

Add-On de libros legales para SUNAT PLE 5

La solución de libros Legales ZIEL es un Add-On de implementación rápida (RDS) que cumple con todos los requerimientos establecidos por SUNAT en resolución 361-2015/SUNAT para la presentación de libros electrónicos PLE simplificando procesos de cierre contable así como control detallado de información contable del día a día de su empresa.

FUNCIONALIDAD

Todos los reportes incluidos en el Add-On cuentan con 3 formatos de presentación que facilitan las tareas de revisión y corrección de datos por parte de los usuarios:

- **Reporte ALV** (contiene herramienta que permite ordenar, filtrar y totalizar).
 - Subtotales, descargar a formato Excel y grabar layout especificado por usuario.
 - Cuenta con campos adicionales a solicitados por SUNAT (facilita control interno).

Nº doc.	Pos	Fecha operac.	Fecha contab.	Descripción de operación	Mon.	Libro mayor	Texto explicativo	Un.Niego	Input.CO	Tipo doc.	Serie	Nº compr.	C.Est
1910019152	2	01.09.2015	01.09.2015	MAINTENIMIENTO	USD	6391011000	Gastos Bancarios		941111	00	-	-	0801
1910019152	3	01.09.2015	01.09.2015	B. Credito Cta. 193-2102814-1-54-PortComis	USD	1041020147	B. Credito Cta. 193-2102814-1-54-PortComis		00	-	-	-	0801
1910019152	4	01.09.2015	01.09.2015	Df.Cambio Cuentas bancarias	USD	6760014000	Df.Cambio Cuentas bancarias		981111	00	-	-	0801
1910020036	1	01.09.2015	01.09.2015	COMISION	PEN	6391011000	Gastos Bancarios		941111	00	-	-	0801

- **Reporte SmartForm** (Formato de impresión SUNAT)

Número correlativo del asiento o código único de la operación	Fecha de la operación	Descripción de la operación	Referencia de la operación			Cuenta contable asociada a la operación		Movimientos	
			Código del libro o registro	Número correlativo	Número del documento sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
100003443	01.09.2015	SETRAN	5	100003443	0	104101044	B. Scotamanta Cta. 000-2938988-Chequeras	0.00	20.000.00
100003443	01.09.2015	ISABEL BALDANA SALVADOR-ADEL	5	100003443	0	141028000	Entregas e recibir cuenta	20.000.00	0.00
								20.000.00	20.000.00
100003444	01.09.2015	SUTRAN	5	100003444	0	104101044	B. Scotamanta Cta. 000-2938988-Chequeras	0.00	222.38
100003444	01.09.2015	Otro Datos por Pagar Terceros	5	100003444	0	489015000	Otro Datos por Pagar Terceros	222.38	0.00
								222.38	222.38

- **Libro Electrónico** (Basado en Estructura emitida por SUNAT)

```
20150900|34001442832015003|M003|401112000||PEN|6|2029982484|01|0102|0525677|01/09/2015||01/09/2015|I.G.V. - Impto. General a las Ventas|20150901|0.00|15.44|1.
20150900|34001442832015004|M004|7023112000|CDES||PEN|6|2029982484|01|0102|0525677|01/09/2015||01/09/2015|Venta Aves Beneficiadas|20150901|0.00|14.40|1401004201.
20150900|34001442832015005|M005|7023112000|CDES||PEN|6|2029982484|01|0102|0525677|01/09/2015||01/09/2015|Venta Aves Beneficiadas|20150901|0.00|37.80|1401004201.
20150900|34001442832015006|M006|7023112000|CDES||PEN|6|2029982484|01|0102|0525677|01/09/2015||01/09/2015|Venta Aves Beneficiadas|20150901|0.00|24.80|1401004201.
20150900|34001442842015001|M001|1212011010||PEN|6|2029982484|01|0102|0525677|01/09/2015||22/09/2015|Facturas CxC EM Nac|20150901|1624.15|0.00|140100.
20150900|34001442842015002|M002|7023112000|CDES||PEN|6|2029982484|01|0102|0525677|01/09/2015||01/09/2015|Venta Aves Beneficiadas|20150901|0.00|1376.40|14010042.
20150900|34001442842015003|M003|401112000||PEN|6|2029982484|01|0102|0525677|01/09/2015||01/09/2015|I.G.V. - Impto. General a las Ventas|20150901|0.00|247.75|
20150900|34001442852015001|M001|1212011010||PEN|6|2029982484|01|0102|0525677|01/09/2015||22/09/2015|Facturas CxC EM Nac|20150901|1461.74|0.00|140100.
20150900|34001442852015002|M002|7023112000|CDES||PEN|6|2029982484|01|0102|0525677|01/09/2015||01/09/2015|Venta Aves Beneficiadas|20150901|0.00|1238.76|14010042.
```

SOPORTE DE LEDGERS

Todos los reportes contables en el Add-On están desarrollados para permitir el uso de Ledgers especiales tanto en funcionalidad antigua como New G/L SAP:

- **Ledger principal**

Cuando se define el Ledger Principal para fines locales.

- **Ledger paralelo bajo New G/L**

Cuando se tiene definido más de un Ledger y la contabilidad local se maneje en un ledger/libro paralelo.



GESTIÓN DE MONEDAS LOCALES Y PLAN DE CUENTAS

Todos los reportes permiten seleccionar la moneda local en la que se desea presentar/generar el reporte permitiendo su uso en implementaciones heredadas de sistemas Roll-out extranjeros.

Uso de Plan de cuentas corporativo facilitando el uso de cuentas alternativas y operativas para empresas que cuentan con Plan contable extranjero heredado como plan principal y utilizan plan de cuentas alternativo para Plan de cuentas localizado en Perú.

REPORTES INCLUIDOS

N°	DESCRIPCIÓN	IMPRESO FÍSICO	ARCHIVO PLE
1	Formato 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO	✓	✓
2	Formato 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE	✓	✓
3	Formato 3.1 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓
4	Formato 3.2 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	✓	✓
5	Formato 3.3 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS Y 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS	✓	✓
6	Formato 3.4 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES	✓	✓
7	Formato 3.5 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS O CUENTA 17 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS	✓	✓
8	Formato 3.6 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	✓	✓
9	Formato 3.7 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERIAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTO TERMINADOS	✓	✓
10	Formato 3.9 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES	✓	✓
11	Formato 3.12 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS Y LA CUENTA 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS	✓	✓
12	Formato 3.13 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS Y DE LA CUENTA 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS	✓	✓
13	Formato 3.15 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 37 ACTIVO DIFERIDO Y DE LA CUENTA 49 PASIVO DIFERIDO	✓	✓
14	Formato 3.17 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN	✓	✓

N°	DESCRIPCIÓN	IMPRESO FÍSICO	ARCHIVO PLE
15	Formato 3.20 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE RESULTADOS	✓	✓
16	Formato 5.1 LIBRO DIARIO	✓	✓
17	Formato 5.3 LIBRO DIARIO - DETALLE DEL PLAN CONTABLE UTILIZADO		✓
18	Formato 6.1 LIBRO MAYOR	✓	✓
19	Formato 7.1 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS Y NO REVALUADOS	✓	✓
20	Formato 7.4 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 31.12	✓	✓
21	Formato 8.1 REGISTRO DE COMPRAS	✓	✓
22	Formato 8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS	✓	✓
23	Formato 10.1 REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL	✓	✓
24	Formato 10.2 REGISTRO DE COSTOS - ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL	✓	✓
25	Formato 10.3 REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION VALORIZADO ANUAL	✓	✓
26	Formato 10.4 REGISTRO DE COSTOS - CENTRO DE COSTOS		✓
27	Formato 12.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS - DETALLE DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS	✓	✓
28	Formato 13.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO	✓	✓
29	Formato 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS	✓	✓

Para mayor información no dude en contactarnos a: contactenos@zielconsultores.com