIPO ANALIT.	AMARRE	AUTOGEN.	GANANCIA	PERDIDA
90	9250902	MATERIAL Y GASTOS DE SEGURIDAD	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	65902	79101		
91	9250903	MATERIALES DE FERRETERIA E INST.	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	65903	79101		
92	9250904	GASTOS DE PROTESTO	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	65909	79101		
93	9250905	GASTOS DE VIAJE	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	65907	79101		
94	9250999	GASTOS VARIOS	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	65999	79101		
95	928	PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID				
96	92801	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID				
97	9280101	DEPRECIACION DE INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	68101	79101		
98	92802	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	SI	NO	SI	SI	BG	NO DEFINID				
99	9280201	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	68201	79101		
100	92803	FLUCTUACION DE VALORES	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID				
101	9280301	VALORES	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	68301	79101		
102	92804	CUENTA DE COBRANZA DUDOZA	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID				
103	9280401	FACTURAS	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	68401	79101		
104	9280402	LETRAS	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	68401	79101		
105	92805	DESVALORIZACION DE EXISTENCIA	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID				
106	9280501	MERCADERIA	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	68501	79101		
107	92806	BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID				
108	9280601	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	68601	79101		
109	92809	PROVISION DEL EJERCICIO	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID				
110	9280901	OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	68901	79101		
111	9288888	CUENTA DE INTANGIBLES	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID				
112	9299999	GASTO DE SERVICIO TECNICO	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID				

93 - GASTOS DE VENTAS

1	93	GASTOS DE VENTAS	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID				
2	932	GASTOS DE PERSONAL	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID				
3	93201	SUELDOS	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID				
4	9320101	SUELDO BASICO	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	62101	79101		
5	9320102	ASIGNACION FAMILIAR	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	62102	79101		
6	9320103	HORAS EXTRAS	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	62103	79101		
7	9320104	COMISIONES DE VENTAS	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	62104	79101		
8	9320105	BONIFICACIONES ESCOLARIDAD	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	62105	79101		
9	9320109	OTRAS BONIFICACIONES	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	62109	79101		

SICO – CONTABILIDAD



REGISTRO DE DOCUMENTOS (VENTAS Y COMPRAS)

SOINFO S.A (PERU)



Configuración



Comprobantes



Documentos



Caja/Bancos



Procesos



Interfase Cont.



Reportes



Kardex

SICO – CONTABILIDAD



Reg. de Documentos (Ventas y Compras)

- ☐ Pantallas de registro sencillo y práctico
- ☐ Se codifica o contabiliza solo la base imponible o detalle de la venta o compra.
- ☐ Opción de modificar, anular y eliminar
- ☐ Generan los libros o registro oficiales de Ventas y Compras

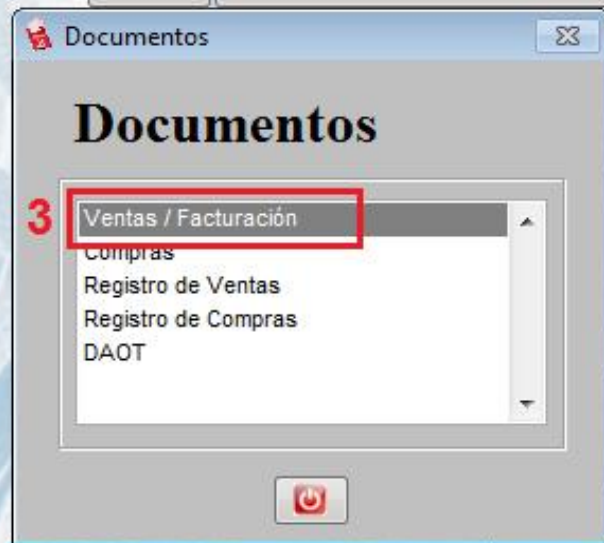
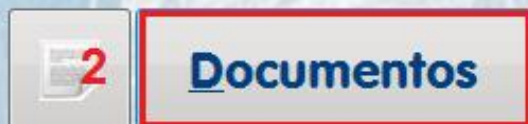
SICO – CONTABILIDAD



REGISTRO VENTAS / FACTURACION

1

PRUEBA S.A.





Facturación / Ventas



Documento

Tipo FACTURA / CLIENTE

Número 001 0000000006

Fecha 11/11/2009

R.U.C./D.I.I. 2038727225



Código 00000004

Nombre SOLUCIONES EN INFORMATICA

Dirección MAGDALENA

F. Vencim. 11/11/2009

Moneda NUEVOS SOLES

Doc. Refer.

Anulado ☐ No Cancelado ☒ Si

Observaciones

Area for observations with a scroll bar.

Actualizar

Listar

Eliminar

Salir

Línea Importe

+

Detalle de Facturación / Ventas

Línea BASE1 / AFECTA

Importe 100.00 (sin I.G.V.)

Definición Contable

Ubicación Haber Cuenta 70101

Centro de Costo



1

PRUEBA S.A.



Configuración



2

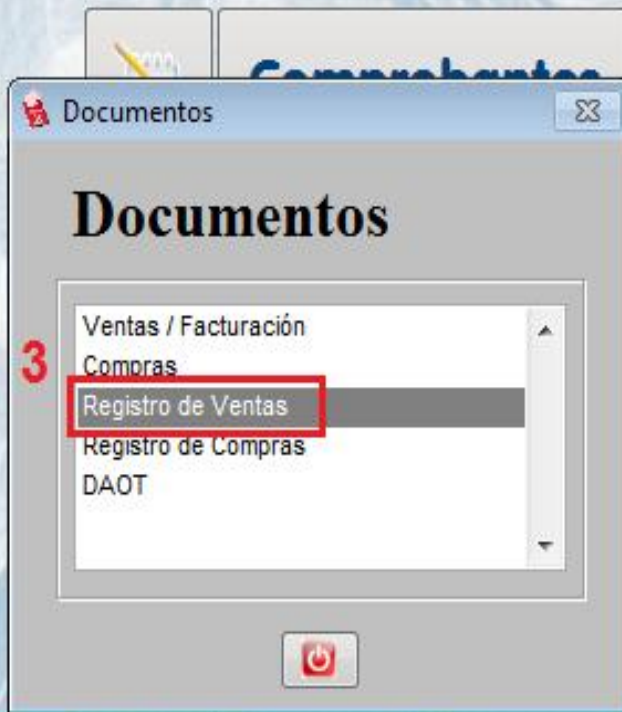
Documentos



Procesos



Reportes



PRUEBA S.A.

JR. LIBERTAD 743 OF. 307 - MAGDALENA

R.U.C. N° 20387272225

REGISTRO DE VENTAS**Octubre 2010**

PAGINA: 1

FECHA	T/D	COMPROB. PAGO	R.U.C.	CLIENTE	BASE IMP. OPERACS. GRAVADAS	OPERACS. INAFECTAS O EXONERADAS	I.G.V.	TOTAL SI.	TOTAL US\$	T.C.
TIPO DE DOCUMENTO										
21/10/2010		001-0000002508	20123456780	CLIENTE AZUL SAC	120.00	0.00	22.80	142.80	52.12	2.740
21/10/2010		001-0000002509	12345678911	CLIENTE DE PRUEBA	230.00	0.00	43.70	273.70	99.89	2.740
TOTAL TIPO DE DOCUMENTO					350.00	0.00	66.50	416.50	152.01	
TOTAL GENERAL					350.00	0.00	66.50	416.50	152.01	

PRUEBA S.A.

JR. LIBERTAD 743 OF. 307 - MAGDALENA

R.U.C. N° 20387272225

REGISTRO DE VENTAS**Octubre 2010**

PAGINA: 1

Nº CORR.	FECHA EMISION	FECHA VENCIM.	T/D	COMPROBANTE PAGO	T/DI	R.U.C.	CLIENTE			DOCUMENTO REFERENCIA	
				VALOR EXPORTACION	BASE IMP. OP. GRAVADAS	OPERACS. INAF. O EXONERADAS	I.S.C.	I.G.V.	OTROS TRIBUTOS	TOTAL	T.C.
TIPO DE DOCUMENTO											
1	21/10/2010	21/10/2010		001-0002508		20123456780	CLIENTE AZUL SAC				
				0.00		120.00	0.00	0.00	22.80	0.00	142.80 2.740
2	21/10/2010	21/10/2010		001-0002509		12345678911	CLIENTE DE PRUEBA				
				0.00		230.00	0.00	0.00	43.70	0.00	273.70 2.740
TOTAL T/D				0.00		350.00	0.00	0.00	66.50	0.00	416.50
TOTAL GENERAL				0.00		350.00	0.00	0.00	66.50	0.00	416.50

SICO – CONTABILIDAD



REGISTRO COMPRAS

1

PRUEBA S.A.



Configuración



2

Documentos



Procesos



Reportes



Comprobantes



Documentos



Documentos

Ventas / Facturación

3

Compras

Registro de Ventas

Registro de Compras

DAOT



Compras

1

R.U.C./D.I.I.L. 20387272225

Código 00000003

Hombre SOLUCIONES EN INFORMATICA S.A.

Dirección MAGDALENA

Documento Detracción

Número

Importe 0.00

Anulado ☐ No

Pagado ☒ Si

Documento

2

Tipo FACTURA / PROVEEDOR

Número 0000004251 001

F. Emisión 05/11/2009 Vencim. 05/11/2009

Período 05/11/2009 (Reg. Compras)

Moneda NUEVOS SOLES

Afectación AFECTO / CON CREDITO FISCAL

Iº Registro 0000000001

Detalle de Compras

3

Línea BASE1 / AFECTA

Importe 1 000.00

Definición Contable

Ubicación Debe

Cuenta 60101

Centro de Costo NO DEFINIDO

5

☒

☐

Observaciones

COMPRA DE MERCADERIA

Doc. Refer.

6

Actualizar

Listar

Eliminar

Salir

Consultar por

1

PRUEBA S.A.



PRUEBA S.A.

JR. LIBERTAD 743 OF. 307 - MAGDALENA

R.U.C. N° 20387272225

REGISTRO DE COMPRAS

PAGINA: 1

Octubre 2010

FECHA EMISION	FECHA VCTO.	T/D	COMPROB. PAGO	R.U.C.	PROVEEDOR	BASE IMP. OPERACS. GRAVADAS	BASE IMP. SIN DERECHO CRED. FISCAL	VALOR OPERACS. NO GRAV.	I.G.V. OPERACS. GRAVADAS	TOTAL	N° REG.	T.C.
18/10/2010		01	0001225555	20387272229	SOLUTIONINFORMATICA	1 200.00	0.00	0.00	228.00	1 428.00	0000001	
28/10/2010		01	001252	20387272225	SOINFO SA	2 500.00	0.00	0.00	475.00	2 975.00	0000002	
TOTAL GENERAL						3 700.00	0.00	0.00	703.00	4 403.00		

PRUEBA S.A.

JR. LIBERTAD 743 OF. 307 - MAGDALENA

R.U.C. N° 20387272225

REGISTRO DE COMPRAS

PAGINA: 1

Octubre 2010

N° REGISTRO	FECHA EMISION	FECHA VCTO.	COMPROBANTE PAGO				T/DI	R.U.C.	PROVEEDOR	COMP. PAGO NO DOMICIL.	CONSTANCIA DETRACCION
			T/D	S/D	AÑO	NUMERO					
DOCUMENTO REFERENCIA	T.C.	BASE IMPON. OPER. GRAV.	B.I. OP. GRAV. Y NO GRAV.	B.I. SIN DER. CRED. FISCAL	LG.V. OPER. GRAVADAS	LG.V. OP. GRAV. Y NO GRAV.	LG.V. SIN DER. CRED. FISCAL	VALOR OPER. NO GRAVADAS	I.S.C.	OTR. TRIB.	TOTAL
0000000001	18/10/2010	01	001	2010	0001225555	06	20387272229	SOLUTION INFORMATICA S.A.	17/10/2010 DE T00252221		
		1 200.00		0.00	0.00		228.00	0.00	0.00	0.00	1 428.00
0000000002	28/10/2010	01	001	2010	001252	06	20387272225	SOINFO SA	15/10/2010 DE T012521		
		2 500.00		0.00	0.00		475.00	0.00	0.00	0.00	2 975.00
TOTAL GENERAL		3 700.00		0.00	0.00		703.00	0.00	0.00	0.00	4 403.00

SICO – CONTABILIDAD



REGISTRO DE CAJA Y BANCOS

- ☐ SE DEBEN REGISTRAR PRIMERO LAS SIGUIENTE TABLAS: CTAS. BANCARIAS Y MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS
- ☐ PARA ESTO DEBEN INGRESAR AL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN / TABLAS

SOINFO S.A (PERU)



Configuración



Comprobantes



Documentos



Caja/Bancos



Procesos



Interfase Cont.



Reportes



Kardex

1 Configuración



2 Tablas



Asig. Opciones



Impresora



Transf. / Recepc.

Mantenimiento de Tablas

Tablas

Código	Nombre
ARE	ALMACENES
ANA	ANALITICAS
BCO	BANCOS
CCT	CENTROS DE COSTO
CLI	CLIENTES
CTA	Cuentas Bancarias
LDS	DEFIN. L. DIARIO SIMPLIFICADO
EFI	DEFINICION ESTADOS FINANCIEROS
DST	DISTRITOS
EST	ESTADO ACTIVOS
FAC	FACTORES ACTUALIZACION
FLT	FILTRO CIERRE DE AÑO
RLN	LINEAS DE ESTADOS FINANCIEROS
LIJ	LINEAS DE PRODUCTO

Cuentas Bancarias

5 Banco CONTINENTAL

Cuenta

6 Número 154-5200253-0-8 Activo ☒

Moneda NUEVOS SOLES

Cta. Contable 10401

7    

4  

Salir

1

Configuración

2 **Tablas****Asig. Opciones****Impresora****Transf. / Recepc.**

Mantenimiento de Tablas

Tablas

Código	Nombre
FAC	FACTORES ACTUALIZACION
FLT	FILTRO CIERRE DE AÑO
RLN	LINEAS DE ESTADOS FINANCIEROS
LIN	LINEAS DE PRODUCTO
MON	MONEDAS
MLB	MOVIMIENTO LIBRO BANCOS
COR	NUMERACION DOCUMENTOS CLIENTES
SYS	PARAMETROS DEL SISTEMA
PCT	PLAN DE CUENTAS
PRV	PROVEEDORES
RUB	RUBROS DE ESTADOS FINANCIEROS
TAC	TIPOS DE ACTIVO
AFE	TIPOS DE AFECTACION
TAM	TIPOS DE ANALITICA



Salir



4



Mantenimiento de Movimiento Libro Bancos



Movimiento Libro Bancos

Código

001

5

Descripción

PAGO A PROVEEDORES

Abreviatura

Valor ó %

0.0000

Tipo

Campo 1

Campo 2

RS-234

Estado

☒ Activo

6



- ☐ **UNA VEZ LLENADAS LAS TABLAS SE PROCEDE A INGRESAR AL MODULO DE CAJA/BANCOS**
- ☐ **SE REGISTRAN LOS INGRESOS Y EGRESOS**
- ☐ **MARCAR DEBER (ingreso) y HABER (egreso)**
- ☐ **AL REGISTRAR EL DETALLE SE DEBE COLOCAR LA CONTRACUENTA O CUENTA DE LA OPERACIÓN. EJEMPLO: SI REGISTRO UN PAGO DE PLANILLAS DEBERAN COLOCAR LA CUENTA 41111**

SOINFO S.A (PERU)



Configuración



Comprobantes

1



Caja/Bancos



Caja

Caja

2

Registro Bancos

Recibo Ingreso

Recibo Egreso

Reporte de Caja



Interfase Cont.



Kardex





Año 2011
Mes Julio

Tipo Movimiento	PAGO PROVEEDORES		
Modalidad Pago			
N° Cheque	12345678	T.C.	3.220



TOTAL	0.00
-------	------

 Grabar
 Anular
 Listar
 Salir

Consultar por  



Detalle Libro Bancos



Tipo FACTURA

Número

000002514



1

Definición Contable

Cuenta Mayor

42101

Centro Costo

Analítica

RESTAURANTE EL CALOR PIURANO

2

Concepto

PAGO A PROVEEDORES

Importe

240.00 S/.

3



Banco CONTINENTAL

N° Cuenta 154-5200253-0-8

Moneda NUEVOS SOLES

Saldo Actual .NULL.

Año 2011

Mes Julio

N° Control EG 000001

Fecha 22/07/2011

Afecta ☐ Debe ☒ Haber

Tipo Movimiento PAGO PROVEEDORES

Modalidad Pago

N° Cheque 12345678 T.C. 3.220

Item	T/D	N° Docum.	Cuenta Debe	Cuenta Haber	Concepto	Importe
001	01	000002514	42101	10401	PAGO A PROVEEDORES	240.00



Observación

6

TOTAL 240.00



Grabar



Anular



Listar



Salir

Consultar por



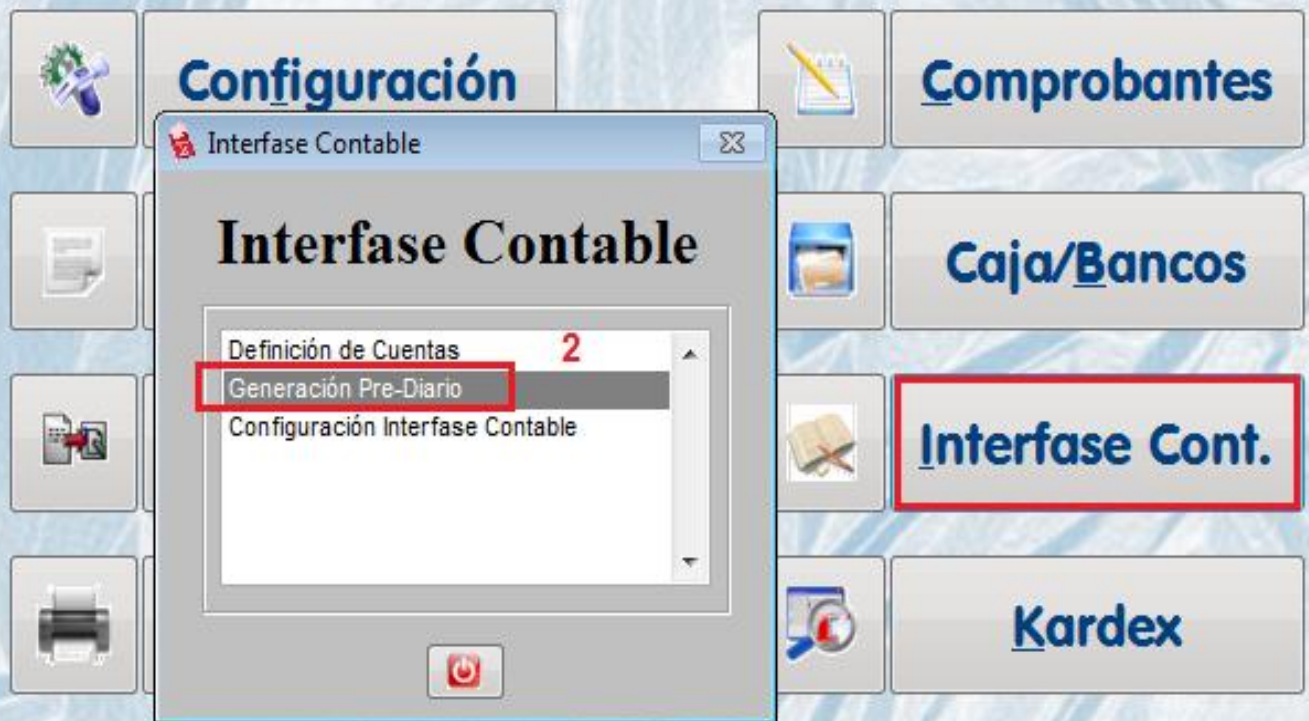
SICO – CONTABILIDAD



INTERFACES CONTABLES

- Es el pase de la información que se registró por las opciones de ventas, compras y caja/bancos
- Se generarán comprobantes automáticos

SOINFO S.A (PERU)



Generación Pre-Diario

Período

Año: 2011

Mes: Julio

Tipo de Operación

☒ Todos

☐ Seleccionar

Orígen:

Voucher:


Desde: 01/07/2011


Hasta: 22/07/2011

Transferir

☒ Todo

☐ Pendiente





Generar Pre-Diario

¿Desea iniciar proceso de Generar Pre-Diario?

Si

No

SICO – CONTABILIDAD



REVISION DE COMPROBANTES

SICO – CONTABILIDAD



REVISION DE COMPROBANTES

- ☐ VERIFICAR COMPROBANTES GENERADOS
- ☐ OPCION DE CONSISTENCIA PARA DESCUADRADES
- ☐ TRANSFERIR COMPROBANTE DEL PREDIARIO AL DIARIO
- ☐ AÑADIR COMPROBANTES MANUALES
- ☐ PARA ANULAR COMPROBANTE AUTOMATICO REGRESAR A INTERFASES.

SOINFO S.A (PERU)



Configuración



Comprobantes



Documentos



Caja/Bancos



Procesos



Interfase Cont.



Reportes



Kardex



1



☐ **Diario**

2

Mes Julio

3 917.60

3

 **Transferencia de Comprobantes** 

Transferir



1 ☒ **Pre-Diario a Diario**
☐ **Diario a Pre-Diario**



Tipo de Asiento


2 ☐ **Todos**
☒ **Seleccionar** VENTAS

II° de Comprobante

3 **Del** 0000000000 **Al** 9999999999

4  

 **Transferencia de Comprobantes** 

 **Proceso de Transferencia concluido**

Aceptar

x

☐ Pre-Diario☒ **Diario**

Año 2011

Mes Julio

Total Debe

3 917.60

Total Haber

3 917.60

[illegible]

Añadir



Modificar



Anular



Eliminar



Transferir



Consistenci



Salir

SICO – CONTABILIDAD



CIERRE DE MES

SICO – CONTABILIDAD



CIERRE DE MES

- ☐ PROCESO DE VALIDACIÓN Y MAYORIZACIÓN
- ☐ CONSIDERA LOS COMPROBANTES DEL DIARIO
- ☐ VALIDA LAS CUENTAS DE GASTOS (CLASE 9)
- ☐ HALLA Y ACUMULA LA UTILIDAD O PÉRDIDA
- ☐ ACTUALIZA LOS REPORTE O LIBROS CONTABLES

SOINFO S.A (PERU)



Configuración



Documentos



1 Procesos



Reportes



Procesos



Procesos

2

Cierre del Mes

Cierre del Año

Ajuste por Diferencia de Cambio (Saldo)

Ajuste por Diferencia de Cambio (Movimie

Ajuste por Inflación

Cierre/Reapertura Definitiva



Cierre de Mes

Período

1 **Año** 2009

Mes Setiembre

Resultados del Ejercicio

2 **Cuenta** 89101

Validación

☒ Amarre 6/79


☐ Amarre 9/79

Generar Amarres ☐ No


3  

Verificando Diferencia de Saldos

Consistencia de Comprobantes

 No existe diferencia en los movimientos. ¿Desea emitir Reporte de Consistencia?

Cierre de Mes

 Se ha completado el proceso de Cierre de Mes

SICO – CONTABILIDAD



REPORTES

SICO – CONTABILIDAD



REPORTES

- ☐ **CONSISTENCIA: BALANCE SITUACION Y RESULTADO**
- ☐ **ANÁLISIS CTA 12 / 42 : CUENTAS CORRIENTES**
- ☐ **ANÁLISIS GASTOS: SALDOS CONTABLES**
- ☐ **LIBRO PRINCIPALES: LIBRO DIARIO, LIBRO MAYOR, LIBRO CAJA Y BANCOS, LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES**
- ☐ **OTROS REPORTES ANALÍTICOS O DETALLADOS**

SOINFO S.A (PERU)



Configuración



Comprobantes



Documentos



Procesos



1 Reportes



Reportes



Reportes

Análisis de Estados Financieros
Balance de Situación y Resultado 2
Libro de Inventario y Balance
Cuenta Corriente (Cuenta Mayor)
Cuenta Corriente (Analítica)
Anexo Balance General
Anexo Estado de Ganancias y Pérdidas



BALANCE DE SITUACION Y RESULTADO

AL MES DE SETIEMBRE 2009

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE		GESTION		RESULTADO	
		ACTIVO	PASIVO	DEBE	HABER	PERDIDA	GANANCIA
10	CAJA Y BANCOS		18 229.80				
12	CLIENTES	1 819.45					
14	CTAS POR COBRAR ACC. O PERSONAL		1 000.00				
38	CARGAS DIFERIDAS	10 200.00					
40	TRIBUTOS POR PAGAR		216.18				
41	REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR	10 000.00					
42	PROVEEDORES		1 418.00				
65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION					1 200.00	
70	VENTAS						2 155.67
79	CARGAS IMPUT. A CTAS DE COSTOS				1 200.00		
94	GASTOS ADMINISTRATIVOS			1 200.00			
TOTAL GENERAL		21 819.45	20 863.78	1 200.00	1 200.00	1 200.00	2 155.67
RESULTADO		955.67					955.67

SOINFO S.A (PERU)



Configuración



Comprobantes



Documentos



Procesos



1 Reportes



Reportes



Reportes

Análisis de Estados Financieros
Balance de Situación y Resultado
Libro de Inventario y Balance
Cuenta Corriente (Cuenta Mayor)
Cuenta Corriente (Analítica)
Anexo Balance General
Anexo Estado de Ganancias y Pérdidas

2



CUENTA CORRIENTE

12101 - CLIENTES POR COBRAR M.N.

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

DOCUMENTO				COMPROBANTE				IMPORTE		GLOSA
TIPO	NUMERO	FECHA	VCTO.	TIPO	NUMERO	ITEM	FECHA	DEBE	HABER	
Analítica: C00000397 - ABARCA GOMEZ MARCO ANTONIO										
F/V	0000000003	02/11/2009	02/11/2009	VTA	0000000001	00001	01/11/2009	5 234.50		ABARCA GOMEZ MARCO ANTONIO
F/V	0000000005	02/11/2009	02/11/2009	VTA	0000000001	00003	01/11/2009	119.00		ABARCA GOMEZ MARCO ANTONIO
Total Analítica C00000397								5 353.50	0.00	
Saldo								5 353.50		
Analítica: C00000545 - ACE PERU S.A.C.										
F/V	0000000004	02/11/2009	02/11/2009	VTA	0000000001	00002	01/11/2009	1 000.02		ACE PERU S.A.C.
Total Analítica C00000545								1 000.02	0.00	
Saldo								1 000.02		
Total General								6 353.52	0.00	
Saldo								6 353.52		

SOINFO S.A (PERU)



Configuración



Comprobantes



Documentos



Procesos



1 Reportes



Reportes

Reportes

Saldos Contables

2

Saldos Mensualizados

Listado de Saldos

Libro Diario

Libro Diario (Detallado)

Libro Diario (Simplificado)

Balance de Comprobación



CONSULTA DE SALDOS CONTABLES

Movimientos del Mes de Apertura al Mes de Junio de 2010

Cuenta: 9000000000 - 9999999999

Centro Costo: 0000000000 - 9999999999

Analítica: 0000000000 - Z999999999

(Expresado en Nuevos Soles)

CUENTA MAYOR	CENTRO COSTO	ANALITICA	GLOSA	IMPORTE		COMPROBANTE			DOCUMENTO		
				DEBE	HABER	TIPO	NUMERO	ITEM	TIPO	NUMERO	FECHA
Saldo Anterior				0.00	0.00						
Apertura											
9582101	0000000000	0000000000		15 000.00	0.00	APER	0000000001	00011	NODEF		05/01/2010
Total Apertura				15 000.00	0.00						
Saldo Apertura				15 000.00							
Junio											
9463001	0000000000	0000000000		600.00	0.00	APER	0000000001	00004	NODEF		21/06/2010
9465901	0000000010	0000000000	000006/	200.00	0.00	COM	0000000001	00008	F/P	0001255	15/06/2010
9465103	0000000010	0000000000		250.00	0.00	COM	0000000001	00009	F/P	12524	15/06/2010
9563001	0000000010	0000000000	000006/	121.92	0.00	COM	0000000001	00010	F/P	002412	15/06/2010
9563201	0000000010	0000000000	000006/	310.00	0.00	COM	0000000001	00011	HP	01254	15/06/2010
Total Junio				1 481.92	0.00						
Saldo Junio				1 481.92							
TOTAL GENERAL				16 481.92	0.00						
SALDO				16 481.92							