

REGISTRO DE COMPRAS CON RETENCIÓN (PARA AGENTES DE RETENCIÓN)

PASOS PREVIOS:

DEFINICIÓN DE CUENTA Y PORCENTAJE A USAR:

Desde la opción **"TABLAS > PARÁMETROS DE CUENTAS"** se realizará la configuración:

Parámetros de Cuentas

Origen Automáticos: AUTOMATICOS

Cta.Imp.Hon.: Renta de cuarta categoría Cta Percepción:

Cta.Imp.Com: IGV – Cuenta propia Renta: %

Cta.Imp.Vta.: IGV – Cuenta propia

Cta.Imp.Ret.: IGV – Régimen de retenciones **Imp. Ret.: %**

Resul. del Ejercicio: COMPRAS I.G.V.: %

Imp.Hon.: %

CUENTAS PARA LOS ASISTENTES (MAGO)

	Soles	Dólares	Origen	
Por Pagar:	<input type="text" value="42121"/>	<input type="text" value="42122"/>	<input type="text" value="01"/>	Compras
Por Cobrar:	<input type="text" value="12121"/>	<input type="text" value="12122"/>	<input type="text" value="02"/>	Ventas
Por Pagar:	<input type="text" value="4241"/>	<input type="text" value="4242"/>	<input type="text" value="06"/>	Honorarios
Prefijo Ctas Caja-Banco:	<input type="text" value="101"/>		<input type="text" value="03"/>	Pagos
			<input type="text" value="04"/>	Cobranzas
Pago con Caja:	<input type="text" value="1011"/>	<input type="text" value="1012"/>		

CUENTAS PARA XML SUNAT

Venta Productos:

Venta Servicios:

Correo soporte:

PARA QUE LOS CAMBIOS TENGAN EFECTO SE DEBE SALIR Y RETORNAR NUEVAMENTE A LA EMPRESA

Desde **"Tablas > Orígenes"** verificar que se encuentre creado el Origen para las Retenciones.

ORIGENES

Código: Descripción:

Apertura	<input type="text" value="0"/>	Mayo	<input type="text" value="0"/>	Octubre	<input type="text" value="0"/>
Enero	<input type="text" value="0"/>	Junio	<input type="text" value="0"/>	Noviembre	<input type="text" value="0"/>
Febrero	<input type="text" value="0"/>	Julio	<input type="text" value="0"/>	Diciembre	<input type="text" value="0"/>
Marzo	<input type="text" value="0"/>	Agosto	<input type="text" value="0"/>	Cierre	<input type="text" value="0"/>
Abril	<input type="text" value="0"/>	Setiembre	<input type="text" value="0"/>		

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



REGISTRO DE INFORMACIÓN:

REGISTRO DE LA COMPRA:

Se registrará normalmente la factura de compra, solo que en la opción marcada **“Retención”**, se detallara **“1”** para indicar que el documento tiene Retención y aparezca en el PLE de compras

MAGO

Fecha Doc.: 10/01/2020 Fecha Vcto.: 10/01/2020 Moneda S T/C: 3.321 Help TC

Doc/Número: 01 E001-960

Código: 20510666420 SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Glosa: COMPRAS CON RETENCION 3%

Retención 0/1 1 Tipo de Bien: ?

Doc. Ref / SPOT

TDoc:

Número:

Fecha: / /

Detracción Número:

Detracción Fecha: / /

Percepción Número:

Percepción Monto: 0.00

PDB

Num.Des.:

Cod.Tasa Det/Per.:

Ind.Ret.:

B.Imp.: 0.00

IGV: 0.00

MONTOS	CTA CONTABLE	NOMBRE	U.Negocio (cc)	PRESUP.
Monto 1: 1,694.92	6011	Mercaderías		
Monto 2: 0.00				
Monto 3: 0.00				

Base Imp. Ope. Grav y Exp	Base Imp. Adq. Grav. de Exp. o no Grav.	Adq. Grav. sin Derecho	Adquisiciones no Gravadas	I.S.C.
1,694.92	0.00	0.00	0.00	0.00

I.G.V.	I.G.V.	I.G.V.	Otros Tributos	Precio con IGV
305.08	0.00	0.00	0.00	

Grabar Cancelar

El asiento quedara de la siguiente forma:

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 01 COMPRAS Número: 1 Fecha: 10/01/2020

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M	Cambio	Equivalente	D	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
6011	Mercaderías	1,694.92		S	3.321	510.36	01	E001-960	20510666420	SISCONT.COM S				COMPRAS CON RETENCION 3%	
40111	IGV - Cuenta propia	305.08		S	3.321	91.86	01	E001-960	20510666420	SISCONT.COM S				COMPRAS CON RETENCION 3%	
42121	Fact x pagar emitidas MN		2,000.00	S	3.321	602.23	01	E001-960	20510666420	SISCONT.COM S				COMPRAS CON RETENCION 3%	

Totales Moneda Local: 2,000.00 2,000.00

Totales Dólares: 602.22 602.23 -0.01

Mago Cheque Ag. Ret. C.C. % Añadir Borrar Movs Repl. Impr. Salir

REGISTRO DEL PAGO CON LA RETENCIÓN:

Desde el Origen creado se usará la opción **“Ag. Ret. (Agentes de Retención)”** y se colocara el RUC (o Razón Social) de la empresa a la cual se le va a pagar con el Documento de Retención.

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



INGRESO DE VOUCHER

Origen: 12 RETENCIONES Número: 1 Fecha: 12/01/2020

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dd	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
								Código 20510666420	SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA					

Botones: Cheque, **Reg. Ret.**, C.C. %, Añadir, Borrar Movs, Repli., Impr., Salir

Saldrá la pantalla los documentos relacionados a ese proveedor que se quieran pagar con el Registro de Retenciones y en la opción **"Pago"** darle clic para que se abra la pantalla de **"Ingreso el Monto a Pagar"**, se detallara el monto total para que el sistema saque el porcentaje del documento de la retención y se grabara esa informacion.

Equivalente en Soles: 2,000.00 /

Mes	Venc.	Doc	Numero	Monto	Pago	M	F.Doc
01	10/01/2020	01	E001-960	2,000.00		S	10/01/2020

Ingreso el Monto a Pagar

Modificación --> 2000.000

Botón: Aceptar

Botones: Grabar, Cancelar

Se grabará la pantalla con el monto que se ingresó para pagar con la retención.

Equivalente en Soles: 2,000.00 /

Mes	Venc.	Doc	Numero	Monto	Pago	M	F.Doc
01	10/01/2020	01	E001-960	2,000.00	2,000.00	S	10/01/2020

Botones: Grabar, Cancelar



Luego en la opción **“Ingrese el N° de Retención”** ingresar el Documento de la retención y se dará clic en Ok.

Se generará las líneas de la cuenta 42 y del IGV de Retenciones. Quedando pendiente ingresar el monto de la diferencia.

Cada línea generada se grabará de la siguiente forma:

Cuenta por Pagar:

En los datos del Documento mostrara los datos de la factura y en referencia los datos del Documento de Retención.

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



Cuenta IGV de Retenciones:

Se pondrá en la casilla principal de Documento, el documento de la retención y en la opción documento de referencia, los datos de la factura; este proceso es automático.

DATOS VOUCHER

Cuenta: 40114 IGV – Régimen de retenciones Doc.Pendientes: Help TC

Moneda: Local Dólares Tipo de Cambio: 3.3240000

Debe: 0.00 Haber: 60.00 Glosa: RETENCION

Código: 20510666420 SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Centro de Costos: Presupuesto: Código Financiero: M.Pago:

Documento: 20 TDoc R.: 01

Serie-Número: 0004-00453 Número R.: E001-960

Fecha Doc.: 12/01/2020 Fecha R.: 10/01/2020

Fecha Vcto.: 12/01/2020 Monto R.: 0.00

Grabar Cancelar

La cuenta del IGV, al momento de grabarse abrirá una pestaña de los "DATOS DE LIBRO", el cual mostrara los datos que van a ir en el Libro de Retenciones.

DATOS LIBRO

Libro	Fecha Doc. :	Fecha Venc.:	T.Doc	Serie-Número
R Libro de Retenciones	12/01/2020	12/01/2020	20	0004-00453

Código: 20510666420 SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

* Para un nuevo proveedor o cliente

Doc. Ref / SPOT TDoc: 01 Serie-Número: E001-960

Fecha: 10/01/2020

Detracción Numero: Detracción Fecha: 01/01/1970

PAGO	IMP.RET.
1,940.00	60.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

Libros Electrónicos

Con Retención 0/1 Tipo de Renta: Tipo de Bien: ?

Convenio para evitar la doble imposición Modalidad del servicio prestado por el no domiciliado:

PDB

Número de Destino: Cód.Tasa Det/Per: Indicador de Retenciones: Base Imponible: 0.00 IGV: 0.00

Grabar Cancelar

Cuenta del Pago:

Luego con la opción "Añadir" se ingresará la cancelación por la diferencia de la factura.

DATOS VOUCHER

Cuenta: 104111 Banco de crédito M.N. Doc.Pendientes: Help TC

Moneda: Local Dólares Tipo de Cambio: 3.3240000

Debe: 0.00 Haber: 1,940.00 Glosa: Pago Proveedor

Código: 20510666420 SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Centro de Costos: Presupuesto: Código Financiero: M.Pago:

Documento: TR TDoc R.:

Serie-Número: 0043942 Número R.:

Fecha Doc.: 12/01/2020 Fecha R.: / /

Fecha Vcto.: 12/01/2020 Monto R.: 0.00

Grabar Cancelar

CONTACTO

WhatsApp 931 716 650

✉ consultor3@siscont.com.pe



El asiento quedara de la siguiente forma:

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 12 RETENCIONES Número: 1 Fecha: 12/01/2020

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Cambio	Equivalente	Doc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
42121	Fact x pagar emitidas MN	2,000.00		S	3.324	601.68	01	E001-960	205106664; SISCONT.COM SO				Pago Proveedor	
40114	IGV - Régimen de retencio		60.00	S	3.324	18.05	20	0004-00453	205106664; SISCONT.COM SO				RETENCION	
104111	Banco de crédito M.N.		1,940.00	S	3.324	583.63	TR	0043942	205106664; SISCONT.COM SO				Pago Proveedor	

Totales Moneda Local: 2,000.00 / 2,000.00

Totales Dólares: 601.68 / 601.68

Verificación de la información:

LIBRO DE RETENCIONES:

Desde la opción: **"INFORMES CONTABLES > LIBRO DE RETENCIONES"** se reporta de manera automática todos los movimientos que se registren en la Cuenta Contable de Retenciones detallada en la casilla de Retenciones IGV. Todo lo detallado en este Libro se declarará en el PDT 621 de Retenciones.

LIBRO DE RETENCIONES SOLES DEL MES DE ENERO

Reporte Excel Imp.Pant. Configura Salir

FILTRO

- Soles
- Dólares
- Mensual
- Acumulado

PROCESAR

O.	Vou	Ret.Fecha	Doc.Referencia	Fecha	Doc	Número	R.U.C.	Razón Social	PAGO	IMP.RET.	Total	Glosa
12	1	12/01/2020	E001-960	10/01/2020	20	0004-00453	20510666420	SISCONT.COM	1,940.00	60.00	2,000.00	RETENCION

Totales: 1,940.00 / 60.00 / 2,000.00

Para verlo como su versión impresa, ir a la opción **"Reporte > Reporte"**.

CIRCUITO AVENTURA S.A.C.
 PERIODO 2020
 MIRAFLORES
 R.U.C.: 20510666420

*** LIBRO DE RETENCIONES DEL MES DE ENERO ***
 SOLES

25/02/2020

RET. FECHA	RET. NUMERO	FECHA	DOC.	RAZON SOCIAL	PAGO	IMP. RET.	TOTAL	CONCEPTO
10/01/2020	0004-00453	12/01/2020	20	SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,940.00	60.00	2,000.00	RETENCION
TOTALES:					1,940.00	60.00	2,000.00	

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



REGISTRO DE RETENCIONES POR PROVEEDOR:

Desde la opción: **“Informes Contables > Registro de Retenciones por Proveedores”**; muestra los detalles de Retención agrupadas por Proveedor y dentro de esta agrupación, las ordena de manera cronológica, a diferencia del Libro de Retenciones que muestra las Retenciones de manera cronológica, pero sin agrupar el detalle de los movimientos por cada Proveedor.

Fecha	Doc.Ref	R.Social	Doc	Retención	Monto	Debe	Haber	Saldo	Glosa
26/01/2020	01/0001-00943	COMERCIAL KB S.A.C.	20	0004-14453	708.00	21.24	0.00	21.24	Pago Proveedor
26/01/2020	01/0001-4355	EL SOL S.A.C.	20	0004-121324	890.00	26.70	0.00	26.70	Pago Proveedor
10/01/2020	01/E001-960	SISCONT.COM SOCIEDAD , 20	0004-00453	2,000.00	60.00	0.00	60.00	Pago Proveedor	
15/01/2020	01/0001-332435	SISCONT.COM SOCIEDAD , 20	0004-2412	472.00	14.16	0.00	74.16	Pago Proveedor	
						122.10	0.00		

Para verlo como su versión impresa, ir a la opción **“Reporte > Reporte”**.

FECHA	TD	NUMERO	RETENCION	GLOSA	CUENTA	MONTO	DEBE	HABER	SALDO
Proveedor: COMERCIAL KB S.A.C.									
26/01/2020	01	0001-00943	0004-14453	Pago Proveedor	42121	708.00	21.24	0.00	21.24
TOTALES:							21.24	0.00	21.24
Proveedor: EL SOL S.A.C.									
26/01/2020	01	0001-4355	0004-121324	Pago Proveedor	42121	890.00	26.70	0.00	26.70
TOTALES:							26.70	0.00	26.70
Proveedor: SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA									
10/01/2020	01	E001-960	0004-00453	Pago Proveedor	42121	2,000.00	60.00	0.00	60.00
15/01/2020	01	0001-332435	0004-2412	Pago Proveedor	42121	472.00	14.16	0.00	74.16
TOTALES:							74.16	0.00	74.16
TOTAL GENERAL:							122.10	0.00	122.10

Verificar en el PLE:

Cuando se genera el Libro electrónico, se podrá ver en la columna 33, indicando de que esa compra tuvo Retención.

*LE205106664202020100080100001111: Bloc de notas

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
20200100|DEMO 01200002|M0100001|10/01/2020|[01|E001|0|960|6|20510666420|SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|1694.92|305.08|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2000.0
[01|0001|0|332435|6|20510666420|SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|400.00|72.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|472.00
20200100|DEMO 01200009|M0100002|15/01/2020|[01|0001|0|54596|6|20510666420|SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|260.00|46.80|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|306.80
20200100|DEMO 01200012|M0100003|15/01/2020|[01|0001|0|00943|6|20522414051|COMERCIAL KB S.A.C.|600.00|108.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|708.00|PEN|1.000|01/01/2020|01|01
20200100|DEMO 01200024|M0100006|26/01/2020|[01|0001|0|00943|6|20522414051|COMERCIAL KB S.A.C.|754.24|135.76|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|890.00|PEN|1.000|01/01/2020|01|01
20200100|DEMO 01200021|M0100005|26/01/2020|[01|0001|0|4355|6|20535975648|EL SOL S.A.C.|754.24|135.76|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|890.00|PEN|1.000|01/01/2020|01|01

```

*LE205106664202020100080100001111: Bloc de notas

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
20510666420|SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|1694.92|305.08|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2000.00|PEN|1.000|01/01/0001|00|-||-|01/01/0001|0|1|1|1|1|1|1|1|1|
6|20510666420|SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|400.00|72.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|472.00|PEN|1.000|01/01/0001|00|-||-|01/01/0001|0|1|1|1|1|1|1|1|1|
5|20510666420|SISCONT.COM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|260.00|46.80|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|306.80|PEN|1.000|01/01/0001|00|-||-|01/01/0001|0|1|1|1|1|1|1|1|1|
5|20522414051|COMERCIAL KB S.A.C.|600.00|108.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|708.00|PEN|1.000|01/01/0001|00|-||-|01/01/0001|0|1|1|1|1|1|1|1|1|
20535975648|EL SOL S.A.C.|754.24|135.76|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|890.00|PEN|1.000|01/01/0001|00|-||-|01/01/0001|0|1|1|1|1|1|1|1|1|

```

[CONTACTO](#)

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe

