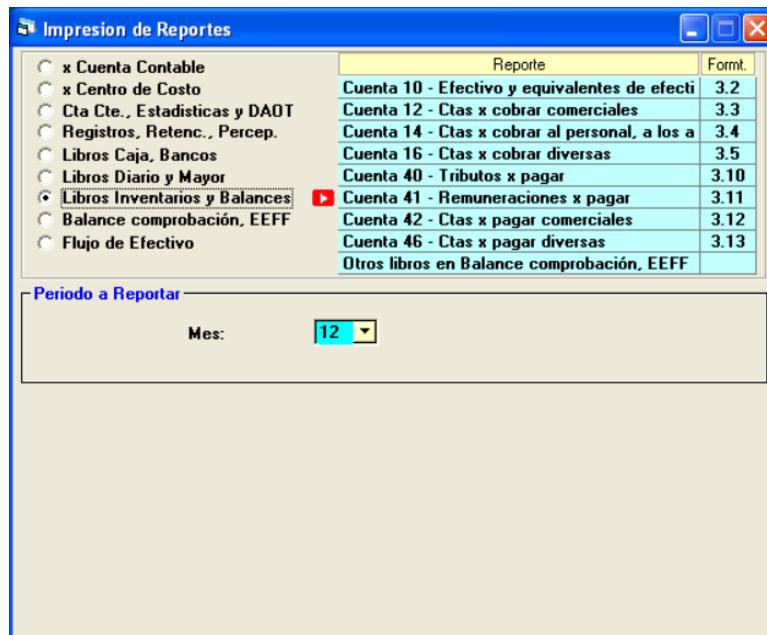


Libros de Inventarios y Balances

El sistema provee los siguientes libros requeridos por SUNAT:

Formato	LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES	Ubicación en SICOFI menú Reportes->opción
3.1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	EEFF
3.2	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	Libros Inven. Y Balances
3.3	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	Libros Inven. Y Balances
3.4	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS	Libros Inven. Y Balances
3.5	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"	Libros Inven. Y Balances
3.7	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS	No aplica
3.7	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS	No aplica
3.7	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 24 - MATERIA PRIMA	No aplica
3.7	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 25 - MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS "	No aplica
3.7	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 26 - ENVASES Y EMBALAJES	No aplica
3.8	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 - INVERSIONES MOBILIARIAS	EEFF
3.10	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR	Libros Inven. Y Balances
3.11	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR	Libros Inven. Y Balances
3.12	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	Libros Inven. Y Balances
3.13	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	Libros Inven. Y Balances
3.16	DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL	EEFF
3.17	BALANCE DE COMPROBACIÓN	Balance comprobación
3.18	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EEFF
3.19	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	EEFF
3.20	ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN	EEFF

Los libros arriba encuadrados se obtienen en la ventana mostrada a continuación. El resto de los reportes que aplican a sistema contable se pueden obtener en la opción "EEFF" y "Balance comprobación" detallados más adelante.



Libro I. y B. Cuenta 10 – Efectivo y equivalentes de efectivo

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20100300400		LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EJERCICIO 2015				PAG. 1
Cuenta Contable Divisionaria		Referencia de la Cuenta			Saldo Contable Final	
Código	Denominación	Entidad Financiera	Número de la Cuenta	Tipo de Moneda	Deudor	Acreedor
10101	Caja Tesoreria			1	128.30	
10401	Bco Financiero M/N 000402223837	35	000-000402223837	1	2,775.16	
10402	Bco de la Nación - Detracciones	18	00-005-188725	1	7,507.93	
10404	Scotiabank 0003203565	09	0003203565	1	6,672.04	
10405	Bco Financiero M/E 000405109580	35	000-000405109580	2	57,775.28	
10406	Bco Credito M/E 194-1910479-1-76	02	194-1910479-1-76	2	21.98	
		Totales			74,880.69	0.00

Libro I. y B. Cuenta 12 – Cuentas por cobrar comerciales

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20100300400		LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES EJERCICIO 2015			PAG. 1
Información del Cliente			Monto de la Cuenta por Cobrar	Fecha de Emisión del Comprobante	
Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Denominación o Razón Social			
Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Denominación o Razón Social	Monto de la Cuenta por Cobrar	Fecha de Emisión del Comprobante	
Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Denominación o Razón Social	Monto de la Cuenta por Cobrar	Fecha de Emisión del Comprobante	
1 06666804	Barreda Vasquez ROSA ERIKA		(240.00)	04-03-15	
1 10674325	Lopez Choque Nancy Carmen		(240.00)	03-03-15	
6 20100041953	Rimac Seguros y Reaseguros		9,824.81	31-10-15	
6 20100041953	Rimac Seguros y Reaseguros		21,694.34	30-11-15	
6 20100041953	Rimac Seguros y Reaseguros		23,458.74	31-12-15	
6 20100041953	Rimac Seguros y Reaseguros		5,894.10	20-10-15	
6 20100041953	Rimac Seguros y Reaseguros		7,744.20	22-12-15	

Libro I. y B. Cuenta 14 – Ctas x cobrar al personal, a los accionistas

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20100300400		LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES EJERCICIO 2015			PAG. 1
Información del Accionista, Socio o Personal			Monto de la Cuenta por Cobrar	Fecha de Inicio de la Operación	
Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Denominación o Razón Social			
Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Denominación o Razón Social	Monto de la Cuenta por Cobrar	Fecha de Inicio de la Operación	
1 06416283	Cuneo Leno Christian Felipe		99.00	11-06-15	
1 06836746	Ita Gonzales daisy Giuliana		(330.84)	31-03-14	
1 06836746	Ita Gonzales daisy Giuliana		126.00	10-06-14	
1 06836746	Ita Gonzales daisy Giuliana		112.00	17-06-14	
1 06836746	Ita Gonzales daisy Giuliana		(2,370.49)	07-07-14	
1 06836746	Ita Gonzales daisy Giuliana		(199.91)	10-02-15	
1 06836746	Ita Gonzales daisy Giuliana		(700.00)	30-06-15	
1 06836746	Ita Gonzales daisy Giuliana		700.00	26-06-15	
1 06836746	Ita Gonzales daisy Giuliana		75.00	07-12-15	

Libro I. y B. Cuenta 16 – Ctas x cobrar diversas

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20100300400		LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			PAG. 1
EJERCICIO 2015					
Información de Terceros				Monto de la Cuenta por Cobrar	Fecha de Emisión del Comprobante de Pago o Fecha de Inicio de la Operación
Documento de Identidad	Apellidos y Nombres		Denominación o Razón Social		
Tipo	Número.				
6	20112013009	Studio 3 SAC		5,900.00	–
6	20173046821	Immobiliaria Sandra SAC		9,883.20	31-01-13
6	20478031794	Eco Inversiones Loma Linda SAC		8,102.60	–
6	20478031794	Eco Inversiones Loma Linda SAC		12,111.76	24-06-14
6	20478031794	Eco Inversiones Loma Linda SAC		10,014.60	30-04-15
Saldo Final Total				46,012.16	

Libro I. y B. Cuenta 40 – Tributos x pagar

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20100300400		LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR		PAG. 1
EJERCICIO 2015				}
Código	Cuenta y Sub Cuenta Tributos por Pagar	Denominación	Saldo Final	
40101	IGV - Cuenta Propia		(28,098.68)	
40103	IGV - Régimen de Percepciones		61.18	
40104	IGV - Régimen de Retenciones		11,087.29	
40171	Renta de Tercera categoría		45,287.00	
40172	Renta de Cuarta Categoría		(596.14)	
40173	Renta de Quinta Categoría		(3,277.31)	
40301	EsSalud		(10,133.52)	
40302	ONP		(1,612.23)	
40601	Arbitrios Municipales		0.00	
40701	AFP Prima		(7,772.32)	
40703	AFP Integra		(4,306.23)	
40704	AFP Profuturo		(3,220.72)	

Libro I. y B. Cuenta 41 – Remuneraciones x Pagar

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20100300400		LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR			PAG. 1
EJERCICIO 2015					
Código	Cuenta	Trabajador			Saldo Final
		Código	Apellidos y Nombres	Documento de Identidad	
				Tipo	Número.
41101	Sueldos y salarios				1,701.88
41201	Vacaciones Personal				(8,975.14)
41501	Compensación por tiempo de servicios				(1,641.36)
				Total	(8,914.62)

Libro I. y B. Cuenta 42 – Ctas x pagar comerciales

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20100300400		LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES EJERCICIO 2015		PAG. 1
		Información del Proveedor	Monto de la Cuenta por Pagar	Fecha de Emisión del Comprobante de Pago
Documento de Identidad	Número.	Apellidos y Nombres Denominación o Razón Social		
6	10056310997	Barrantes Sangama Héctor	134.00	03-11-15
6	10066765933	DE JESUS GONZALES PATRICIA PAOLA	139.00	11-11-15
6	10068135015	NINATANTA MUJICA ELMER LUCIO	4,100.00	-
6	10069682958	García Gómez María Victoria	(1,086.96)	31-12-15
6	10075830144	LUIS ENRIQUE GARCIA	(1,800.00)	10-01-15
6	10401158656	Acuña Lopez Geovana Heidi Naida	(11,600.00)	17-12-15
6	10414700492	Aquino Castro Maribel Luz	(8,737.25)	24-07-15
6	10414700492	Aquino Castro Maribel Luz	8,737.25	24-07-15
6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	10.00	24-09-14
6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	10.00	24-09-14
6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	(40.00)	21-10-13

Libro I. y B. Cuenta 46 – Ctas x pagar diversas

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20100300400		LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS EJERCICIO 2015		PAG.1
		Información de Terceros	Descripción de la Obligación	Fecha de Emisión del Comprobante de Pago o Fecha de Inicio de la Operación
Documento de Identidad	Número.	Apellidos y Nombres Denominación o Razón Social		Monto Pendiente de Pago
		* No tiene Documento de Identidad.*		
1	09857416	Ampuero Manrique Zoyla Luz	Prov. Arbitrios Of. 401 Miraflores	02-01-15
1	10588839	Lilian Muñoz María Gabriela	Abono cese	26-02-15
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	Abono cese	26-02-15
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	Pago Diners	12-01-15
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	Cancelación con T/C Diners	31-07-15
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	Pago con T/C Diners	31-01-15
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	Pago con TC Diners	28-02-15
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	Cancelación con TC Diners	31-03-15
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	Pago con TC Diners	30-04-15
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	Pagos con Tarjeta Credito	29-05-15
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	Pago con TC Diners	30-06-15
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	Pago con TC Diners	31-08-15
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	Pago con cargo TC Diners	30-09-15
6	20100118760	DINERS CLUB PERU S A	Cancelación con T/C Diners	21-10-15
				(3,682.75) 653.20 307.10 126,007.97 (14,329.08) (25,298.62) (15,919.75) (13,586.09) 8,955.29 (12,399.75) 1,583.48 (7,389.29) (11,618.15) (0,950.17)