

Contenido

Formatos de Excel para Ventas, Compras y Asiento de Apertura.....	2
Formato Excel para carga de Ventas.....	3
Ejemplo Formato Propio Excel para carga de Ventas.....	4
Formato Excel para carga de Compras	4
Plantilla de Excel para Asiento de Apertura	6

Formatos de Excel para Ventas, Compras y Asiento de Apertura

Tal como se ilustra en el tutorial “Carga Externa de Comprobantes”, el sistema permite ingresar los comprobantes de ventas y compras 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.

En el caso de la carga del asiento de apertura, el formato provisto es fijo y no puede ser modificado

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 EMISION	2.FECHA VCTO.	3.TIPO	4.SERIE	5.NUMERO	6.JIRO. FINAL	7.TIPO DOC ENTIDAD	8.RUC / DNI	9.NOMBRE O RAZON SOCIAL	10.MONEDA	11.T.C	12.GRAVADA	13.EXONERADA	14.IIAFECTA	15.JSC	16.IGV	17.OTROS	18. VALOR EXPORT.	19.TOTAL
2	02/02/2019		01	F001	196		6	20600695771	NUBEFACT SA	PEN		600				108			708
3	03/02/2019	01/03/2019	01	F001	197		6	20550983011	ACEROS LC. S.A.C.	PEN		400				72			472
4	04/02/2019		03	B001	23		1	06607122	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				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	20550983011	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	06607122	REYES OROZCO LUCIA	PEN		200				36		20	256
12	28/02/2019		01	F001	202		6	20557972421	SKYBLUE TECH	DOL									

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	20.GLOSA O COMENTARIO	21.AHULADO	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
Fecha Emisión	1	
Fecha Vencimiento	2	
Tipo Comprobante	3	
Serie	4	
Número	5	
Número Final (rango de boletas)	6	
Tipo Doc. Identidad	7	
Documento de Identidad	8	
Nombre o Razón Social	9	
Moneda	10	DOL
Tipo de Cambio	11	
Monto Gravado	12	
Monto Exonerado	13	
Monto Inafecto	14	
ISC	15	
IGV	16	
Otros Tributos/Cargos	17	
Valor de Exportación	18	
Total	19	
Comentarios o Glosa	20	
Anulado	21	SI
Fecha Doc. Original	22	
Tipo Doc. Original	23	
Serie Doc. Original	24	
Número Doc. Original	25	
Cuenta Contable	26	
Centro de Costo	27	
ICBP	28	

Si la empresa lleva la contabilidad completa, entonces asegúrese que la **cuenta contable de ventas** sea informada en el Excel. De otro modo no se generaran correctamente los asientos contables.

Si no viene la cuenta en el archivo, entonces ingrese la cuenta en "Constante", la cual será usada por defecto en todos los comprobantes, salvo aquellos comprobantes que si la traigan.

Los mismos criterios aplican al campo **Centro de Costo**.

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
	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Anulado ?	Clase de Doc.	Sunat Tipo Comp.	Serie	Correlativo	Sunat Tipo Doc.	RUC/Documento	Nombre Cliente	Descripcion	Moneda
1												
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 2	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
	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
1																
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).

Campo	# Col en el Excel	Constante en el Excel
Fecha Emisión	1	
Fecha Vencimiento	2	
Tipo Comprobante	5	
Serie	6	
Número	7	
Número Final (rango de boletas)		
Tipo Doc. Identidad	8	
Documento de Identidad	9	
Nombre o Razón Social	10	
Moneda	12	DOL
Tipo de Cambio	20	
Monto Gravado	13	
Monto Exonerado		
Monto Inafecto		
ISC	14	
IGV	15	
Otros Tributos/Cargos		
Valor de Exportación		
Total	17	
Comentarios o Glosa	11	
Anulado	3	Anulado
Fecha Doc. Original	28	
Tipo Doc. Original		
Serie Doc. Original	27	
Número Doc. Original	27	
Cuenta Contable		70111
Centro de Costo	22	100

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 traen

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

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 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.).

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	1. Fecha emisión	2. Fecha vcto.	3. Tipo doc	4. Serie	5. Número	6. Tipo Doc Ident	7. RUC / DII	8. Nombre 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
1															
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	10075830144	LUIS ENRIQUE GARCIA	PEN						8,400.00

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
	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 modif.	24. Serie doc. modificado	25. Hro. doc. modificado	26. Hro. detracción	27. Fecha detracción	28. Cuenta contable	29. Centro Costo	30. ICBP	
1																
2			20		637.44	VISANET								60103	100	0.30
3				13.25	274.03	MEDICINA								60101	100	
4					-2,778.90	TUBOS Y ANGULC	12/11/2014	1	E001	345				60101	200	
5					-119.20	TUBOS Y ANGULC	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 a este formato el sistema trae por defecto la siguiente plantilla:

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.

Plantilla de Excel para Asiento de Apertura

En el caso del asiento de apertura no existe el formato propio, siendo la siguiente plantilla de Excel la forma de cargar el asiento de apertura en forma masiva.

El asiento de apertura se carga en el mes "00" del año en curso

Columna	Detalle
(A) Cuenta	Cuenta contable.
(B) Centro de Costo	Centro de Costo asignado.
(C) RUC/DNI	En el caso de operaciones de ventas/compras, RUC o DNI de la persona/entidad.
(D) Tipo de documento	01-Factura, 02-Recibos x honorarios, 03-Boleta, etc. según lo indicado en el maestro "Tipos de Documento",
(E) Documento	Serie y número del documento separados por "-"
(F) Fecha de emisión	Fecha de emisión del documento (formato dd/mm/aaaa).
(G) Cargo S/. -Abono S/.	Monto en S/. de apertura de la cuenta o importe del documento de venta/compra.
(H) Tipo Cambio	Tipo de cambio si el asiento está en US\$.
(I) Cargo US\$ -Abono US\$	Monto en US\$ de apertura de la cuenta o importe del documento de venta/compra.
(J) G l o s a	Glosa

Solo serán consideradas las filas que tengan una cuenta contable en la primera columna

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Cuenta	Centro Costo	RUC / DNI	Tipo doc	Documento serie-nro.	Fecha emisión	Cargo S/. -Abono S/.	Tipo cambio	Cargo US\$ -Abono US\$	G l o s a
1										
2	10411						3,226.40			INTERBANK M.N.
3	10412						5,876.62	3.245	1,810.98	BBVA M.E.
4	10611						349.09			INTERBANK AHORRO M.N.
5	10612						7,986.68			INTERBANK AHORRO M.E.
6	12121		20557972421	01	E001-0234	04/08/2017	822.00			SERVICIOS GENERALES
7	12122		20460371032	01	002-0044052	20/10/2017	131.50	3.237	40.62	LABORATORIOS CRISOL
8	42121		20470742748	01	001-0063508	13/11/2017	-10,000.00			FACTURA COMERCIAL
9	42122		20474102158	01	001-0082411	28/12/2017	-8,392.29	3.244	-2,587.02	FACTURA COMERCIAL

El sistema lee el archivo hasta que encuentra una celda en blanco en la columna A.