

Libro Diario Simplificado

Este reporte muestra el reporte según el formato 5.2 requerido por SUNAT., el cual incluye el Código de Anotación de Registro (CAR)

Reporte	Formt.
Libro Diario	5.1
Libro Diario Simplificado	5.2
Libro Mayor	6.1
Libro Mayor (versión anterior)	
Libro Diario (versión anterior)	

Periodo a Reportar

Mes: 07

Configurar

-Este reporte se muestra solo en Excel
-Para impresion de solo totales por T/O use el maestro de Tipos de Operación

Opción

Escriba o seleccione

Mes

Mes contable a ser reportado.

El botón “Configurar” permite configurar el detalle de las cuentas a mostrar:

Título de la columna del libro	Cuentas (2 a 6 posiciones) y/o rangos (-)
Activo	10-39
Pasivo	40,401101,401701,403,41-49
Patrimonio	50-59
Gastos por Naturaleza	60-69
Ingresos	70-79
Salvos Intermediarios de Gestion	80-89
Costos de Prod y Gastos por Funcion	90-99
Cuentas de Orden	00-09

Ingrese Cuentas (2 a 6 posiciones) y/o rangos (-) separados por comas (,)

- Codifique las cuentas al nivel de detalle que requiera mostrar: a dos, a tres, a seis, etc.
- Codifique las cuentas en el orden que quiera mostrar en el reporte.
- Los importes de las cuentas en mayor detalle (en el ejemplo; 401101, 401701 y 403), no están incluidas en la cuenta de menor detalle (40).

En ese caso el sistema muestra en Excel tantas páginas como sean necesarias.

Reporte

(Parte 1)

SERVICIOS GENERALES SAC			LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO													Pag. 4		
RUC: 2088900345			DICIEMBRE DEL 2014															
#	Cod. unico	Fecha	Glosa	Activo								Pasivo						
Oper.	Lib-comp	Operacion		10	12	14	16	33	37	39	40	401101	401101	41				
43	06-6	2014-12-31	INTERES GANADO	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
44	07-1	2014-12-01	COM.BANCARIA	-4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
45	07-2	2014-12-31	PORTES Y MANTENIMIENTO	-18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
46	07-3	2014-12-05	RETIRO PARA PAGO DE AFP	-959.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.40	0.00	0.00	0.00				
47	07-4	2014-12-17	RETIRO PARA CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
48	08-1	2014-12-17	VALERA VARGAS MARIA SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
48	08-2	2014-12-03	NUNEZ AGUIRRE SANDYBEL NORIKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50	08-3	2014-12-30	CHAVEZ RAMIREZ NANCY I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.11	0.00	0.00	0.00				
51	08-4	2014-12-30	CHAVEZ RAMIREZ NANCY I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.11	0.00	0.00	0.00				
52	08-5	2014-12-30	CHAVEZ RAMIREZ NANCY I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.11	0.00	0.00	0.00				
53	13-1	2014-12-23	AUTODETRACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
54	13-2	2014-12-10	PAGO A CITA DE RENTA DE 3RA CATEGORIA	-59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00				
55	14-1	2014-12-17	DINERO PARA PAGOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
56	14-2	2014-12-31	VARGAS LOZADA CARME R/ 001-000027	-2,816.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
57	14-3	2014-12-12	EMPRESA PERLANA DE F/ 007-213331	-3,524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58	25-1	2014-12-01	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00				
59	25-2	2014-12-17	PERCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00				
60	25-3	2014-12-31	INTERES A DEVENGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
61	25-4	2014-12-30	COMPENSACION I/G/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-317.45	320.44	-1.00	0.00				
62	25-5	2014-12-16	LUJAN SOTELLO GILMER C/ 77582129	0.00	0.00	0.00	-1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
63	25-6	2014-12-30	DEP. UNID. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.53	0.00	0.00	0.00	0.00				
64	92-1	2014-12-31	INTERBANK MIE	169.92	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			TOTAL MOVIMOS	7,891.21	4,990.43	-4,270.00	-1,820.00	1,523.39	-39.00	-4,042.53	-342.68	-3,327.68	158.00	700.69				
			SALDO FINAL	22,867.68	5,192.79	2,154.00	1,400.00	23,512.52	119.00	-5,564.30	-6,266.40	-1,333.60	23,786.00	-9,536.42				

(Parte 2)

SERVICIOS GENERALES SAC				LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO															
RUC: 20889900345				DICIEMBRE DEL 2014															
#	Patrimonio				Gastos por Naturaleza				Ingresos				Costos de Prod y Gastos por Fundon						
Oper	42	50	59	62	63	65	67	68	70	75	77	79	90	94	95	97			
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.67	0.00	0.00	0.00	4.67			
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.69	0.00	0.00	0.00	18.69			
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
48	-300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
49	-800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	800.00	0.00	0.00	0.00			
50	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,111.11	0.00	1,111.11	0.00	0.00			
51	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,111.11	0.00	1,111.11	0.00	0.00			
52	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,111.11	0.00	1,111.11	0.00	0.00			
53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
56	2,814.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
57	3,524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58	-11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
59	-2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.00	0.00	0.00	0.00	39.00			
61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	-6.65	0.00	-4.66	0.00	0.00	0.00	4.66			
62	1,820.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.53	0.00	0.00	0.00	-4,042.53	0.00	4,042.53	0.00	0.00			
64	-38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	-204.35	-38.99	0.00	0.00	0.00	38.99			
1,250.08	0.00	0.00	0.00	10,635.44	9,215.02	11,216.03	179.61	4,042.53	-38,098.31	-4.86	-209.67	-35,288.63	12,634.89	11,193.39	11,280.74	179.61			
9,406.11	-10,000.00	-127,173.87	120,599.82	276,870.82	214,738.18	2,203.81	4,042.53	-545,516.79	-74.89	-1,226.99	-618,455.16	408,823.58	76,631.50	130,796.27	2,203.81				

(Parte 3)

SERVICIOS GENERALES SAC		LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO	Pag. 6
RUC: 20889900345		DICIEMBRE DEL 2014	
#	Código de Anotación de Registro		
Oper			
43			
44			
45			
46			
47			
48	104303418180200010000000157		
49	104555854360200010000000046		
50	100790410470200010000002691		
51	100790410470200010000002692		
52	100790410470200010000002693		
53			
54			
55			
56	100783079140200010000000027		
57	201000727510100070000213331		
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			