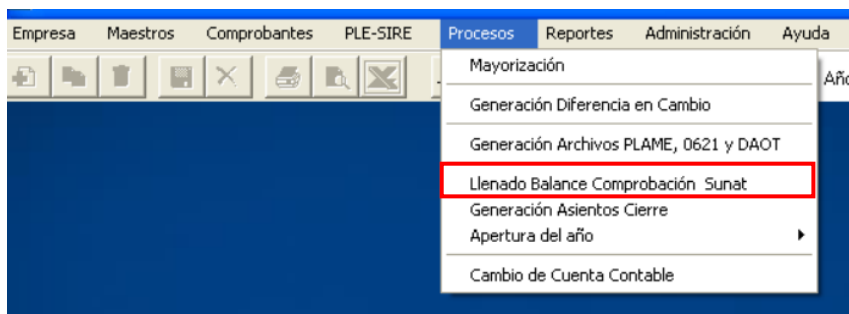
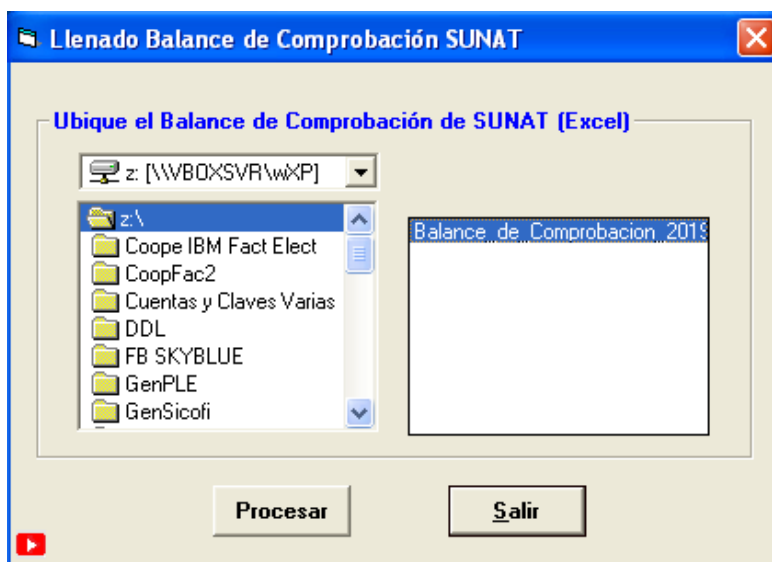


# Llenado Balance de Comprobación de SUNAT

Esta opción permite llenar en forma automática la macro de Excel distribuida por SUNAT con el contenido del balance de comprobación del fin del ejercicio contable a ser presentado en la declaración jurada anual.

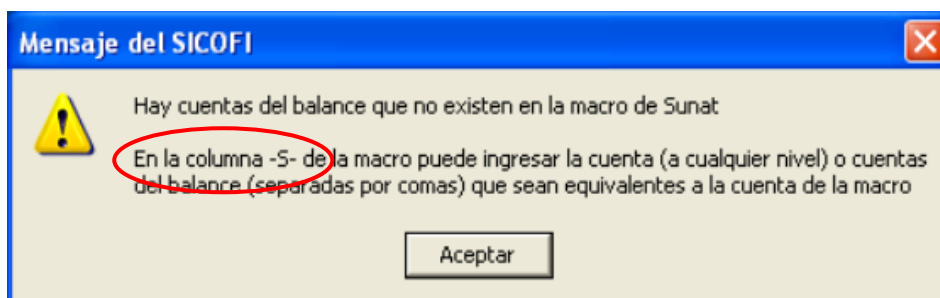


Ubique el archivo de Excel con la macro de la SUNAT y presione “Procesar”:

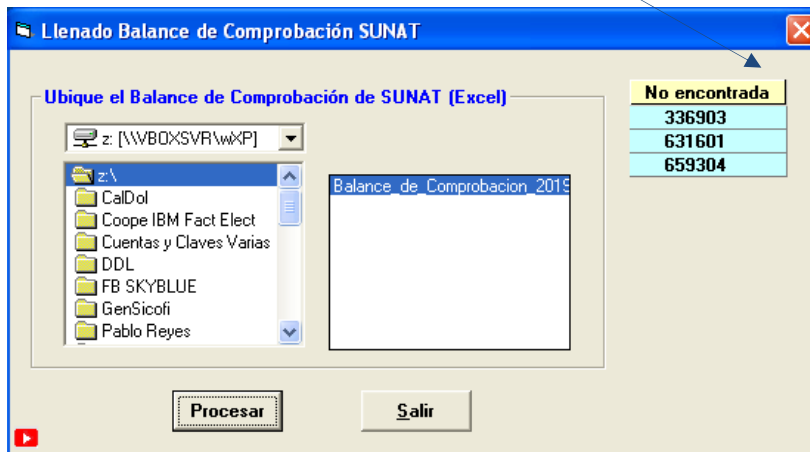


En la comparación de las cuentas del balance vs las cuentas de la macro se pueden casos en donde la cuenta del balance es de 6 caracteres (ej. 121101), mientras que las cuentas de la macro de Excel son de 5 caracteres (ej. 12111) entonces, para el sistema es la misma cuenta y por tanto la acumula en dicha casilla en la macro de Excel.

Si alguna de las cuentas del balance de la empresa no tiene su correspondiente en la macro de Excel, entonces el sistema dará un mensaje de advertencia:



En tal caso el sistema muestra una lista con las cuentas del balance de la empresa que no aparecen en la macro de SUNAT:



En simultáneo el sistema muestra la macro de Excel con los datos del balance de la empresa cargados en la hoja de Excel:

| 1  | A   | B  | C                                   | D   | E                 | F     | G                        | H     | I               | J     | K                    | L        | M                              | N     | O                        |       |         |
|----|---|--|-------------------------------------|-----|-------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------|-------|----------------------|----------|--------------------------------|-------|--------------------------|-------|---------|
| 2  | RUC:  | 20....   | Generar archivo de texto C:\BALCOMP |     | LIMPIEZA DE DATOS |       |                          |       |                 |       |                      |          |                                |       |                          |       |         |
| 3  | Año:  | 2019   |                                     |     |                   |       |                          |       |                 |       |                      |          |                                |       |                          |       |         |
| 4  | Form:   | 0710   |                                     |     |                   |       |                          |       |                 |       |                      |          |                                |       |                          |       |         |
| 5  | BALANCE DE COMPROBACIÓN 2019 - HISTÓRICO          |  |                                     |     |                   |       |                          |       |                 |       |                      |          |                                |       |                          |       |         |
| 6  | BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO - PLAN CONTABLE |  |                                     |     | SALDOS INICIALES  |       | MOVIMIENTO DEL EJERCICIO |       | SUMAS DEL MAYOR |       | SALDOS AL 31.12.2019 |          | TRANSFERENCIAS Y CANCELACIONES |       | AJUSTES POR ADECUACIÓN o |       | Cuentas |
| 7  | CUENTAS CONTABLES                                 |  |                                     |     | DEBE              | HABER | DEBE                     | HABER | DEBE            | HABER | DEUDOR               | ACREEDOR | DEBE                           | HABER | DEBE                     | HABER | ACTIVO  |
| 43 | 0711  | 0711. Primarios - Inversiones mantenidas para negociación                    | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |
| 44 | 0712  | 0712. Primarios - Inversiones disponibles para la venta                      | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |
| 45 | 0713  | 0713. Primarios - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento          | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |
| 46 | 0721  | 0721. Derivados - Contratos a futuro   | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |
| 47 | 0722  | 0722. Derivados - Contratos a término (forward)                              | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |
| 48 | 0723  | 0723. Derivados - Permutas financieras (swap)                                | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |
| 49 | 0724  | 0724. Derivados - Contratos de opción  | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |
| 50 | 08  | 08. Derivados  | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |
| 51 | 09  | 09. Acreedores por contra  | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |
| 52 | 101   | 101. Caja  | 426                                 | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 426   | 0               | 426   | 0                    | 0        |                                |       |                          |       | 426     |
| 53 | 102   | 102. Fondos fijos  | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |
| 54 | 103   | 103. Efectivo en tránsito  | 909                                 | 0   | 0                 | 0     | 2870                     | 3662  | 3776            | 3662  | 94                   | 0        |                                |       |                          |       | 909     |
| 55 | 1041  | 1041. Cuentas corrientes en instituciones financieras - Cuentas corrientes o | 8447                                | 688 | 0                 | 0     | 61524                    | 70021 | 6937            | 70709 | 19262                | 0        |                                |       |                          |       | 19262   |
| 56 | 1042  | 1042. Cuentas corrientes en instituciones financieras - Cuentas corrientes p | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |
| 57 | 1051  | 1051. Otros equivalentes de efectivo - Otros equivalentes de efectivo        | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |
| 58 | 1061  | 1061. Depósitos en instituciones financieras - Depósitos de ahorro           | 0                                   | 0   | 0                 | 0     | 0                        | 0     | 0               | 0     | 0                    | 0        |                                |       |                          |       |         |

Si el sistema detecta cuentas del balance del sistema que no aparecen en la macro de Excel, entonces utilice la columna "S" para ingresar la cuenta o cuentas contables (separadas por ",") equivalentes a la cuenta de la SUNAT indicada en la columna "A".

Por ejemplo, la cuenta **336903** no aparece en la macro de Excel pero el usuario determina que debe ser acumulada en la cuenta **33691**. En ese caso se debe codificar en la columna "S", en la fila correspondiente a la cuenta **33691**.

| A   |       | B  | R | S      |
|-----|-------|--|---|--------|
| 472 | 33621 | 33621. Equipos diversos - Equipo de comunicación - Costo           |   |        |
| 473 | 33622 | 33622. Equipos diversos - Equipo de comunicación - Revaluación     |   |        |
| 474 | 33631 | 33631. Equipos diversos - Equipo de seguridad - Costo              |   |        |
| 475 | 33632 | 33632. Equipos diversos - Equipo de seguridad - Revaluación        |   |        |
| 476 | 33691 | 33691. Equipos diversos - Otros equipos - Costo                    |   | 336903 |
| 477 | 33692 | 33692. Equipos diversos - Otros equipos - Revaluación              |   |        |
| 478 | 33711 | 33711. Herramientas y unidades de reemplazo - Herramientas - Costo |   |        |

De este modo en el siguiente llenado del balance, el sistema acumulará en la fila correspondiente de la macro y no dará el mensaje de cuenta contable no encontrada.