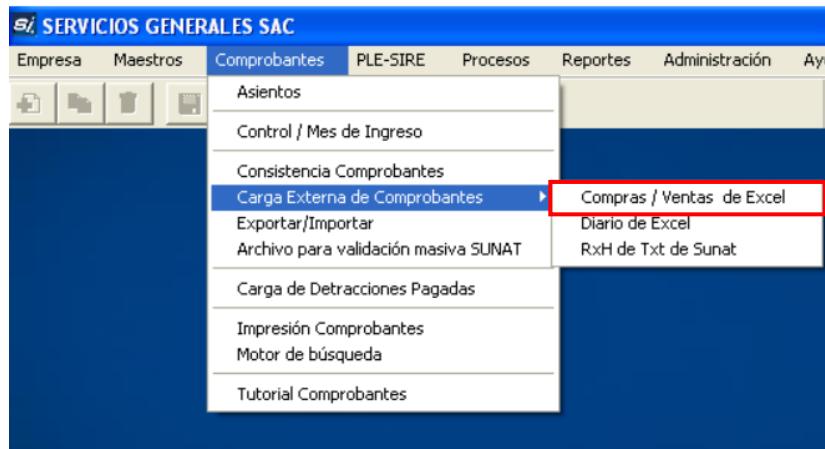


Carga Externa de Comprobantes desde Excel

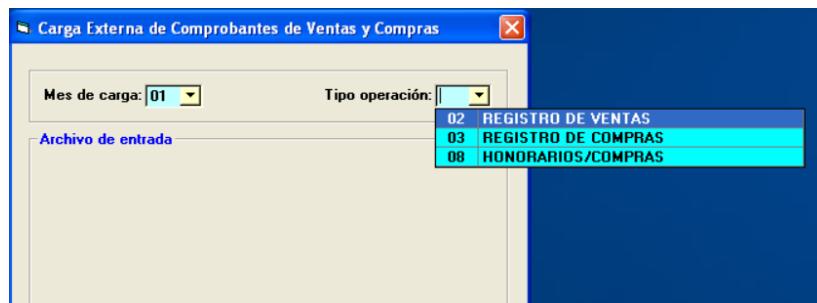
Este submenú permite cargar directamente comprobantes desde distintos orígenes:



Carga Externa de Ventas, Compras y RxH desde Excel

Esta opción permite el ingreso masivo mediante un archivo de Excel de los comprobantes de ventas, compras, incluyendo recibos por honorarios

Con la puesta en marcha del SIRE y su acceso mediante APIs (tal como se explica más adelante) esta opción queda como una alternativa para la carga de los comprobantes de ventas y compras de periodos contables que no pueden ser obtenidos desde el SIRE, como es el caso de los recibos por honorarios.



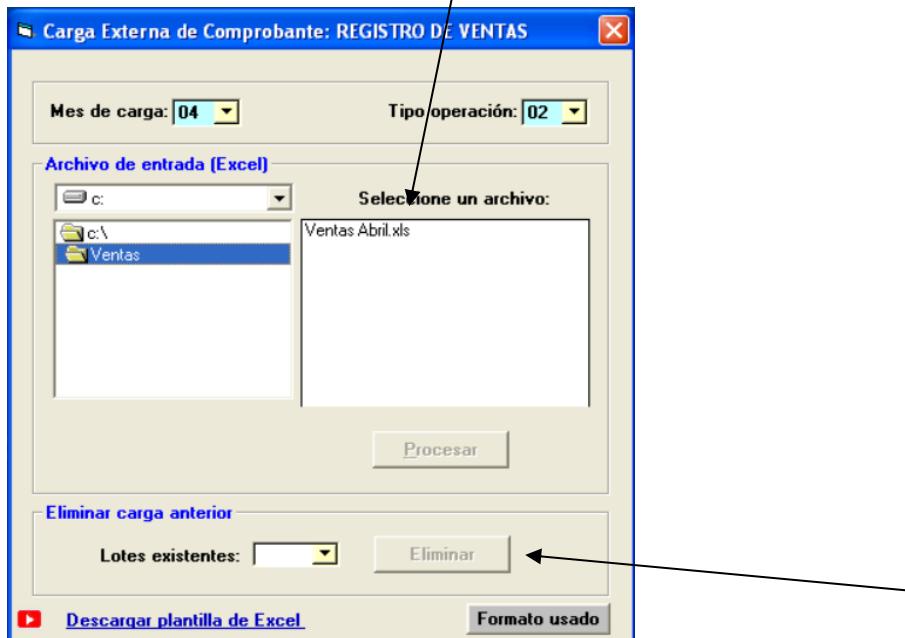
Siga las instrucciones descritas para completar el proceso de carga de los archivos de Excel con las ventas, compras y recibos y como se informa al sistema el formato de dichos archivos.

En el siguiente ejemplo se va a procesar las ventas de septiembre como mes de carga, para lo cual:

- Seleccione el Tipo de Operación “02” (según definición en el maestro de Tipos de Operación).

Antes de cualquier carga desde Excel se debe haber especificado el formato propio. Para eso debe presionar el botón “Formato usado” y a continuación llene el contenido de las columnas del Excel, según se explica en la siguiente sección.

- Ubique el archivo de origen “ventas Abril.xls”, que en el caso del ejemplo ha sido creado en el directorio “Ventas” del disco “c:”.
- Presione el botón “Procesar”.



El sistema asigna un número correlativo de lote a todo el grupo de documentos procesados de modo que puedan ser identificados posteriormente.

Al término del proceso se recomienda ejecutar la opción de “Consistencia Comprobantes” para confirmar o detectar posibles errores en la información recibida.

En caso de errores detectados por la consistencia, como “persona/identidad no existe en maestro” o “cuenta no existe” (aparece como “*” en el reporte de errores), se recomienda corregirlos a fin de no afectar los resultados contables, así como la información tributaria a declarar.

Para volver a cargar la información elimine el número de lote asignado al proceso y ejecute nuevamente la carga a fin de no duplicar los comprobantes ingresados.

Formatos de Excel para Ventas, Compras y RxH

Tal como se ilustra en el tutorial “Carga Externa de Comprobantes”, el sistema permite ingresar los comprobantes de ventas, compras y RxH del mes en un archivo de Excel.

El sistema viene con un formato estándar, tanto para las ventas como para las compras, con columnas asignadas para cada dato del comprobante (fecha de emisión, serie, número, etc.), tal como se muestra en las siguientes secciones.

Si la empresa tiene su propio formato, como sería el caso si el sistema de facturación electrónica que utiliza genera el resumen de ventas en otro formato de Excel, entonces el usuario puede modificar la posición de los datos del comprobante o incluso eliminarlos si estos no vienen en el archivo de Excel.

Asegúrese que no haya filas intermedias sin datos en el archivo de Excel. El sistema dará por concluido la carga de los comprobantes cuando encuentre una fila con la primera columna vacía.

Formato Excel para carga de Ventas

Solo serán consideradas las filas que tengan Fecha de Emisión con formato valido: dd/mm/aaaa

Para que el sistema pueda reconocer el formato del archivo de Excel con las ventas, se debe indicar la posición de cada columna del archivo que corresponden a cada campo del comprobante (fecha de emisión, tipo de documento, serie, etc.).

El sistema viene con un formato estándar tal como se muestra en el ejemplo:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	1.FECHA EMISIÓN	2.FECHA VCTO.	3.TIPO	4.SERIE	5.NUMERO	6.NÚMERO FINAL	7.TIPO DOC. IDENTIDAD	8.RUC / DNI	9.NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	10.MONEDA	11.T.C	12.GRAVADA	13.EXONERADA	14.INAFECTA	15.JSC	16.JGV	17.OTROS	18.VALOR EXPORT.	19.TOTAL
2	02/02/2019	01/03/2019	01	F001	196	6	20600695771	NUBEFACT SA	PEN		600					108		708	
3	03/02/2019	01/03/2019	01	F001	197	6	20560983011	ACEROS LC S.A.C.	PEN		400					72		472	
4	04/02/2019		03	B001	23	1	06807122	REYES OROZCO LUCIA	PEN		200					36		236	
5	04/02/2019	21/03/2019	01	F001	198	6	20601792231	A.P.R. PROYECTOS Y	PEN				1000		0			1000	
6	06/02/2019		03	B001	24	1	30565105	ANCHAPURI CHOQUES	PEN	500		40			90			630	
7	13/02/2019	02/05/2019	01	F001	199	6	20164566243	OPTIMISA	DOL		100				18	30		148	
8	13/02/2019		07	F001	32	6	20560983011	ACEROS LC S.A.C.	PEN		200				36			236	
9	15/02/2019		01	F001	200	6	20164566243	OPTIMISA	DOL	3.127	100				18			118	
10	20/02/2019		01	F001	201	6	20601792231	A.P.R. PROYECTOS Y	PEN			1000			0			1000	
11	25/02/2019		03	B001	25	30	1	06807122	REYES OROZCO LUCIA	PEN		200			36		20	256	
12	28/02/2019		01	F001	202	6	20557372421	SKYBLUE TECH	DOL										

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	20.GLOSA O COMENTARIO	21.ANULADO	22.FECHA DOC MODIFICADO	23.TIPO DOC MODIFIC.	24.SERIE DOC MODIFIC.	25.NUMERO DOC MODIFIC.	26.CUENTA CONTABLE	27.CENTRO COSTO	28.ICBP
2	SERVICIOS DE MARKETING						701101	100	0.30
3	PANELES DE CONTROL						701501	100	
4	RECIPIENTES DE METAL						701101	100	
5	Anticipo Exonerado por Venta						701101	200	
6	Anticipo por Venta						701101	300	1.10
7	DESARROLLO PROYECTO I						701501	100	
8	DECORACION EVENTO		23/12/2014	01	F001	180	701501	400	
9	TABLEROS ELECTRONICOS						701501	100	
10	Anticipo Exonerado por Venta						701501	100	
11	ARMADO DE RED						701101	200	
12		SI							

El formato estándar solo requiere ser confirmado en la primera carga

	Campo	# Col en el Excel	Constante en el Excel
1	Fecha Emisión	1	
2	Fecha Vencimiento	2	
3	Tipo Comprobante	3	
4	Serie	4	
5	Número	5	
6	Número Final (rango de boletas)	6	
7	Tipo Doc. Identidad	7	
8	Documento de Identidad	8	
9	Nombre o Razón Social	9	
10	Moneda	10	DOL
11	Tipo de Cambio	11	
12	Monto Gravado	12	
13	Monto Exonerado	13	
14	Monto Inafecto	14	
15	ISC	15	
16	IGV	16	
17	Otros Tributos/Cargos	17	
18	Valor de Exportación	18	
19	Total	19	
20	Comentarios o Glosa	20	
21	Anulado	21	SI
22	Fecha Doc. Original	22	
23	Tipo Doc. Original	23	
24	Serie Doc. Original	24	
25	Número Doc. Original	25	
26	Cuenta Contable	26	
27	Centro de Costo	27	
28	ICBP	28	

Note que en el campo "Moneda" aparece la constante "DOL". Esto se interpreta que si en el archivo viene "DOL" como dato, entonces el comprobante está en dólares.

En forma similar para el campo "Anulado", si viene "SI", entonces el comprobante está anulado

Si la empresa ya cuenta con un archivo de Excel con los comprobantes de ventas en otro formato, entonces modifique los números de columna según su propio formato, tal como se muestra en el ejemplo a continuación.

Ejemplo Formato Propio Excel para carga de Ventas

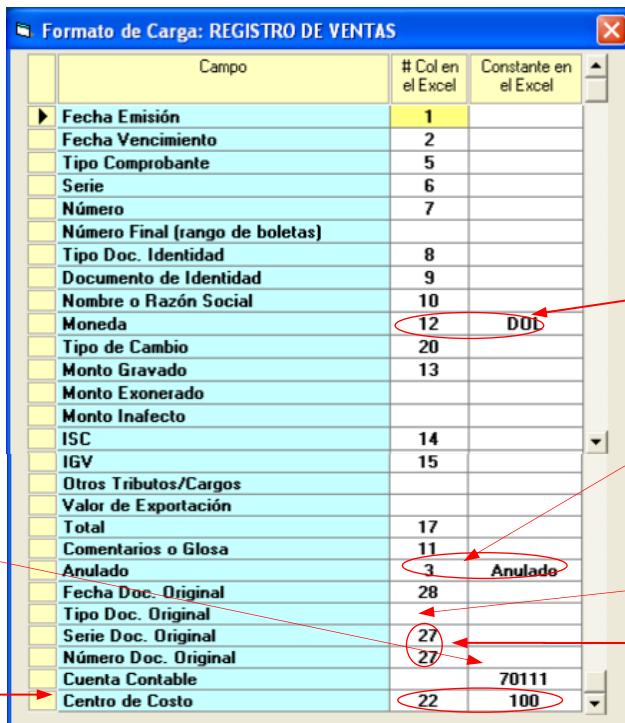
El siguiente ejemplo muestra los primeros registros del archivo de Excel que recibe una empresa de su sistema de facturación electrónica con el detalle de los comprobantes emitidos durante el mes de Febrero del 2019.

Note que los datos del comprobante (tipo de comprobante, serie, número, etc.) no corresponden con el formato estándar del sistema. Incluso hay campos que no tienen uso en el registro de ventas.

#col	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Anulado ?	Clase de Doc.	Sunat Tipo Comp.	Serie	Correlativo	Sunat Tipo Doc.	RUC/Documento	Nombre Cliente	Descripción	Moneda
2	01/02/2019	01/02/2019		Boleta Ele	03	B002	3145	1	10116140	KAREN PATRICIA VELASQUE	NV02-3197	PEN
3	01/02/2019	01/02/2019		Boleta Ele	03	B001	13492				NV01-14268	PEN
4	01/02/2019	01/02/2019		Boleta Ele	03	B001	13493				NV01-14269	PEN
5	01/02/2019	01/02/2019		Boleta Ele	03	B003	592				NV03-633	PEN
6	01/02/2019	02/02/2019		Fact Elec	01	F002	92	6	20494739586	ANJO S.A.C.	NV02-3223	PEN
7	01/02/2019	01/02/2019	Anulado	Boleta Ele	03	B001	13494				NV01-14270	PEN
8	01/02/2019	01/02/2019		N/C	07	F001	201	6	20164566243	OPTIMISA SA	NV02-3200	PEN
9	01/02/2019	01/02/2019		Boleta Ele	03	B001	13495				NV01-14271	PEN

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	SubTotal	ISC	IGV	Rec Cons	Total	Pagos	T/C Registrado	T/C SUNAT DIA	Internacional	Centro de Ingresos	Vendedor	Vendedor Email	Aceptado Sunat	Sunat Error	Referencia/Doc Original	Fecha Ref/Doc Original
2	32.20	0.00	5.80	0.00	38.00	0.00	3.335	3.335	No	San Borja A almabotani		Si				
3	23.73	0.00	4.27	0.00	28.00	0.00	3.335	3.335	No	Alma Botán ventasalma		Si				
4	12.71	0.00	2.29	0.00	15.00	0.00	3.335	3.335	No	Alma Botán ventasalma		Si				
5	314.41	0.00	56.59	0.00	371.00	0.00	3.335	3.335	No	Chacarilla A almabotani		Si				
6	35.17	0.00	6.33	0.00	41.50	0.00	3.335	3.330	No	San Borja A almabotani		Si				
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.335	3.335	No	Alma Botán ventasalma		Si				
8	16.78	0.00	3.02	0.00	19.80	0.00	3.335	3.335	No	San Borja A almabotani		Si	F002-24		20/01/2019	
9	16.95	0.00	3.05	0.00	20.00	0.00	3.335	3.335	No	Alma Botán ventasalma		Si				

En este caso en la ventana con el formato propio solo son definidos los campos requeridos que aparezcan en el Excel (borre las columnas no usadas).



Si la empresa lleva la contabilidad completa se debe especificar en qué columna viene la cuenta contable.

Si no viene en el archivo se debe ingresar la cuenta por defecto (ej. 70111)

El centro de costo viene en la columna 22 del archivo. Se ha especificado uno por defecto (ej.100) para los comprobantes que no lo

La moneda se encuentra en la columna 12. Si trae "DOL" como moneda, entonces el comprobante está en dólares

En la columna 3 se indica si el comprobante está anulado. En ese caso debe traer "Anulado"

El tipo del documento original no viene en el archivo, por lo que se deduce de la serie: si comienza con "B" es boleta, si comienza con "F" es factura

La serie y el número del documento original vienen en un solo campo, por lo que en el formato se indica la misma columna (27). El sistema separa automáticamente la serie y el número

Formato Excel para carga de Compras (incluye RxH)

Para que el sistema pueda reconocer el formato del archivo de Excel con las compras se debe indicar por una única vez las columnas de dicho archivo que corresponden a cada campo del comprobante (fecha de emisión, tipo de documento, serie, etc.). Este formato también puede ser usado para cargar los RxH.

Solo serán consideradas las filas que tengan Fecha de Emisión con formato valido: dd/mm/aaaa

El sistema viene con un formato estándar predefinido tal como se muestra en el ejemplo:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	1. Fecha emisión	2. Fecha vcto.	3. Tipo doc	4. Serie	5. Número	6. Tipo Doc Ident	7. RUC DIII	8. Hombre o Razón Social	9. Moneda	10. Tipo Cambio	11. Adqui. gravada destinada a oper. gravadas y/o de export.	12. IGV	13. Adqui. gravada destinada a oper. Gravadas y/o export. y no gravadas	14. IGV	15. Adqui. gravada destinada a oper. no gravadas
2	30/01/2019	1	001	3662379	6	20341198217	CIA, PNA. DE MEDIOS DE PAGO S.A.	DOL			523.00	94.14			
3	30/01/2019	28/02/2019	14	245	37548	6	20418140551	ALBIS S.A.	DOL	3.231				221	39.78
4	02/01/2019		7	245	3755	6	20101392369	JAHESA S.A. 2	PEN		-2,355.00	-423.90			
5	03/01/2019		7	245	3756	6	20101392369	JAHESA S.A. 3	DOL		-100.00	-18.00			
6	10/01/2019		1	F001	23246	6	10075930144	LUIS ENRIQUE GARCIA	PEN						8.400.00

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	16. IGV	17. Adquisición no gravada	18. ISC	19. Otros tributos / cargos	20. Total	21. Comentarios o Glosa	22. Fch doc. Original modificado	23. Tipo doc modificado	24. Serie doc. modificado	25. Ito. doc. modificado	26. Ito. detracción	27. Fecha detracción	28. Cuenta contable	29. Centro Costo	30. ICBP
2		20			637.44	VISANET							60103	100	0.30
3				13.25	274.03	MEDICINA							60101	100	
4					-2,778.90	TUBOS Y ANGULOS	12/11/2014	1	E001	345			60101	200	
5					-119.20	TUBOS Y ANGULOS	20/12/2014	1	E001	12345			60103	200	-1.20
6	1,512.00				9,912.00	INSTALACION SISTEMA					002-8909090	16/02/2019	60101	100	
7					236.00	VARIOS							60103	400	

De acuerdo con este formato el sistema trae por defecto la siguiente plantilla:

Formato de Carga: REGISTRO DE COMPRAS			
	Campo	# Col en el Excel	Constante en el Excel
▶ Fecha Emisión	1		
Fecha Vencimiento	2		
Tipo Comprobante	3		
Serie	4		
Número	5		
Tipo Doc. Identidad	6		
Documento de Identidad	7		
Nombre o Razón Social	8		
Moneda	9	DOL	
Tipo de Cambio	10		
Adquisición Gravada destinada a (1)	11		
IGV (1)	12		
Adquisición Gravada destinada a (2)	13		
IGV (2)	14		
Adquisición Gravada destinada a (3)	15		
IGV (3)	16		
Adquisición no Gravada	17		
ISC	18		
Otros Tributos/Cargos	19		
Total	20		
Comentarios o Glosa	21		
Fch. Doc. Original	22		
Tipo Doc. Original	23		
Serie Doc. Original	24		
Número Doc. Original	25		
Nro. Detracción	26		
Fecha Detracción	27		
Cuenta Contable	28		
Centro de Costo	29		
ICBP	30		

Se aplican los mismos criterios de llenado de columnas y constantes que en el formato propio de ventas.

Por disposición de SUNAT los comprobantes de compras no pueden ser anulados, por lo que no existe la columna “Anulado”.

Si es Recibo x Honorarios ingrese el total del recibo en “Adquisición Gravada destinada a (1)”, la retención de 4ta. en “IGV(1)” y el neto del recibo en “Total”

Se aplican las mismas condiciones para los campos “Cuenta Contable” y “Centro de Costo” que en el formato propio para ventas descrito anteriormente.

Los tipos de documentos DUA (50) y operaciones con sujetos no domiciliados: Comprobante No Domiciliado (91), Nota de Crédito (97) y Nota de Débito No domiciliado (98), **no pueden ser cargados mediante una hoja de Excel**. Solo pueden ingresados directamente en el sistema en alguna de las operaciones de compra.

Si el archivo de Excel con los comprobantes de compras tiene su propio formato, entonces modifique el formato estándar en forma similar a lo hecho en el formato de ventas.