

## REGISTRÓ DE PDB DE VENTAS

### NOCIONES PREVIAS:

Para poder generar los TXT del PDB en SISCONT, se deben de tener en cuenta los siguientes casilleros para el llenado en el sistema.

### A. CÓDIGO DE DESTINO:

Es un campo interno del archivo TXT del PDB, este código no será llenado por el usuario en el Sistema, ya que por defecto se llena en el TXT dependiendo de la posición en la que se registre el monto de las Ventas en el MAGO. **Los códigos de destino a usarse son:**

- 1 = Operación gravada con el IGV.
- 2 = Operación No gravada con el IGV
- 3 = Mixto.

Base Imp. Adq. Gravadas	Valor de Exportación	Exonerado	I.S.C.
0.00	0.00	0.00	0.00
I.G.V.	Inafecto	Otros Tributos	Precio con IGV
0.00	0.00	0.00	

### 1. NUMERO DE DESTINO: Tiene relación con el punto anterior y se debe llenar:

- Por defecto 1 para el “Código de Destino” del 1 al 2.
- Para el código de destino igual a 3, será un correlativo que comenzará en 1 y terminará en 2 (Se llenará el campo de Numero de destino 1 para este caso y el TXT del PDB generará el código 2 de forma automática).

### B. INDICADOR DE PERCEPCIONES:

Es un campo interno del archivo TXT del PDB, **este campo no será llenado por el usuario**, se completa automáticamente al llenar el campo del “TIPO DE TASA DE PERCEPCIÓN” si es que el comprobante de pago está sujeto a Percepción.

- 1 = El comprobante de pago este sujeto a Percepciones.
- 0 = el comprobante de pago no está sujeto a percepciones.

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



## 2. TIPO DE TASA DE LA PERCEPCIÓN:

De tener un comprobante de pago que este sujeto a percepciones, se colocara el Tipo de Tasa de la Percepción, llenar en base a la siguiente condición:

- Obligatorio si el campo de Indicador de Deducciones está en 1, caso contrario dejar en blanco

TASA DE PERCEPCIONES		
CÓDIGO	%	DESCRIPCIÓN
01	1%	Combustible
02	10%	Importaciones art. 4 lit. a
03	5%	Importaciones art. 4 lit. b
04	3.5%	Importaciones art. 4 lit. c
05	10%	Ventas Internas art. 5 lit. a
06	2%	Ventas Internas art. 5 lit. a
07	0.5%	Ventas Internas art. 5 lit. a

## C. NÚMERO DEL COMPROBANTE DE LA PERCEPCIÓN:

Detallar la Serie y Número de la Percepción.

- Obligatorio si el campo de Indicador de Percepciones está en 1, caso contrario dejar en blanco.

## 3. MONTOS:

Se llena cuando se registra una Nota de Crédito o Débito, **según el PDB debe consignarse los datos de la Nota de Crédito o Débito, más no el Documento Original al que afectan las Notas de Crédito o Débito).**

- Base Imponible. - Monto de la Nota de Crédito o Débito.
- IGV. - Monto de la Nota de Crédito o Débito.



## REGISTRO DE INFORMACIÓN

En base a los puntos anteriores, se hará un modelo de registro de las compras con diferentes opciones:

### REGISTRO DE UNA FACTURA:

**01 – VENTA INTERNA** (valor automático que el SISCONT reconoce de acuerdo al tipo de operación).

Se registrará una factura de Ventas, con un solo destino.

En este caso se detallará los datos del comprobante de pago, en el cual los casilleros del PDB solamente se llenarán el **“Numero de Destino”** (ver punto A y punto 1).

MAGO

Fecha Doc.: 08/08/2019 Fecha Vcto.: 08/08/2019 Moneda S T/C: 3.382 Help TC

Doc/Número: 01 0001-9876

Código: 20544200055 EXPRESS E.I.R.L.

\* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Glosa: VENTAS

Retención 0/1  Tipo de Bien:  ?

Doc. Ref / SPOT

TDoc:

Número:

Fecha:

Detracción Número:

Detracción Fecha:

Percepción Número:

Percepción Monto: 0.00

PDB

Num.Des.: 1

Cod.Tasa Det/Per.:

Ind.Ret.:

B.Imp.: 0.00

IGV: 0.00

MONTOS	CTA CONTABLE	NOMBRE	U.Negocio (cc)	PRESUP.
Monto 1: 600.00	70111	Ventas de mercaderías	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Monto 2: 0.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Monto 3: 0.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Base Imp. Adq. Gravadas	Valor de Exportación	Exonerado	I.S.C.
600.00	0.00	0.00	0.00
I.G.V.	Inafecto	Otros Tributos	Precio con IGV
108.00	0.00	0.00	<input type="text"/>

Grabar Cancelar

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 02 VENTAS Número: 1 Fecha: 08/08/2019

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
12121	Fact..x cobrar emit.cartera	708.00		S	3.382	209.34	01	0001-9876	2054420005	EXPRESS E.I.R.L.			VENTAS	
40111	IGV - Cuenta propia		108.00	S	3.382	31.93	01	0001-9876	2054420005	EXPRESS E.I.R.L.			VENTAS	
70111	Ventas de mercaderías		600.00	S	3.382	177.41	01	0001-9876	2054420005	EXPRESS E.I.R.L.			VENTAS	

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



## REGISTRO DE UNA FACTURA CON PERCEPCIÓN:

**01 – VENTA INTERNA** (valor automático que el SISCONT reconoce de acuerdo al tipo de operación).

Se registrará una factura de Ventas, con un solo destino, pero con Percepción.

En este caso se detallará los datos del comprobante de pago, así como también los datos de la Percepción; como **“Percepción Número”**. En el caso de las casillas del PDB se registrarán de la siguiente forma:

Se llenará el **“Número de Destino”** (ver punto A y punto 1) y **“Código de tasa de Percepción”**.

MAGO

Fecha Doc.: 08/08/2019 Fecha Vcto.: 08/08/2019 Moneda S T/C: 3.382 Help TC

Doc/Número: 01 0001-00010

Código: 20527167486 ACER S.A.

\* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Glosa: VENTAS CON PERCEPCION

Retención 0/1  Tipo de Bien:  ?

Doc. Ref / SPOT

TDoc:

Número:

Fecha: //

Detracción Número:

Detracción Fecha: //

Percepción Número: P001-1212

Percepción Monto: 40.00

PDB

Num.Des.: 1

Cod.Tasa Det/Per.: 01

Ind.Ret.:

B.Imp.: 0.00

IGV: 0.00

MONTOS	CTA CONTABLE	NOMBRE	U.Negocio (cc)	PRESUP.
Monto 1: 800.00	70111	Ventas de mercaderías		
Monto 2: 0.00				
Monto 3: 0.00				

Base Imp. Adq. Gravadas	Valor de Exportación	Exonerado	I.S.C.
800.00	0.00	0.00	0.00

I.G.V.	Inafecto	Otros Tributos	Precio con IGV
144.00	0.00	0.00	

Grabar Cancelar

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 02 VENTAS Número: 2 Fecha: 08/08/2019

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
12121	Fact...x cobrar emit.cartera	944.00		S	3.382	279.12	01	0001-00010	2052716748	ACER S.A.			VENTAS CON PERCEPC	
40111	IGV - Cuenta propia		144.00	S	3.382	42.58	01	0001-00010	2052716748	ACER S.A.			VENTAS CON PERCEPC	
70111	Ventas de mercaderías		800.00	S	3.382	236.55	01	0001-00010	2052716748	ACER S.A.			VENTAS CON PERCEPC	

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



## REGISTRO DE UNA FACTURA CON MÁS DE UN DESTINO:

**01 – VENTA INTERNA** (valor automático que el SISCONT reconoce de acuerdo al tipo de operación).

Se registrará una factura de Ventas, con más de un destino.

En este caso se detallará los datos del comprobante de pago. En el caso de las casillas del PDB se registrarán de la siguiente forma:

El **“Número de Destino” (ver punto A y punto 1)** cuando existe más de un destino, para las Ventas se deberá de llenar este campo con **“1”**; el sistema reconocerá ese valor junto con los campos de los tipos de Importes y generará las dos líneas del TXT del 1 al 2.

MAGO

Fecha Doc.: 08/08/2019 Fecha Vcto.: 08/08/2019 Moneda S T/C: 3.382 Help TC

Doc/Número: 01 0001-2324

Código: 20100123330 DELASI S.A.C.

\* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Glosa: VENTAS CON MAS DE 1 DESTINO

Retención 0/1  Tipo de Bien:  ?

Doc. Ref / SPOT

TDoc:

Número:

Fecha: //

Detracción Número:

Detracción Fecha: //

Percepción Número:

Percepción Monto: 0.00

PDB

Num.Des.: 1

Cod.Tasa Det/Per:

Ind.Ret.:

B.Imp.: 0.00

IGV: 0.00

MONTOS	CTA CONTABLE	NOMBRE	U.Negocio (cc)	PRESUP.
Monto 1: 1,000.00	70111	Ventas de mercaderías	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Monto 2: 0.00	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Monto 3: 0.00	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Base Imp. Adq. Gravadas	Valor de Exportación	Exonerado	I.S.C.
1,000.00	0.00	60.00	20.00
I.G.V.	Inafecto	Otros Tributos	Precio con IGV
180.00	0.00	80.00	<input type="text"/>

Grabar Cancelar

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 02 VENTAS Número: 3 Fecha: 08/08/2019

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M	Cambio	Equivalente	Dc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
12121	Fact...x cobrar emit.cartera	1,180.00			S	3.382	348.91	01	0001-2324	2010012333	DELASI S.A.C.			VENTAS CON MAS DE	
40111	IGV - Cuenta propia		180.00		S	3.382	53.22	01	0001-2324	2010012333	DELASI S.A.C.			VENTAS CON MAS DE	
70111	Ventas de mercaderías		1,000.00		S	3.382	295.68	01	0001-2324	2010012333	DELASI S.A.C.			VENTAS CON MAS DE	

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



## REGISTRO DE UNA NOTA DE CRÉDITO

**01 – VENTA INTERNA** (valor automático que el SISCONT reconoce de acuerdo al tipo de operación).

Se registrará una Nota de Crédito

En este caso se detallará los datos del comprobante de pago y en la columna de Documento de Referencia, se detallarán los datos del comprobante al que se está haciendo referencia (“**T.Doc. / Numero / Fecha**”).

En cuanto a los casilleros del PDB se llenarán el “**Número de Destino**” (ver punto A y punto 1), “**Código de tasa de Detracción**” (ver punto 2).

Para el caso de las casillas marcadas de “**Base Imponible**” e “**IGV**”, según el PDB debe consignarse los datos de la Nota de Crédito o Débito, más no el Documento Original al que afectan las Notas de Crédito o Débito).

MAGO

Fecha Doc.: 08/08/2019 Fecha Vcto.: 08/08/2019 Moneda S T/C: 3.382 Help TC

Doc/Número: 07 0001-424

Código: 20100106915 WANG S.R.L.

\* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Glosa: NOTA DE CREDITO

Retención 0/1  Tipo de Bien:  ?

Doc. Ref / SPOT

TDoc: 01

Número: 0001-00002343

Fecha: 06/08/2019

Detracción Número:

Detracción Fecha: / /

Percepción Número:

Percepción Monto: 0.00

PDB

Num.Des.: 1

Cod.Tasa Det/Per.:

Ind.Ret.:

B.Imp.: 300.00

IGV: 54.00

Datos del Comprobante original

MONTOS	CTA CONTABLE	NOMBRE	U.Negocio (cc)	PRESUP.
Monto 1: 300.00	70111	Ventas de mercaderías		
Monto 2: 0.00				
Monto 3: 0.00				

Base Imp. Adq. Gravadas	Valor de Exportación	Exonerado	I.S.C.
300.00	0.00	0.00	0.00
I.G.V.	Inafecto	Otros Tributos	Precio con IGV
54.00	0.00	0.00	

Grabar Cancelar

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 02 VENTAS Número: 4 Fecha: 08/08/2019

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
12121	Fact..x cobrar emit.cartera		354.00	S	3.382	104.67	01	0001-000023	201001069	WANG S.R.L.			NOTA DE CREDITO	
40111	IGV - Cuenta propia	54.00		S	3.382	15.97	07	0001-424	201001069	WANG S.R.L.			NOTA DE CREDITO	
70111	Ventas de mercaderías	300.00		S	3.382	88.70	07	0001-424	201001069	WANG S.R.L.			NOTA DE CREDITO	

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



## REGISTRO DE UNA VENTA AL EXTERIOR

**02 – VENTA EXTERNA** (valor automático que el SISCONT reconoce de acuerdo al tipo de operación).

Se registrará una Venta al Exterior

En este caso se detallará los datos del comprobante de pago, el Importe se detallará en la columna de **“Valor de la Exportación”**.

En cuanto a los casilleros del PDB se llenarán el **“Número de Destino”** (ver punto A y punto 1).

MAGO

Fecha Doc.: 09/08/2019 Fecha Vcto.: 09/08/2019 Moneda D T/C: 3.382 Help TC

Doc/Número: 01 0001-2324

Código: 20100016681 IMPORTACIONES HIRO S.A.C.

\* Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Glosa: VENTA AL EXTERIOR

Retención 0/1  Tipo de Bien:  ?

Doc. Ref / SPOT

TDoc:

Número:

Fecha: //

Detracción Número:

Detracción Fecha: //

Percepción Número:

Percepción Monto: 0.00

PDB

Num.Des.: 1

Cod.Tasa Det/Per:

Ind.Ret.:

B.Imp.: 0.00

IGV: 0.00

MONTOS	CTA CONTABLE	NOMBRE	U.Negocio (cc)	PRESUP.
Monto 1: 500.00	70111	Ventas de mercaderías	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Monto 2: 0.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Monto 3: 0.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Base Imp. Adq. Gravadas: 0.00	Valor de Exportación: 500.00	Exonerado: 0.00	I.S.C.: 0.00
I.G.V.: 0.00	Inafecto: 0.00	Otros Tributos: 0.00	Precio con IGV: <input type="text"/>

Grabar Cancelar

INGRESO DE VOUCHER

Origen: 02 VENTAS Número: 5 Fecha: 09/08/2019

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M	Cambio	Equivalente	Dc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
12122	Fact.x cobrar emit.cartera N	500.00		D	3.382	1,691.00	01	0001-2324	2010001668	IMPORTACIONES				VENTA AL EXTERIOR	
40111	IGV - Cuenta propia			D	3.382		01	0001-2324	2010001668	IMPORTACIONES				VENTA AL EXTERIOR	
70111	Ventas de mercaderías		500.00	D	3.382	1,691.00	01	0001-2324	2010001668	IMPORTACIONES				VENTA AL EXTERIOR	

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe

