

SISTEMA CONTABLE  
**ECB CONT**



# **ECB CONT** SISTEMA DE CONTABILIDAD

REGISTRO DE RETENCIONES

**INDICE**

1.	REGISTRO DE RETENCIÓN - AGENTE .....	- 3 -
2.	FUNCIONALIDAD PARA AGENTES DE PERCEPCIÓN.....	- 5 -

## 1. REGISTRO DE RETENCIÓN - AGENTE

- Verificar configuración de la cuenta contable de retenciones.

ECB-Cont v2.8.1 - Empresa: DEMO\_ECB - [Registro de Plan de Cuentas]

Configuración Ingresos Reg. Auxiliares Procesos Conciliación Bancaria Reporte Análisis Reportes SUNAT Gerencial Utilitarios Ayuda

Consulta Plan de Cuentas **Mantenimiento de Plan de Cuentas**

**MODIFICANDO REGISTRO**

Cuenta: 4011401 Título:

Nombre: REGIMEN DE RETENCION

**Parametros**

**Cuentas de Balance**

Activo

Pasivo/Patrim.

**Cuentas de Resultado**

Función

Naturaleza

**Documentos de Referencia y Otros**

Doc. Referencia

Detracción

Retención

Percepción

**Campos necesarios para controlar un Documento**

Provisión

Documento

Entidad: 02-PROVEEDORES

**Centro de Costos y Presup.**

Centro de costo

Presupuesto: <NINGUNO>

**Configuración Reportes EEFF**

Estado de Situación Finan.: 600

Est. de Result. Integ.- func.:

Est. de Result. Integ.- Natu.:

- Realizar el asiento de compra.

ECB-Cont v2.8.1 - Empresa: DEMO\_ECB - [PERIODO: ENERO 2014]

Configuración Ingresos Reg. Auxiliares Procesos Conciliación Bancaria Reporte Análisis Reportes SUNAT Gerencial Utilitarios Ayuda

Consulta de Asientos **Regist**

Libro: REGISTRO DE COMPRAS Voucher: 0601000001 Fecha: 01/01/2014 Moneda: NUEVOS SOLES

Glosa: COMPRA CON RETENC

**DETALLE**

Item	Cuenta	Código Entidad	CCosto	TD	Serie	Numero	Fecha Doc	Fecha Vcto / Fecha Pago	Mon	Opera TC	TC	Debe M. Nac.	Haber M. Nac.	Debe M. Ext.	Haber M. Ext.	Es Pago/Cobro
1	6011101						01/01/2014		S/.	SCV	0.000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2	4011101						01/01/2014		S/.	SCV	0.000	180.00	0.00	0.00	0.00	
▶ 3	4212101	00002			01 0001	00001245	01/01/2014		S/.	SCV	0.000	0.00	1,180.00	0.00	0.00	

- Seleccionamos la cuenta 42 y ponemos el tipo de régimen y el tipo de transacción.

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS ENTIDAD: B

Glosa: COMPRA CON RETENC Manual  Proc.:  Base:

Sistema/Regimen: RETENCIONES Reg.Aux:  Doc. Ref.:  Serie:  Número:  Fecha Doc:

Transacción: COMPRA Nro.Comp:  Doc. Dep:  Fecha Dep:

Difer: MN 0.00 ME 0.00

Eliminar Provisiones Asientos Verifica Entidad

F1- Ayuda F8- Asientos Tipo F9- Igv Automático F10- Copia Acum. F11- Repetir Todo F12- Repetir Ant.

- Realizar el asiento del pago.

# SISTEMA CONTABLE ECB CONT

ECB-Cont v2.8.1 - Empresa: DEMO\_ECB - [PERIODO: ENERO 2014]

Configuración Ingresos Reg. Auxiliares Procesos Conciliación Bancaria Reporte Análisis Reportes SUNAT Gerencial Utilitarios Ayuda

Consulta de Asientos Registro de A

Libro CAJA EGRESOS Voucher 0401000001 Fecha 01/01/2014 Moneda NUEVOS SOLES

Glosa PAGO FT RETENC

DETALLE																	
Item	Cuenta	Codigo Entidad	CCosto	TD	Serie	Numero	Fecha Doc	Fecha Vcto / Fecha Pago	Mon	Opera TC	TC	Debe M Nac.	Haber M Nac.	Debe M Ext.	Haber M Ext.	Es Pago/Cobro	Grupo
1	4212101	00002		01	0001	00001245	01/01/2014		S/.	SCV	0.000	1,180.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	4011401	00002		20	0001	00000555	01/01/2014		S/.	SCV	0.000	0.00	80.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	
3	1011101						01/01/2014		S/.	SCV	0.000	0.00	1,100.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	

- Seleccionamos la cuenta 40 y ponemos el tipo de régimen, documento al que hace referencia y el tipo de transacción.

												1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------	------	--

CUENTA: REGIMEN DE RETENCION ENTIDAD: B

Glosa: PAGO FT RETENC Manual  Proc:

Sistema/Regimen: RETENCIONES Reg.Aux:  Doc. Ref.: 01 Serie: 0001 Número: 00001245 Fecha Doc: 01/01/2014

Transacción: RETENCION Doc. Dep: Fecha Dep: / /

Difer: MN 0.00 ME 0.00 Eliminar Provisiones Asientos Verifica Entidad

F1- Ayuda F8- Asientos Tipo F9- Igv Automático F10- Copia Acum. F11- Repetir Todo F12- Repetir Ant.

- Seleccionamos la cuenta 10 y ponemos el tipo de régimen, documento al que hace referencia y el tipo de transacción.

												1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------	------	--

CUENTA: EFECTIVO ENTIDAD:

Glosa: PAGO FT RETENC Manual  Proc:  Medio EFECTIVO, POR OPERACION

Sistema/Regimen: RETENCIONES Reg.Aux:  Doc. Ref.: 01 Serie: 0001 Número: 00001245 Fecha Doc: 01/01/2014

Transacción: PAGO EN EFECTIVO Doc. Dep: Fecha Dep: / /

Difer: MN 0.00 ME 0.00 Eliminar Provisiones Asientos Verifica Entidad

F1- Ayuda F8- Asientos Tipo F9- Igv Automático F10- Copia Acum. F11- Repetir Todo F12- Repetir Ant.

Registro de Asientos Contables Registro de Retenciones y Percepciones Registro de Plan de Cuentas Registro de Regimen de Retención

USUARIO: ESTUDIO ENERO DEL 2014 EMPRESA: 007 SERVIDOR: U6020258-TPD-AISQLEXPRESS BD: SAFC\_ECB

- Emitir el reporte.

*Registro de Retenciones y Percepciones*

Seleccione el Registro que desea Imprimir

REGISTRO DE RETENCION

REGISTRO DE PERCEPCION

MES:

MONEDA:

# SISTEMA CONTABLE ECB CONT

DEMO\_ECB Pag. 1 de 1  
 RUC : 20101340059

REGISTRO DEL REGIMEN DE RETENCIONES  
 PERIODO ENERO 2014 EN NUEVOS SOLES

VOUCHER	FECHA DE TRANSACC.	DENOMINACION	N° DOC. SUSTENTATORIO	N° DOC. REFERENCIA	TIPO DE TRANSACCION REALIZADA	IMPORTE DE TRANSACC.		SALDO RESULTANTE
						DEBE	HABER	
B - 20100456908								
0601000001	01/01/2014	FACTURAS	01 0001 00001245		COMPRA	-	1,180.00	
0401000001	01/01/2014	COMPROBANTE DE	20 0001 00000555	01 0001 00001245	RETENCION	80.00	-	
0401000001	01/01/2014	FACTURAS		01 0001 00001245	PAGO EN EFECTIVO	1,100.00	-	
<b>SALDO PENDIENTE</b>						1,180.00	1,180.00	0.00

## 2. FUNCIONALIDAD PARA AGENTES DE PERCEPCIÓN

- Los agentes de Percepción y **Retención** emiten comprobantes al momento de realizar sus cobros o pagos respectivamente. Sin embargo el sistema al registrar asientos por la opción de "asientos tipo", pide necesariamente un numero de comprobante al registrar la factura, lo cual no es necesario.

Asiento Tipo: 001 COMPRA DE MERCADERIA A MANUFACTURAS KUKULI SAC  
 Glosa: COMPRA DE MERCADERIA  
 Centro Costo:   
 Tipo Entidad: PROVEEDORES Entidad: 00308 100PRE FELIZ SOCIEDAD ANONIMA CERR  
 Tipo Doc: 01 Numero Doc.: 0001 00123456 Fecha Doc: 01/09/2015  
 Monto: 2,500.00

**Datos Complementarios**  
 Base: (A) DEST. A OP.GRAV Y/O EXPORTACION  
 Sistema/Regimen: RETENCIONES  
 Doc. Ref: Serie: Número:  
 Nro.Comp: Doc. Dep:

ECB-Cont

Ingrese el tipo de documento de referencia

OK

Insertar Entidad Salir

- Se ha agregado 2 opciones en el mantenimiento de empresas para identificar a Agentes de Percepción y **Agentes de Retención**, con los cuales permitirá pasar la validación de colocar número de referencia. En el caso de que no sea agente si será necesario colocar el número de documento de referencia.

# SISTEMA CONTABLE ECB CONT

Registro de Empresas

Empresas **Mantenimiento de Empresa** Configuración

**EMPRESA**

Codigo: 007

Nombre Largo: JAIR SAC

Nombre Corto:

Direccion:

Ruc: 20101340059

Telefono:

Sucursal: LIMA

BiMoneda  Agente Percepcion

Agente Retencion