

MANUAL DE IMPORTACIÓN DE ASIENTOS DE COMPRAS AL STARSOFT

PARÁMETROS

En esta hoja se ingresan los asientos de compras que utilizamos frecuentemente para registrar las transacciones de la empresa. Los asientos contables y las cuentas son referenciales.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	C_COMPRAS		ELABORADO POR									
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM		CTA PASIVO		CTA GTO/ACT		CTA IGV		CTA NO GRAVAD	
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres	T. CONVERS	CUENTA	D/H	CUENTA2	D/H2	CUENTA3	D/H3	CUENTA4	D/H4
4	1	COMPRA DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA	42120001	H	65600600	D	40111000	D		
5	2	DEVOLUC DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA	42120001	D	65600600	H	40111000	H		
6	3	COMPRA NO GRAVADA	NO GRAVADA	VTA	42120001	H					65600600	D
7	4	COMPRA MIXTA	MIXTA	VTA	42120001	H	65600600	D	40111000	D	65600600	D
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												

TIPO

Cada asiento contable tiene un código, que empieza en 1 en adelante.

En este caso el asiento 1 corresponde a una COMPRA DE MERCADERÍA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	C_COMPRAS		ELABORADO POR									
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM		CTA PASIVO		CTA GTO/ACT		CTA IGV		CTA NO GRAVAD	
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres	T. CONVERS	CUENTA	D/H	CUENTA2	D/H2	CUENTA3	D/H3	CUENTA4	D/H4
4	1	COMPRA DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA	42120001	H	65600600	D	40111000	D		
5	2	DEVOLUC DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA	42120001	D	65600600	H	40111000	H		

TIPO ASIENTO

Se registra una breve descripción del tipo de asiento: COMPRA DE MERCADERÍA

	A	B	
1	C_COMPRAS		
2			WWW
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLO
4	1	COMPRA DE MERCADERÍA	CELULA
5	2	DEVOLUC DE MERCADERÍA	CELULA

GLOSA

Glosa del asiento contable a registrar en el sistema, la glosa debe tener un máximo de 60 caracteres

	A	B	C
1	C_COMPRAS		ELABORADO POR
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres
4	1	COMPRA DE MERCADERÍA	CELULARES
5	2	DEVOLUC DE MERCADERÍA	CELULARES

T. CONVERS (TIPO DE CONVERSIÓN)

Se indica el tipo de conversión a utilizar en el asiento para el cambio de moneda.

	A	B	C	D
1	C_COMPRAS		ELABORADO POR	
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM	
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres	T. CONVERS
4	1	COMPRA DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA
5	2	DEVOLUC DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA
6	3	COMPRA NO GRAVADA	NO GRAVADA	VTA
7	4	COMPRA MIXTA	MIXTA	VTA

CUENTAS

Se indican que cuentas se utilizarán en el registro del asiento contable

E	F	G	H	I	J	K	L
CTA PASIVO		CTA GTO/ACT		CTA IGV		CTA NO GRAVAD	
CUENTA	D/H	CUENTA2	D/H2	CUENTA3	D/H3	CUENTA4	D/H4
42120001	H	65600600	D	40111000	D		
42120001	D	65600600	H	40111000	H		
42120001	H					65600600	D
42120001	H	65600600	D	40111000	D	65600600	D

CTA PASIVO: en esta cuenta se registrará el importe total de la transacción.

CTA GTO/ACT: en esta cuenta se registrará el importe de la base imponible afecta al IGV.

CTA IGV: en esta cuenta se registrará el importe del IGV.

CTA NO GRAVAD: en esta cuenta se registrará el importe no afecto al IGV.

D/H: indicar si la cuenta se registrará en el D = Debe o H = Haber

Las cuentas a utilizar deben estar creadas en el plan de cuentas del sistema.

DATA

En esta hoja se ingresan los comprobantes de pago a importar al sistema

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	AÑO/MES	202309		SUB DIARIO	04	COMPROB.	14	TIPO ANEXO	03	TASA IGV	18	PROCESAR	PLANTILLA			
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCIMTO.	TD	SERIE	NÚMERO	CÓDIGO PROVEEDOR	CENTRO DE COSTO	BASE IMPONIBLE	IGV	NO GRAVADOS	IMPORTE TOTAL	TIPO CAMB	DESTINO	% OPERAC. MIXTAS
3	1	01/09/2023	01/09/2023		FT	F136	00000431	20100018200		929.49	167.3		1096.79	3.274	1	
4	1	07/09/2023	07/09/2023		RC		213684759	20331898008		179.22	32.26	2.94	214.42	3.274	1	
5	1	19/09/2023	19/09/2023		TK	020	00044419	20377674686		84.75	15.25		100	3.281	1	
6	1	24/09/2023	24/09/2023		TK	021	00001365	20100032881		42.37	7.63		50	3.269	1	
7	1	05/09/2023	05/09/2023		TK	FF06	3995	20504126367		93.81	16.88		110.69	3.273	1	
8	1	07/09/2023	07/09/2023		FT	050	00010197	20502445805		122.37	22.03		144.4	3.261	1	
9	1	02/09/2023	02/09/2023		TK	020	00042324	20377674686		84.75	15.25		100	3.273	1	
10	1	05/09/2023	05/09/2023		TK	FP51	00004605	20452262399		59.32	10.68		70	3.273	1	
11	1	29/09/2023	29/09/2023		TK	020	00041705	20377674686		84.75	15.25		100	3.272	1	
12	1	29/09/2023	29/09/2023		TK	019	00042456	20377674686		84.75	15.25		100	3.274	1	
13	2	30/09/2023	30/09/2023		CC		1 777	20100018200		50	9		59	3.274	1	
14	3	30/09/2023	30/09/2023		FT	E001	102	20123456789				100	100	3.555	4	
15	4	30/09/2023	30/09/2023		FT	F001	103	20987654321		1000	180	20	1200	3.777	1	
16																
17																
18																
19																

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1															
2	VALOR CIF	FECHA DOC. REF.	TD REF.	SERIE REF.	NÚMERO REF.	AFECT. DETRACC	NÚM. DETRACC	FECHA DETRACC	CÓDIGO DETRACC	TASA DETRACC	IMPORTE DETRACC	DOC. ANULADO	IGV POR APLICAR	IMPORTACIÓN	NRO. DE FILE
3													0	0	
4													0	0	
5													0	0	
6													0	0	
7													0	0	
8													0	0	
9													0	0	
10													0	0	
11													0	0	
12													0	0	
13		01/06/2018	FT	F136	00000431								0	0	
14													0	0	
15													0	0	
16															
17															
18															
19															

Primero debemos registrar el periodo en que se registraran los comprobantes de pago.

	A	B	
1	AÑO/MES	202309	
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FE DOC
2	1	01/09/2023	01/09

Al iniciar el mes, los correlativos de los vouchers o comprobantes deben iniciar en 1.

D	E	F	G
SUB DIARIO	04	COMPROB.	1
FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO

Conforme se ingresen los comprobantes de pago se incrementarán los correlativos.

La tasa del IGV

J	K
TASA IGV	18
DE BASE	IGV

Los siguientes campos no modificar: SUB DIARIO y TIPO ANEXO

D	E	F	G	H	I
SUB DIARIO	04	COMPROB.	14	TIPO ANEXO	03

A continuación registramos los comprobantes de pago a importar:

FECHA REGISTRO = Fecha de Comprobante

FECHA DOCUMTO. = Fecha de documento

FECHA VENCMTO. = Fecha de Vencimiento, si fuera necesario.

FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.
01/09/2023	01/09/2023	
07/09/2023	07/09/2023	
19/09/2023	19/09/2023	
24/09/2023	24/09/2023	
05/09/2023	05/09/2023	
07/09/2023	07/09/2023	
02/09/2023	02/09/2023	
05/09/2023	05/09/2023	
29/09/2023	29/09/2023	
29/09/2023	29/09/2023	
30/09/2023	30/09/2023	
30/09/2023	30/09/2023	
30/09/2023	30/09/2023	

TD = Tipo de Documento

SERIE = Número de Serie del Documento

NÚMERO = Número del Documento

CÓDIGO PROVEEDOR = Código de la Entidad

C. COSTO = registrar el código del centro de costo que reflejará el costo o gasto, de ser necesario.

TD	SERIE	NÚMERO	CÓDIGO PROVEEDOR	CENTRO DE COSTO
FT	F136	00000431	20100018200	
RC		213684759	20331898008	
TK	020	00044419	20377674686	
TK	021	00001365	20100032881	
TK	FF06	3995	20504126367	
FT	050	00010197	20502445805	
TK	020	00042324	20377674686	
TK	FP51	00004605	20452262399	
TK	020	00041705	20377674686	
TK	019	00042456	20377674686	
CC	1	777	20100018200	
FT	E001	102	20123456789	
FT	F001	103	20987654321	

Para el caso de CÓDIGO PROVEEDOR y CENTRO DE COSTO, deben estar registrados en el sistema.

Ingresar los importes del comprobante de pago:

BASE IMPONIBLE = importe de la Base Imponible.

IGV = el importe del IGV.

NO GRAVADOS = importe no afecto al IGV.

IMPORTE TOTAL = importe total de la transacción.

TIPO CAMB = tipo de cambio de ser necesario.

DESTINO = indica el tipo de operación:

- 001-Op.Grav. Dest. Grav.;
- 002-Op.Grav. Dest. Mixto;
- 003-Op.Grav. Dest.No Grav;
- 004-Op. No Gravadas;
- 005-Importacion

% OPERAC. MIXTAS = Obligatorio ingresar importe, solo cuando el destino es 002 - Op.Grav. Dest. Mixto, otro destino dejar en blanco.

VALOR CIF = Obligatorio ingresar importe, solo cuando el destino es 005 -Importacion, otro destino dejar en blanco.

BASE IMPONIBLE	IGV	NO GRAVADOS	IMPORTE TOTAL	TIPO CAMB	DESTINO	% OPERAC. MIXTAS	VALOR CIF
929.49	167.3		1096.79	3.274	1		
179.22	32.26	2.94	214.42	3.274	1		
84.75	15.25		100	3.281	1		
42.37	7.63		50	3.269	1		
93.81	16.88		110.69	3.273	1		
122.37	22.03		144.4	3.261	1		
84.75	15.25		100	3.273	1		
59.32	10.68		70	3.273	1		
84.75	15.25		100	3.272	1		
84.75	15.25		100	3.274	1		
50	9		59	3.274	1		
		100	100	3.555	4		
1000	180	20	1200	3.777	1		

NÚMERO REF. = en el caso se registre una Nota de Crédito, se debe ingresar el número del documento que se modifica.

IMPORTE DETRACC = Obligatorio, solo si el documento esta afecto a detracción.

[illegible]

DOC. ANULADO = Poner 0 o dejarlo en blanco.

IGV POR APLICAR = Solo puede ser 0 o 1.

IMPORTACIÓN = Solo puede ser 0 o 1.

NRO. DE FILE = Poner 0 o dejarlo en blanco.

DOC. ANULADO	IGV POR APLICAR	IMPORTACIÓN	NRO. DE FILE
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	

El último paso es relacionar cada comprobante de pago con un tipo de asiento contable creado en la hoja PARÁMETROS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	AÑO/MES	202309		SUB DIARIO	04	COMPROB.	14	TIPO ANEXO	03	TASA IGV
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO	CÓDIGO PROVEEDOR	CENTRO DE COSTO	BASE IMPONIBLE
3	1	01/09/2023	01/09/2023		FT	F136	00000431	20100018200		929.49
4	1	07/09/2023	07/09/2023		RC		213684759	20331898008		179.22
5	1	19/09/2023	19/09/2023		TK	020	00044419	20377674686		84.75
6	1	24/09/2023	24/09/2023		TK	021	00001365	20100032881		42.37
7	1	05/09/2023	05/09/2023		TK	FF06	3995	20504126367		93.81
8	1	07/09/2023	07/09/2023		FT	050	00010197	20502445805		122.37
9	1	02/09/2023	02/09/2023		TK	020	00042324	20377674686		84.75
10	1	05/09/2023	05/09/2023		TK	FP51	00004605	20452262399		59.32
11	1	29/09/2023	29/09/2023		TK	020	00041705	20377674686		84.75
12	1	29/09/2023	29/09/2023		TK	019	00042456	20377674686		84.75
13		30/09/2023	30/09/2023		CC	1	777	20100018200		50
14		30/09/2023	30/09/2023		FT	E001	102	20123456789		
15		30/09/2023	30/09/2023		FT	F001	103	20987654321		1000

El comprobante de pago de la fila 13 es una Nota de Crédito por una devolución de compra de mercadería, ahora buscamos el asiento contable en la hoja PARÁMETROS:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	AÑO/MES	202309		SUB DIARIO	04	COMPROB.	14	TIPO ANEXO	03	TASA IGV
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO	CÓDIGO PROVEEDOR	CENTRO DE COSTO	BASE IMPONIBLE
3	1	01/09/2023	01/09/2023		FT	F136	00000431	20100018200		929.49
4	1	07/09/2023	07/09/2023		RC		213684759	20331898008		179.22
5	1	19/09/2023	19/09/2023		TK	020	00044419	20377674686		84.75
6	1	24/09/2023	24/09/2023		TK	021	00001365	20100032881		42.37
7	1	05/09/2023	05/09/2023		TK	FF06	3995	20504126367		93.81
8	1	07/09/2023	07/09/2023		FT	050	00010197	20502445805		122.37
9	1	02/09/2023	02/09/2023		TK	020	00042324	20377674686		84.75
10	1	05/09/2023	05/09/2023		TK	FP51	00004605	20452262399		59.32
11	1	29/09/2023	29/09/2023		TK	020	00041705	20377674686		84.75
12	1	29/09/2023	29/09/2023		TK	019	00042456	20377674686		84.75
13		30/09/2023	30/09/2023		CC	1	777	20100018200		50
14		30/09/2023	30/09/2023		FT	E001	102	20123456789		
15		30/09/2023	30/09/2023		FT	F001	103	20987654321		1000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	C_COMPRAS		ELABORADO POR									
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM			CTA PASIVO	CTA GTO/ACT	CTA IGV	CTA NO GRAVAD			
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO	T. CONVERS	CUENTA D/H	CUENTA2 D/H2	CUENTA3 D/H3	CUENTA4 D/H4				
			Máximo 60 caracteres									
4	1	COMPRA DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA	42120001 H	65600600 D	40111000 D					
5	2	DEVOLUC DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA	42120001 D	65600600 H	40111000 H					
6	3	COMPRA NO GRAVADA	NO GRAVADA	VTA	42120001 H						65600600 D	
7	4	COMPRA MIXTA	MIXTA	VTA	42120001 H	65600600 D	40111000 D				65600600 D	

El código de este asiento es el número 2, el cual registraremos en la hoja DATA, en el comprobante de pago de la fila 13.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	AÑO/MES	202309		SUB DIARIO	04	COMPROB.	14	TIPO ANEXO	03	TASA IGV
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO	CÓDIGO PROVEEDOR	CENTRO DE COSTO	BASE IMPONIBLE
3	1	01/09/2023	01/09/2023		FT	F136	00000431	20100018200		929.49
4	1	07/09/2023	07/09/2023		RC		213684759	20331898008		179.22
5	1	19/09/2023	19/09/2023		TK	020	00044419	20377674686		84.75
6	1	24/09/2023	24/09/2023		TK	021	00001365	20100032881		42.37
7	1	05/09/2023	05/09/2023		TK	FF06	3995	20504126367		93.81
8	1	07/09/2023	07/09/2023		FT	050	00010197	20502445805		122.37
9	1	02/09/2023	02/09/2023		TK	020	00042324	20377674686		84.75
10	1	05/09/2023	05/09/2023		TK	FP51	00004605	20452262399		59.32
11	1	29/09/2023	29/09/2023		TK	020	00041705	20377674686		84.75
12	1	29/09/2023	29/09/2023		TK	019	00042456	20377674686		84.75
13	2	30/09/2023	30/09/2023		CC	1	777	20100018200		50
14		30/09/2023	30/09/2023		FT	E001	102	20123456789		
15		30/09/2023	30/09/2023		FT	F001	103	20987654321		1000

Debemos tener en cuenta que los importes registrados en las columnas de la hoja DATA, deben tener una cuenta contable donde registrarse (estas cuentas fueron creadas en la hoja PARÁMETROS)

No podemos ingresar un importe en la columna BASE IMPONIBLE y esta no tenga cuenta de registro o viceversa. Por eso es muy importante saber relacionar el comprobante de pago con el tipo de asiento.

El siguiente comprobante de pago es una Factura de compra no gravada, ahora buscamos el asiento contable en la hoja PARÁMETROS:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	AÑO/MES	202309		SUB DIARIO	04	COMPROB.	14	TIPO ANEXO	03	TASA IGTV	18	PROCESAR	PLANT
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO	CÓDIGO PROVEEDOR	CENTRO DE COSTO	BASE IMPONIBLE	IGV	NO GRAVADOS	IMPORTE TOTAL
3	1	01/09/2023	01/09/2023		FT	F136	00000431	20100018200		929.49	167.3		1096.79
4	1	07/09/2023	07/09/2023		RC		213684759	20331898008		179.22	32.26	2.94	214.42
5	1	19/09/2023	19/09/2023		TK	020	00044419	20377674686		84.75	15.25		100
6	1	24/09/2023	24/09/2023		TK	021	00001365	20100032881		42.37	7.63		50
7	1	05/09/2023	05/09/2023		TK	FF06	3995	20504126367		93.81	16.88		110.69
8	1	07/09/2023	07/09/2023		FT	050	00010197	20502445805		122.37	22.03		144.4
9	1	02/09/2023	02/09/2023		TK	020	00042324	20377674686		84.75	15.25		100
10	1	05/09/2023	05/09/2023		TK	FP51	00004605	20452262399		59.32	10.68		70
11	1	29/09/2023	29/09/2023		TK	020	00041705	20377674686		84.75	15.25		100
12	1	29/09/2023	29/09/2023		TK	019	00042456	20377674686		84.75	15.25		100
13	2	30/09/2023	30/09/2023		CC		1 777	20100018200		50	9		59
14		30/09/2023	30/09/2023		FT	E001		102 20123456789				100	100

El código de este asiento es el número 3.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	C COMPRAS		ELABORADO POR									
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM			CTA PASIVO	CTA GTO/ACT	CTA IGTV	CTA NO GRAVAD			
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO	T. CONVERS	CUENTA	D/H	CUENTA2	D/H2	CUENTA3	D/H3	CUENTA4	D/H4
4	1	COMPRA DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA	42120001	H	65600600	D	40111000	D		
5	2	DEVOLUC DE MERCADERÍA	CELULARES	VTA	42120001	D	65600600	H	40111000	H		
6	3	COMPRA NO GRAVADA	NO GRAVADA	VTA	42120001	H					65600600	D
7	4	COMPRA MIXTA	MIXTA	VTA	42120001	H	65600600	D	40111000	D	65600600	D

El código 3 lo registraremos en la hoja DATA, en el comprobante de pago.

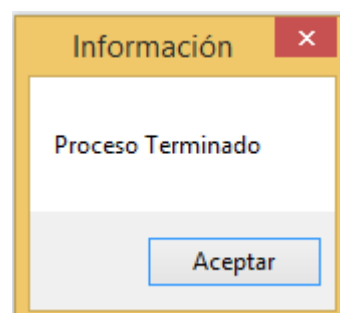
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	AÑO/MES	202309		SUB DIARIO	04	COMPROB.	14	TIPO ANEXO	03	TASA IGTV	18	PROCESAR	PLANTI
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO	CÓDIGO PROVEEDOR	CENTRO DE COSTO	BASE IMPONIBLE	IGV	NO GRAVADOS	IMPORTE TOTAL
3	1	01/09/2023	01/09/2023		FT	F136	00000431	20100018200		929.49	167.3		1096.79
4	1	07/09/2023	07/09/2023		RC		213684759	20331898008		179.22	32.26	2.94	214.42
5	1	19/09/2023	19/09/2023		TK	020	00044419	20377674686		84.75	15.25		100
6	1	24/09/2023	24/09/2023		TK	021	00001365	20100032881		42.37	7.63		50
7	1	05/09/2023	05/09/2023		TK	FF06	3995	20504126367		93.81	16.88		110.69
8	1	07/09/2023	07/09/2023		FT	050	00010197	20502445805		122.37	22.03		144.4
9	1	02/09/2023	02/09/2023		TK	020	00042324	20377674686		84.75	15.25		100
10	1	05/09/2023	05/09/2023		TK	FP51	00004605	20452262399		59.32	10.68		70
11	1	29/09/2023	29/09/2023		TK	020	00041705	20377674686		84.75	15.25		100
12	1	29/09/2023	29/09/2023		TK	019	00042456	20377674686		84.75	15.25		100
13	2	30/09/2023	30/09/2023		CC		1 777	20100018200		50	9		59
14	3	30/09/2023	30/09/2023		FT	E001		102 20123456789				100	100

Repetimos el proceso por cada comprobante de pago hasta terminar.

A continuación damos clic en el botón PROCESAR, para generar los asientos contables a importar en la hoja PLANTILLA.

	K	L	M	N	O	
/	18	PROCESAR	PLANTILLA			
E	IGV	NO GRAVADOS	IMPORTE TOTAL	TIPO CAMB	DESTINO	%
49	167.3		1096.79	3.274	1	
22	32.26	2.94	214.42	3.274	1	
75	15.25		100	3.281	1	
37	7.63		50	3.280	1	

Dar clic en el botón Aceptar para culminar el proceso:



En esta hoja se muestran los asientos contables a importar al sistema, generado por cada comprobante de pago.

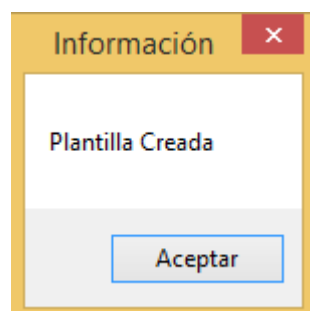
	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	PORC OPE			TIPO	NRO DOC	CENTRO DE	NRO DOC	FECHA	FECHA DOC	DOCUMENTO	IGV POR	CODIGO			
1	GLOSA	DESTINO	MIXTA	VALOR CIF	DOC REF	REF	COSTOS	DETRACCION	DETRACCION	DETRACCION	REF	GLOSA MOVIMIENTO	ANULADO	APLICAR	DETRACCION
2	FT F136-0000431 / 001											CELULARES		0	
3	FT F136-0000431 / 001											CELULARES		0	
4	FT F136-0000431 / 001											CELULARES		0	
5	RC -213684759 / 001											CELULARES		0	
6	RC -213684759 / 001											CELULARES		0	
7	RC -213684759 / 001											CELULARES		0	
8	TK 020-0044419 / 001											CELULARES		0	
9	TK 020-0044419 / 001											CELULARES		0	
10	TK 020-0044419 / 001											CELULARES		0	
11	TK 021-0001365 / 001											CELULARES		0	
12	TK 021-0001365 / 001											CELULARES		0	
13	TK 021-0001365 / 001											CELULARES		0	
14	TK FF06-0003995 / 001											CELULARES		0	
15	TK FF06-0003995 / 001											CELULARES		0	
16	TK FF06-0003995 / 001											CELULARES		0	
17	FT 050-0010197 / 001											CELULARES		0	
18	FT 050-0010197 / 001											CELULARES		0	
19	FT 050-0010197 / 001											CELULARES		0	
20	TK 020-0047374 / 001											CF IIII ARS		0	

[illegible]

A continuación damos clic en el botón PLANTILLA de la hoja DATA, para generar el archivo en Excel para importar los asientos al sistema.

K	L	M	N	O
18	PROCESAR	PLANTILLA		
IGV	NO GRAVADOS	IMPORTE TOTAL	TIPO CAMB	DESTINO
167.3		1096.79	3.274	1
32.26	2.94	214.42	3.274	1
15.25		100	3.281	1

Dar clic en el botón Aceptar para culminar el proceso:



La plantilla se creará en la misma carpeta donde se ubica el aplicativo en Excel que genera los asientos contables.

Disco local (E:) > D > P STAR SOFT					
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño		
C_COMPRAS.xls	14/10/2023 06:57	Hoja de cálculo d...	37 KB	←	
MANUAL PLANTILLA DE COMPRAS SS V...	14/10/2023 06:46	Documento de Mi...	6,414 KB		
P Compras SS V0123.xlsm	14/10/2023 06:57	Hoja de cálculo h...	79 KB	←	

IMPORTAR ASIENTOS CONTABLES AL STARSOFT

ESTA MACRO NO REALIZA ESTE PROCESO, NO CONFUNDIR, LA MACRO SOLO GENERA LOS ASIENTOS CONTABLES EN LA PLANTILLA QUE UTILIZA EL SISTEMA PARA IMPORTAR SUS ASIENTOS.

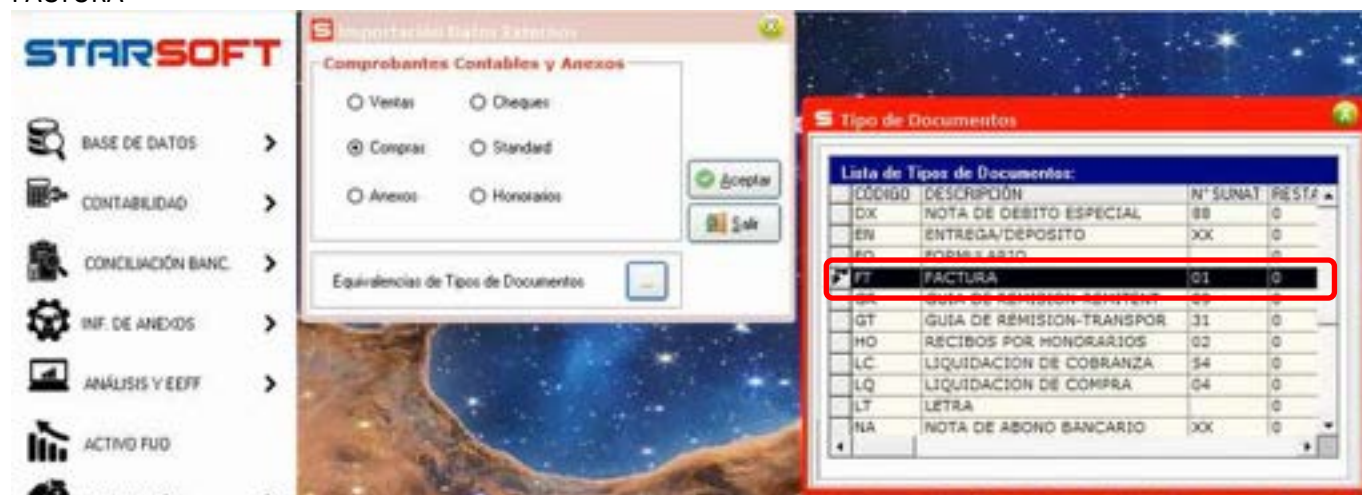
Los usuarios del sistema deben ingresar a su sistema en la siguiente opción:



En este cuadro activar primero la equivalencia de documentos:



FACTURA



S Tipo de Documentos

Modificar Tipo de Documento :

Código Tipo Documento: FT

Descripción: FACTURA

Código para SUNAT: 01

Resta Compras/Ventas?: No

Requiere Doc. Ref.?: No

Archivo para el CDA: X58PCDA

Documento Equivalente: FT

 **Grabar**  **Salir**

BOLETA DE VENTA

S Tipo de Documentos

Lista de Tipos de Documentos:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	N° SUNAT	RESTA
AF	DOCS. EMITIDOS POR AFP	18	0
BE	BOL. ATRACCIONES Y ESPECT	19	0
BL	BOLETO CIA. DE AVIACION	05	0
BP	BOLETO TRANS.INTERPROV.PA	16	0
BS	DOCUMENTOS DE BANCA Y SEG	13	0
BU	BOLETO DE TRANS.URB.PASAJ	15	0
BV	BOLETA DE VENTA	03	0
CB	CONSOLIDADO BOLETAS VTA	99	0
CC	NOTA DE CREDITO CONTABLE	07	-1
CD	NOTA DE DEBITO CONTABLE	08	0
CE	CONOCIMIENTO DE EMBARQUE	21	0

S Tipo de Documentos

Modificar Tipo de Documento :

Código Tipo Documento: BV

Descripción: BOLETA DE VENTA



Código para SUNAT: 03

Resta Compras/Ventas?: No

Requiere Doc. Ref.?: No

Archivo para el CDA:

Documento Equivalente: BV

 **Grabar**  **Salir**

NOTA DE CRÉDITO



Grabar y cerrar el cuadro tipo de Documentos

Luego regresar al cuadro de Importación de Datos Externos, seleccionar Compras y dar clic en el botón Aceptar



En el siguiente cuadro activar la opción "Archivo Excel".

Dar clic en el botón "Examinar" y ubicar la plantilla en excel a importar (si se trabaja desde un servidor la plantilla debe estar en el equipo del servidor, no en el equipo del usuario):

Importar Registros de Compras

Fecha a Procesar : Archivo Excel :

Importar desde : ☐ Archivo de Texto (.txt) ☐ Tabla (en SQL Server) ☒ Archivo Excel ☒ Marcar ☐ Desmarcar

Datos a Importar :

Se	Sub	Com	T.Ar	Anexo	T. Doc	Número Doc.	Fec. Doc.	Mo	Igv	Total	Con	Tp. C	Glosa
----	-----	-----	------	-------	--------	-------------	-----------	----	-----	-------	-----	-------	-------

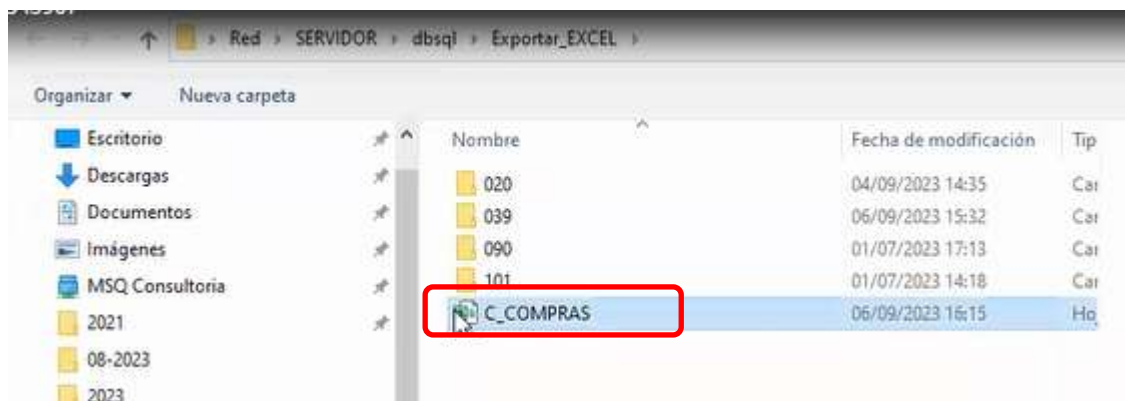
Cantidad de registros seleccionados : 0 de 0

Doble clic para marcar o desmarcar un registro

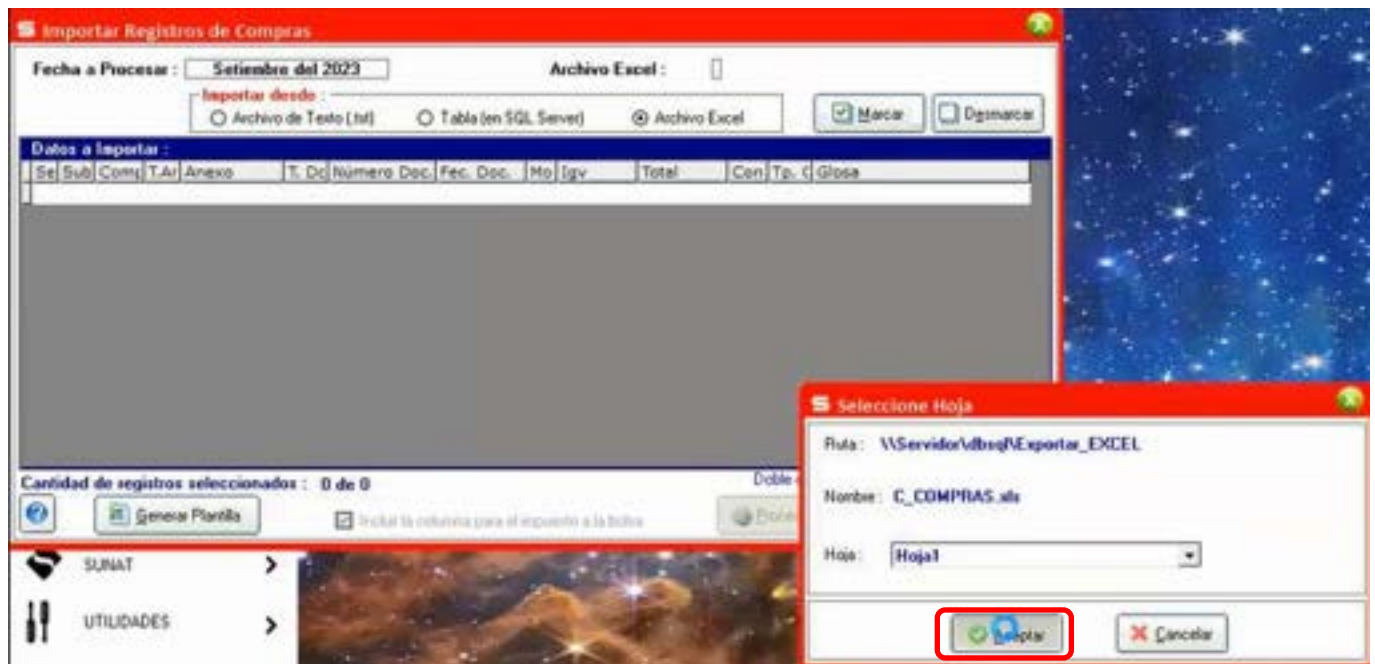
☒ Incluir la columna para el impuesto a la bolsa



Ubicar el archivo:



Dar clic en el botón "Aceptar"



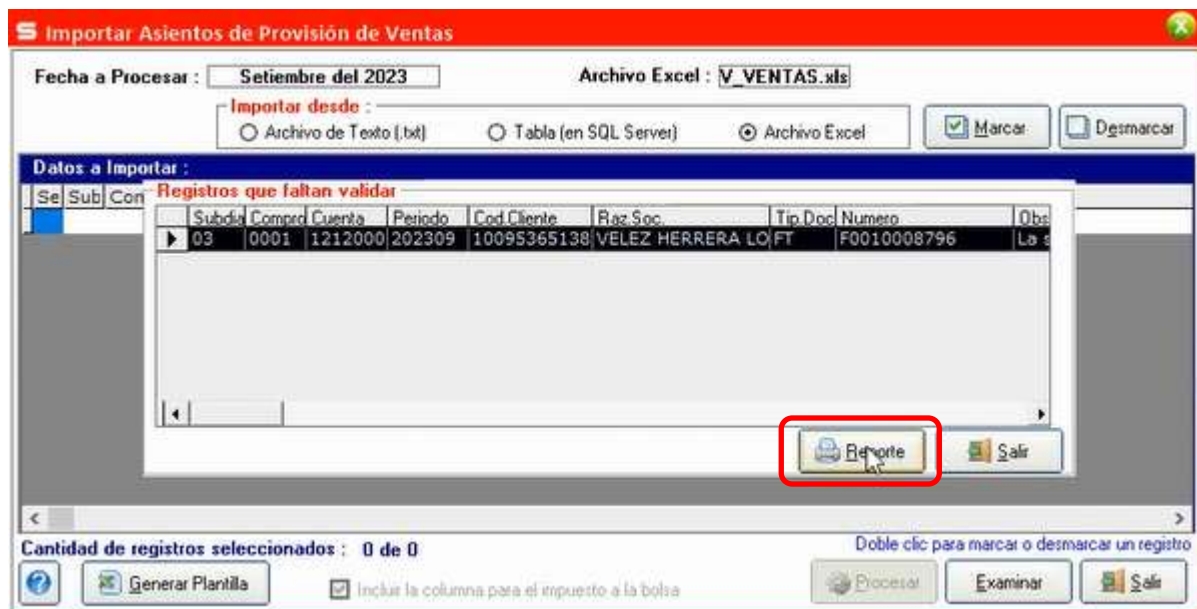
EN EL CASO DE ERRORES, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO IDENTIFICARLOS Y CORREGIRLOS EN LA HOJA "DATA" DE LA MACRO, VOLVER A GENERAR LA PLANTILLA DE IMPORTACIÓN Y REPETIR EL PROCESO HASTA SUPERAR EL ERROR.

LA MACRO NO CORRIGE ESOS ERRORES Y TAMPOCO ES ERROR DE LA MACRO SINO DEL USUARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA INFORMACIÓN.

Ejemplo de error común que sucede en VENTAS como en Compras:

Un dato utilizado en la macro que no existe en el sistema, ejemplo una cuenta contable.

En este caso se muestra un error en ventas que puede ocurrir en compras también:



En este caso la suma del DEBE y HABER no cuadran

REGISTROS POR VALIDAR - INTERFACE DE DATOS EXTERNOS - VENTAS											
SUB	COMPR	CUENTA	COD ANEXO	RAZ SOC		T. DOC	NUM DOC	OBSERVACION			
03	0001	1212000	10095365138	VELEZ HERRERA LO		FT	F0010008796	La suma del Debe y el Haber son diferentes			

Revisamos la macro:

O	P	Q	R	S	T	U	V
VALOR ISC	OTROS TRIB	TASA IGV	IMPORTE	CONV	TIPO CAMBIO	GLOSA	GLOSA MOVIM
		18	169	VTA		FT F001-0008796 /	VENTA DE MEI
			143.23	VTA		FT F001-0008796 /	VENTA DE MEI
			25.78	VTA		FT F001-0008796 /	VENTA DE MEI
		18	158	VTA		FT F001-0008799 /	VENTA DE MEI
			133.9	VTA		FT F001-0008799 /	VENTA DE MEI
			24.1	VTA		FT F001-0008799 /	VENTA DE MEI

No cuadra por decimales, corregir, generar nuevamente la plantilla y repetir el proceso de importación:

CUANDO CARGA SIN ERRORES

Muestra los comprobantes cargados.

Luego damos clic en el botón “Marcar” y luego en “Procesar”

Importar Registros de Compras

Fecha a Procesar: Archivo Excel:

Importar desde:

☐ Archivo de Texto (.txt) ☐ Tabla (en SQL Server) ☒ Archivo Excel

☒ Marcar ☐ Desmarcar

Se	Sub	Comp	T.Ar	Anexo	T. Dc	Número Doc.	Fec. Doc.	Mo	Igv	Total	Con	Tp. C	Glosa
<input checked="" type="checkbox"/>	04	0001	03	2029718245	FT	FK010351645	13/09/2023	MN	30.43	199.47	VTA	0	FT FK01-0351645 /
<input type="checkbox"/>	04	0002	03	2055156697	FT	F0020037969	14/09/2023	MN	175.15	1148.2	VTA	0	FT F002-0037969 /
<input type="checkbox"/>	04	0003	03	2055156697	FT	F0020032945	14/09/2023	MN	30.43	199.47	VTA	0	FT F002-0032945 /
<input type="checkbox"/>	04	0004	03	2055156697	FT	F0020032945	14/09/2023	MN	175.15	1148.2	VTA	0	FT F002-0032946 /
<input type="checkbox"/>	04	0005	03	2055156697	CC	F0010000001	14/09/2023	MN	175.15	1148.2	VTA	0	CC F001-0000001 /

Cantidad de registros seleccionados: 0 de 5

☒ Incluir la columna para el impuesto a la bolsa

Importar Registros de Compras

Fecha a Procesar: Archivo Excel:

Importar desde:

☐ Archivo de Texto (.txt) ☐ Tabla (en SQL Server) ☒ Archivo Excel

☒ Marcar ☐ Desmarcar

Se	Sub	Comp	T.Ar	Anexo	T. Dc	Número Doc.	Fec. Doc.	Mo	Igv	Total	Con	Tp. C	Glosa
<input checked="" type="checkbox"/>	04	0001	03	2029718245	FT	FK010351645	13/09/2023	MN	30.43	199.47	VTA	0	FT FK01-0351645 /
<input checked="" type="checkbox"/>	04	0002	03	2055156697	FT	F0020037969	14/09/2023	MN	175.15	1148.2	VTA	0	FT F002-0037969 /
<input checked="" type="checkbox"/>	04	0003	03	2055156697	FT	F0020032945	14/09/2023	MN	30.43	199.47	VTA	0	FT F002-0032945 /
<input checked="" type="checkbox"/>	04	0004	03	2055156697	FT	F0020032945	14/09/2023	MN	175.15	1148.2	VTA	0	FT F002-0032946 /
<input checked="" type="checkbox"/>	04	0005	03	2055156697	CC	F0010000001	14/09/2023	MN	175.15	1148.2	VTA	0	CC F001-0000001 /

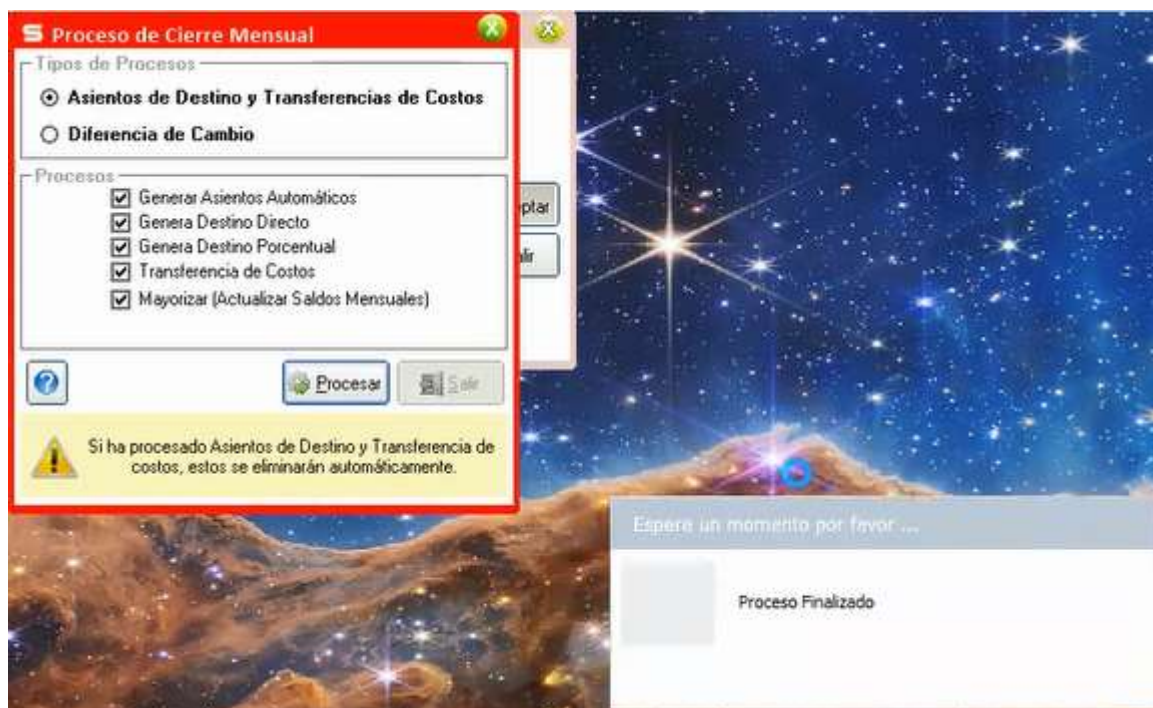
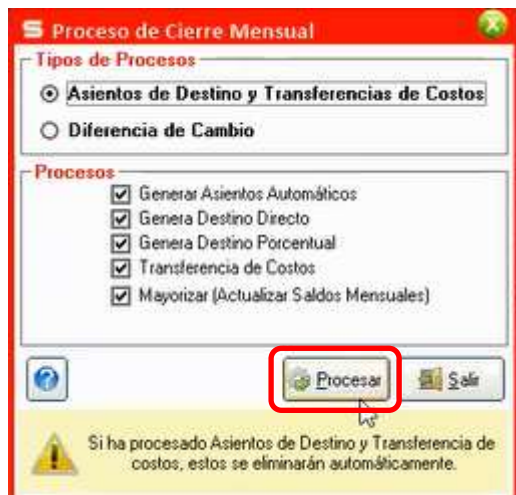
Cantidad de registros seleccionados: 5 de 5

☒ Incluir la columna para el impuesto a la bolsa

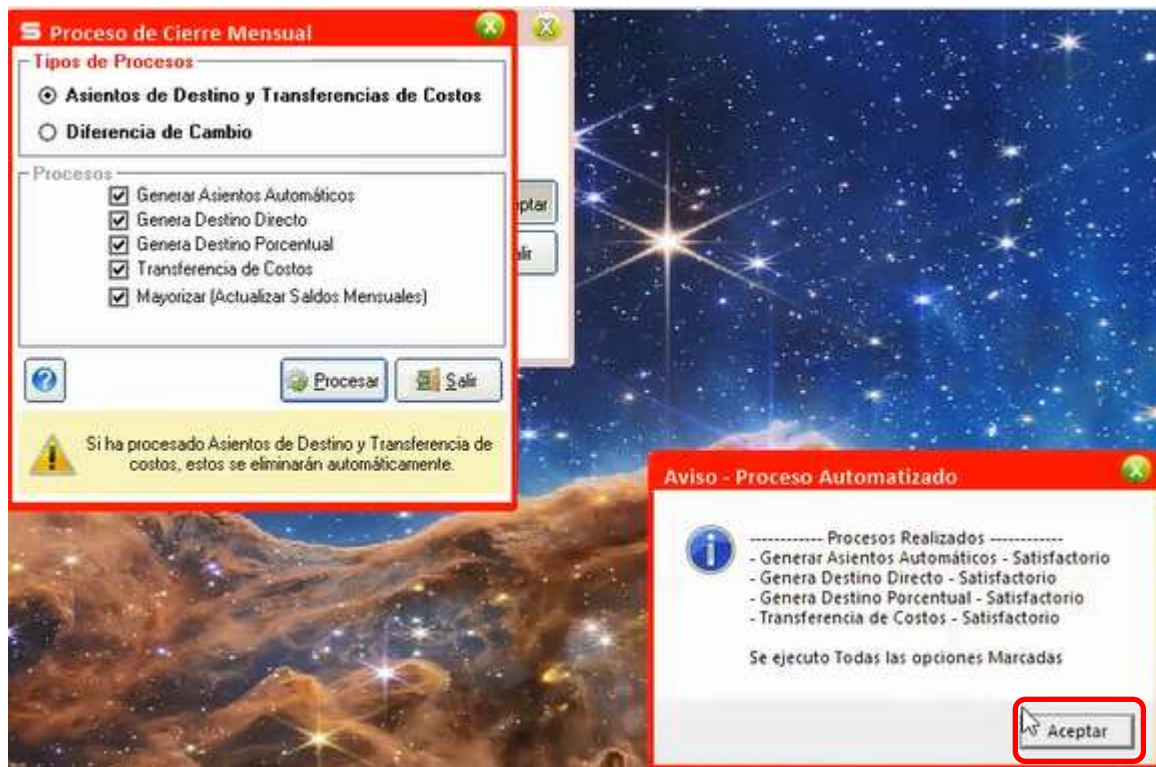
Contabilidad

Proceso terminado

Realizamos el “Proceso de Cierre Mensual” y damos clic en el botón “Procesar”

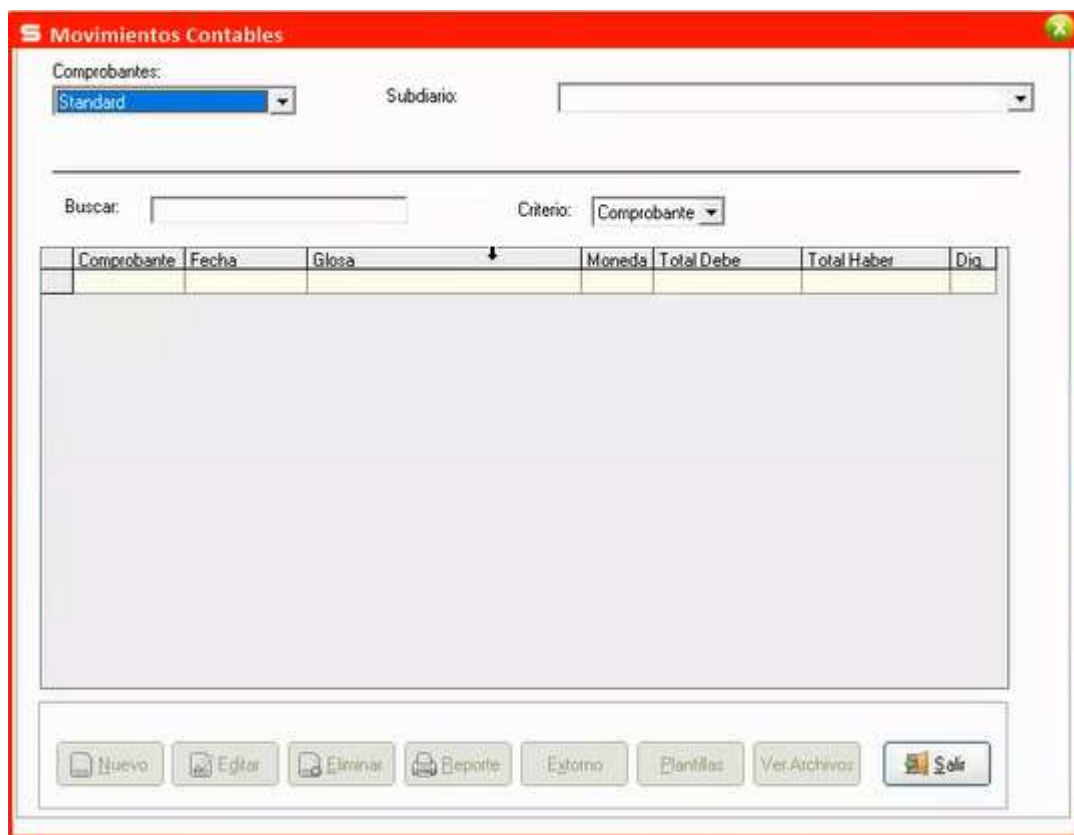


Dar clic en el botón “Aceptar”



Cerramos todas las ventanas.

Vamos al menú “Movimientos Contables”



Seleccionamos Comprobantes y Subdiario:
Para que muestre los comprobantes cargados

Movimientos Contables

Comprobantes:
Compras

Cuenta: 42120001 Facturas, Boletas y Otros Comp. Emitidas MN

Buscar: Criterio: Comprobante

Comprobante	Fecha	Proveedor	Documento	Monto	*	Dig.
04-0001	03/09/2023	SNACKS AMERICA LAT	FT FK010351645	199.47		No
04-0002	04/09/2023	SAGA TRANS S.A.C.	FT F0020037969	1148.20		No
04-0003	04/09/2023	SAGA TRANS S.A.C.	FT F0020032945	199.47		No
04-0004	04/09/2023	SAGA TRANS S.A.C.	FT F0020032946	1148.20		No
04-0005	04/09/2023	SAGA TRANS S.A.C.	CC F0010000001	-1148.20		No

Nuevo Editar Eliminar Reporte Exorno Plantillas Ver Archivos Salir

Editamos uno de los comprobantes, seleccionamos uno y dar clic al botón "Editar"

Movimientos Contables

Comprobantes:
Compras

Cuenta: 42120001 Facturas, Boletas y Otros Comp. Emitidas MN

Buscar: Criterio: Comprobante

Comprobante	Fecha	Proveedor	Documento	Monto	*	Dig.
04-0001	03/09/2023	SNACKS AMERICA LAT	FT FK010351645	199.47		No
04-0002	04/09/2023	SAGA TRANS S.A.C.	FT F0020037969	1148.20		No
04-0003	04/09/2023	SAGA TRANS S.A.C.	FT F0020032945	199.47		No
04-0004	04/09/2023	SAGA TRANS S.A.C.	FT F0020032946	1148.20		No
04-0005	04/09/2023	SAGA TRANS S.A.C.	CC F0010000001	-1148.20		No

Nuevo **Editar** Eliminar Reporte Exorno Plantillas Ver Archivos Salir

Movimientos Contables Validador CPE Sunat

42120001 Facturas, Boletas y Otros Comp Emitidas MN

Comprobante de Compras

Subdario : 04 COMPRAS Comprob.: 0001 Fecha : 03/09/2023 Período PLE : 09/2023

Proveedor : 20297182456 SNACKS AMERICA LATINA SRL

Documento : FT FK01 0351645 Fec. Dcto. : 03/09/2023 Fecha Vcto : / /

Monto I.G.V. : 30.43 Tasa : 18.00 Monto Total : 199.47

Conversión : VTA T/C Especial : 0 T/C Otra Fecha : / / T/C : 3.695

Glosa Comp. : FT FK01-0351645 / Glosa Movi. : Cervezas

Dest. : 001 OP.GRAV. DEST. GRAV. I.G.V. x Aplica NO ☒ Detracción : ☐

☐ Cancelación Automática Imp. Bolsa 0.00

Secue	Cuenta	Anexo	Documento	Debe	Haber
00001	40111000		FTFK010351645	30.43	0.00
00002	42120001	032029718245	FTFK010351645	0.00	199.47
00003	60110100		FTFK010351645	169.04	0.00
00004	20111100		FTFK010351645	169.04	0.00
00005	61110100		FTFK010351645	0.00	169.04

Debe: 368.51 Haber: 368.51 Diferencia: 0.00

Movimientos Contables Validador CPE Sunat

42120001 Facturas, Boletas y Otros Comp Emitidas MN

Comprobante de Compras

Subdario : 04 COMPRAS Comprob.: 0001 Fecha : 03/09/2023 Período PLE : 09/2023

Proveedor : 20297182456 SNACKS AMERICA LATINA SRL

Documento : FT FK01 0351645 Fec. Dcto. : 03/09/2023 Fecha Vcto : / /

Monto I.G.V. : 30.43 Tasa : 18.00 Monto Total : 199.47

Conversión : VTA T/C Especial : 0 T/C Otra Fecha : / / T/C : 3.695

Glosa Comp. : FT FK01 0351645 / Glosa Movi. : Cervezas

Dest. : 001 OP.GRAV. DEST. GRAV. I.G.V. x Aplica NO ☒ Detracción : ☐

☐ Cancelación Automática Imp. Bolsa 0.00

Documento de Detracción :

Sec. PDB Tasa (%) Tipo Operación : ☐

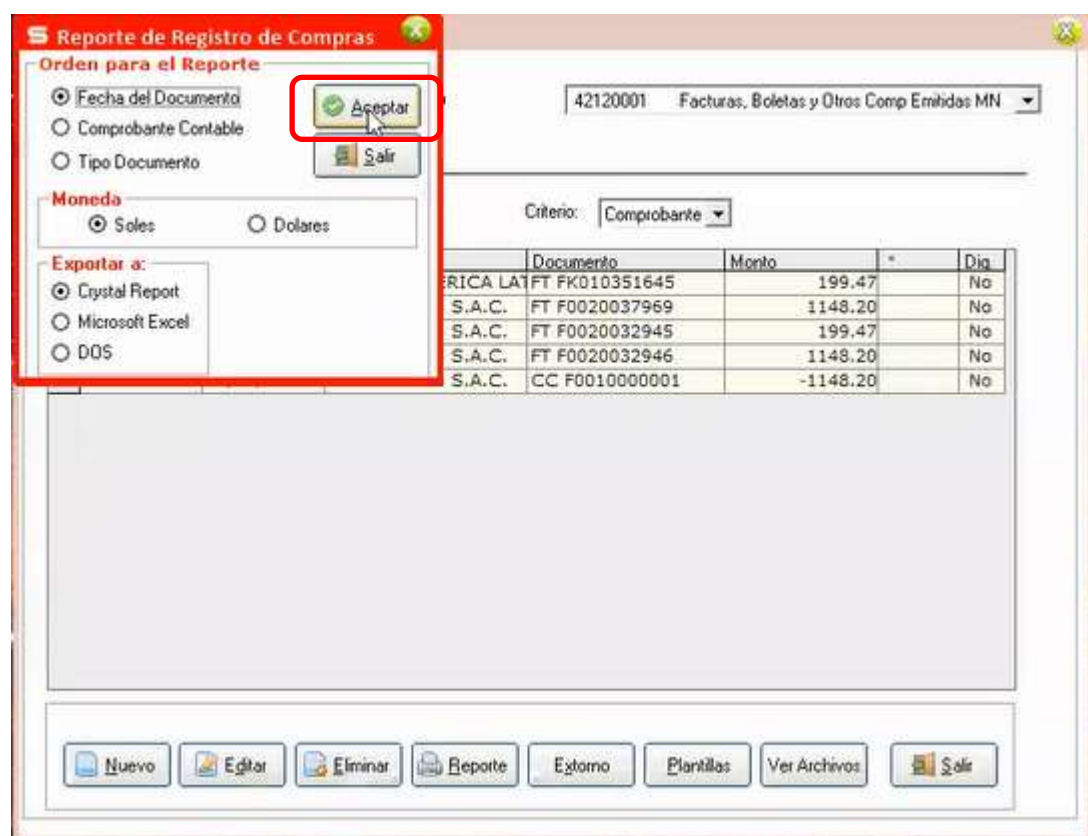
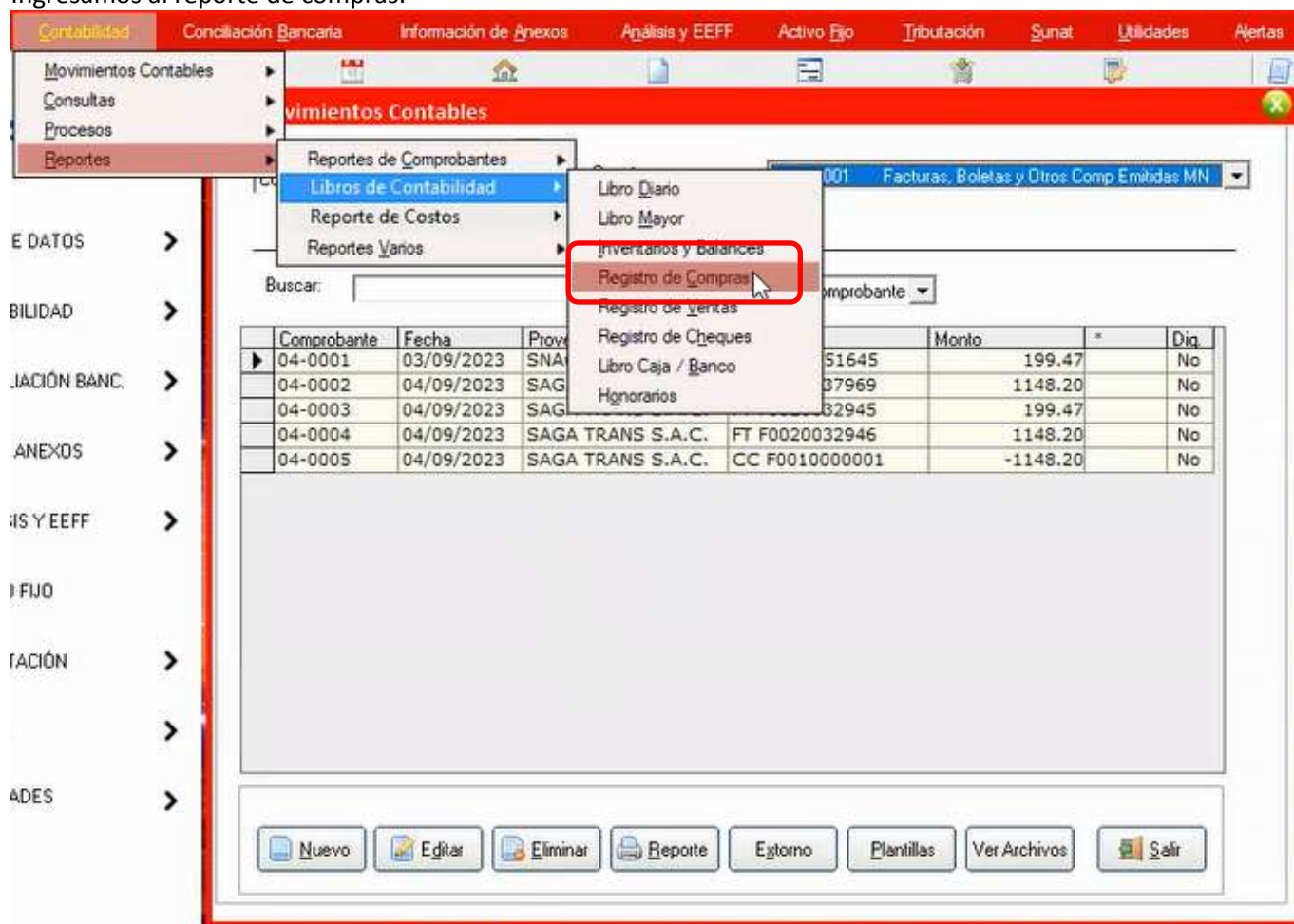
Cód. Detracción : 220 01 12 Documento : 1234567 3.695

Fecha : 05/09/2023 Importe Ref. : 10

Secue	Cuenta	Anexo	Documento	Debe	Haber
00001	40111000		FTFK010351645	30.43	0.00
00002	42120001	032029718245	FTFK010351645	0.00	199.47
00003	60110100		FTFK010351645	169.04	0.00
00004	20111100		FTFK010351645	169.04	0.00
00005	61110100		FTFK010351645	0.00	169.04

Debe: 368.51 Haber: 368.51 Diferencia: 0.00

Ingresamos al reporte de compras:



Fecha	F. Ven	Comprob.	R.U.C.	Proveedor	Base Imp. Op. Grav.	Base Imp. Operaciones Sin Der. a Grav. Dest.	Base Imp. Operaciones Adquisiciones no Gravadas	I.G.V. con Derecho a Crédito	I.G.V. sin Derecho a Crédito	I.G.V. Grav. Dest. Mixto	Otros Cargos	Total	Doc. Refe.	T. C. Comp	Base
03/09/23	01	FK01 0351645	20997700000	GRUPO EMPRESARIAL SRL	169.04			30.43				199.47		3.695 04 - 0001	
04/09/23	01	F002 0037969	20997700000	GRUPO EMPRESARIAL C.	973.05			175.15				1,148.20		3.695 04 - 0002	
04/09/23	01	F002 0032945	20997700000	GRUPO EMPRESARIAL C.	169.04			30.43				199.47		3.695 04 - 0003	
04/09/23	01	F002 0032946	20997700000	GRUPO EMPRESARIAL C.	973.05			175.15				1,148.20		3.695 04 - 0004	
04/09/23	07	F001 0000001	20997700000	GRUPO EMPRESARIAL C.	(973.05)			(175.15)				(1,148.20)	F0020032946	3.695 04 - 0005	
TOTAL COMPRAS :					1,311.13	0.00	0.00	0.00	236.01	0.00	0.00	0.00	1,547.14		