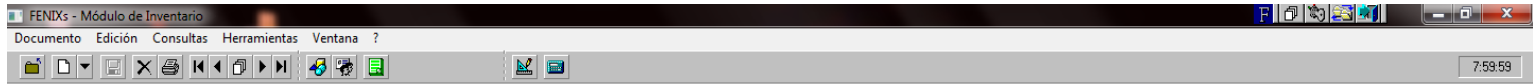


* Al momento de realizar una compra la empresa elije un documento nuevo.



Compra de artículos

Bodega: PONGARBEL Fecha: 18/08/2011 Proveedor:

Moneda: DOLAR Factura:

Documento: Factura Concepto:

Código	Descripción	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Otros Cargos	IVA	Valor Total
			0,00			0,00 No	

Anexos

No contabilizar

Total de artículos: 0,00

Retenciones: 0,00 Desctos.: 0,00 IVA: 0,00 A Pagar: 0,00



* Seleccionamos la compra, para realizar el respectivo ingreso



Compra de artículos

Bodega: PONGARBEL Fecha: 18/08/2011 Proveedor: VARIOS PROVEEDOR

Moneda: DOLAR Factura: 001001002785

Documento: Factura Concepto: COMPRA A JORGE ARTURO SANCHEZ SANCHEZ

Código	Descripción	Uni.	Cantidad	Precio Unitario	Otros Cargos	%	IVA	Valor Total
15001500	HQJAS	UNI	2,00	90,00		0,00	SI	201,60
A254760	BOCIN	UNI	4,00	3,75		0,00	SI	16,80
25002500	PINES	UNI	2,00	7,50		0,00	SI	16,80
3333311111	PERNOS	UNI	2,00	4,85		0,00	SI	10,66

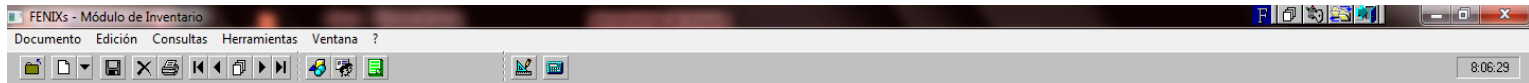
HQJAS Stock actual en bodega: 0,00

Anexos Total de artículos: 10,00

No contabilizar Retenciones: 0,00 Desctos.: 0,00 IVA: 26,36 A Pagar: 246,02



* A continuación se detalla a corde a la factura, fecha, numero de factura, de proveedor y la descripción de la mercadería.



Com: Anexo de Compras - ATS

Proveedor: VARIOS PROVEEDOR Aplic.: Administración

Cédula De Identidad: Factura (Bienes) con IVA: 246.06

Comprobante Tipo: Fecha Emisión: 18/08/2011

Base Imponible Tarifa IVA 0%: 0.00 Autorización:

Base Imponible Tarifa IVA Diferente de 0%: 0.00 Monto de IVA: 0.00

Base Imponible no Objeto de IVA: 0.00 Monto de ICE: 0.00

Retención IVA Bienes: 0.00 Cód. Ret. Base Imp. Porcentaje Val. Ret.

Retención IVA Servicios: 0.00

Retención IVA 100%: 0.00

Concepto AIR

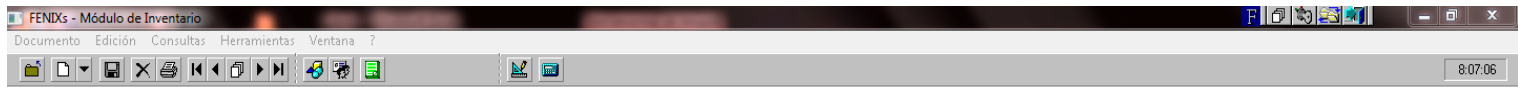
Comprobante de retención:

Serie y secuencia de comprobante: Fec. Emis.: 18/08/2011 Autoriz.:

15001	01.60
AZ54	16.80
25002	16.80
33333	10.86



* Se realiza el anexo para la respectiva retencion



Mantenimiento de proveedores

Imprimir Agregar Editar Borrar Grabar Cancelar Cerrar

Lista de Proveedores Selecionar

Código: PROV0175 Nombre: JORGE ARTURO
RUC: Dirección:
Sitio: Procedencia: Nacional Extranjero
Fono1: Fono2: FAX:
Contacto:

Datos de la Retención

Tipo comprobante: Serie de comprobante: #
Autorización: Secuencia de comprobante desde: hasta: #
Retención I.V.A.: No
Retención fuente: #
Retención fuente: #

Datos de banco

Banco: # Cla.: Nom.:
Banco: # Cla.: Nom.:
Banco: # Cla.: Nom.:

Datos Contables

Bodega: PONGARBEL
Cuenta de egreso:
Cuenta de CXP: 2010201248 PROVEEDORES BODEGA



* Seleccionamos el proveedor, de la factura.

Mantenimiento de proveedores

Lista de Proveedores Selecionar

Código: PROV0175 Nombre: JORGE ARTURO
RUC: Dirección:
Sitio: Procedencia: Nacional Extranjero
Fono1: Fono2: FAX:
Contacto:

Datos de la Retención

Tipo comprobante: Serie de comprobante:
Autorización: Secuencia de comprobante desde: hasta:
Retención I.V.A.: No
Retención fuente: #
Retención fuente: #

Datos de banco

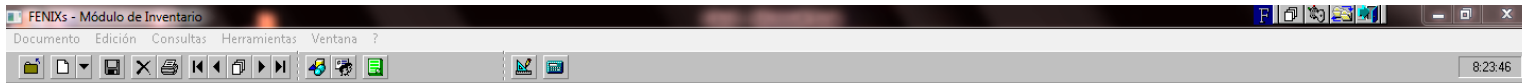
Banco: # Cta.: Nom.:
Banco: # Cta.: Nom.:
Banco: # Cta.: Nom.:

Datos Contables

Bodega: PONGARBEL
Cuenta de egreso:
Cuenta de CXP: 2010201248 PROVEEDORES BODEGA



* Se ingresa los requisitos pedido por el sistema contable.



Mantenimiento de proveedores

Impresión + Agregar Editar Borrar Grabar Cancelar Cerrar

Lista de Proveedores Selecionar

Código: PROV0175 Nombre: JORGE ARTURO SANCHEZ SANCHEZ
RUC: 0200045607001 Dirección:
Sitio: Procedencia: Nacional Extranjero
Fono1: Fono2: FAX:
Contacto:

Datos de la Retención

Tipo comprobante: Factura Serie de comprobante: 001 001
Autorización: 1109060238 Secuencia de comprobante desde: 000002601 hasta: 000002600
Retención I.V.A.: Sí
Retención fuente: 340 #
Retención fuente: #

Datos de banco

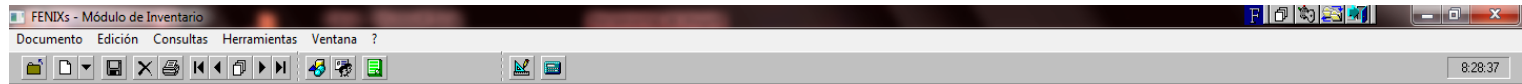
Banco: # Cta.: Nom.:
Banco: # Cta.: Nom.:
Banco: # Cta.: Nom.:

Datos Contables

Bodega: PONGARBEL
Cuenta de egreso:
Cuenta de C/P: 2010201248 PROVEEDORES BODEGA



* Luego realizamos la respectiva retencion del proveedor con sus respectivos %



Compra de artículos

Bodega: PONGARBEL Fecha: 16/08/2011 Proveedor: VARIOS PROVEEDOR

Anexo de Compras - ATS

Crédito Tributario o Gasto: 01 Crédito Tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos)

Proveedor: JORGE ARTURO SANCHEZ SANCHEZ Aplic.: Administración

R Registro Único Contribuyente: 0200045607001 Factura (Bienes) con IVA 246,06

Comprobante Tipo: 1 Factura

Serie y secuencia de comprobante: 001 001 000002785 Fecha Emisión: 18/08/2011

Base Imponible Tarifa IVA 0%: 0,00 Autorización: 1109060238

Base Imponible Tarifa IVA Diferente de 0%: 219,70 Monto de IVA: 26,36

Base Imponible no Objeto de IVA: 0,00 Monto de ICE: 0,00

Retención IVA Bienes: 0

Retención IVA Servicios: 0

Retención IVA 100%: 0

Cód. Ret.	Base Imp.	Porcentaje	Val. Ret.
340	219,70	1,00	2,20

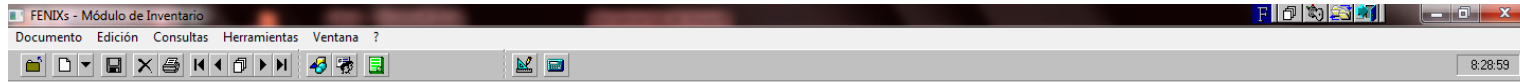
Concepto AIR

Comprobante de retención:

Serie y secuencia de comprobante: 003 001 000007720 Fec. Emis: 16/08/2011 Autoriz.: 1109639968



* Luego de haber realizado todo lo correspondiente al ingreso de la factura damos por terminado el ingreso de los datos para la retencion.



Compra de artículos

Bodega: PONGARBEL Fecha: 16/08/2011 Proveedor: VARIOS PROVEEDOR

Moneda: DOLAR Factura: 001001002785

Documento: Factura Concepto: COMPRA A JORGE ARTURO SANCHEZ SANCHEZ

Código	Descripción	Uni.	Cantidad	Precio Unitario	Otros Cargos	-%	IVA	Valor Total
15001500	HOJAS	UNI	2,00	90,00		0,00	Sí	201,60
A254780	BOCIN	UNI	4,00	3,75		0,00	Sí	16,80
25002500	PINES	UNI	2,00	7,50		0,00	Sí	16,80
3333311111	PERNOS	UNI	2,00	4,85		0,00	Sí	10,86

Stock actual en bodega: 0,00

Anexos

No contabilizar

Total de artículos: 10,00

Retenciones: 2,24 Desctos.: 0,00 IVA: 26,36 A Pagar: 44,86



* Realizado el ingresos adecuados en el sistema procedemos a grabarlo.



Compra de artículos

FORMAS DE PAGO

A PAGAR: 243,86

EFFECTIVO: 243,86

CHEQUES: 0,00

CTAS.xPAG.: 0,00

Pag. Anticipo: 0,00

SALDO: 0,00

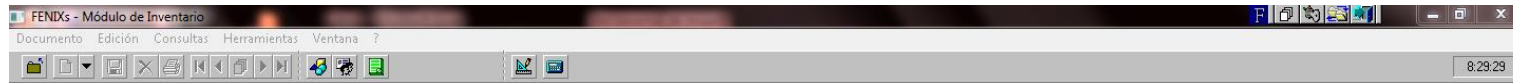
Aceptar Cancelar

Artículo	Cant.	U.	Costo	IVA	Total
1500150			0,00	Si	201,60
A254780			0,00	Si	16,80
2500250			0,00	Si	16,80
3333311			0,00	Si	10,86

Retenciones: 2,22 Desctos.: 0,00 IVA: 26,36 A Pagar: 243,86



* El sistema automáticamente ingresa la compra a cuentas por pagar.



Compra de artículos

Bodega: PONGARBEL Fecha: 16/08/2011 Proveedor: VARIOS PROVEEDOR

Moneda: DOLAR Factura: 001001002785

Documento: Factura Concepto: COMPRA A JORGE ARTURO SANCHEZ SANCHEZ

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Unidad	Stock
15001500	HOJAS	0,00	201,60	Si	201,60
AZ54780	BOCIN	0,00	16,80	Si	16,80
25002500	PINES	0,00	16,80	Si	16,80
3333311111	PERNOS	0,00	10,86	Si	10,86

¿ Desea pagar y grabar esta compra ?

Si No

Stock actual en bodega: 0,00

Total de artículos: 10,00

Retenciones: 0,00 Desc: 0,00 IVA: 26,26 A Pagar: 26,26

No contabilizar

FORMAS DE PAGO

Empresa: * PONGARBEL S.A. * / Periodo: 2011 Usuario: GRENDY HUACON MORAN

ES 8:29 18/08/2011

* Damos clip en aceptar (si).