



Dynamics 365

for Finance and Operations

IT PROTECTOR S.A.C.

Esta aplicación solo está disponible en idioma Español e Ingles



Lima-2020

DISCLAIMER

La información en esta presentación es propiedad de IT PROTECTOR y no puede ser divulgada sin el permiso de IT PROTECTOR. Esta presentación no está sujeta a su acuerdo de licencia ni a ningún otro servicio o acuerdo de suscripción con IT PROTECTOR. Este documento, o cualquier representación relacionada, los posibles desarrollos futuros y la funcionalidad de LOCALIZADO PERÚ están sujetos a cambios y pueden ser modificados por IT PROTECTOR en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso. La información contenida en este documento no es un compromiso, promesa ni obligación legal de entregar ningún material, código o funcionalidad.

Este documento tiene fines informativos y no puede incorporarse a un contrato. Todas las definiciones a futuro están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres no controlados por IT PROTECTOR que podrían causar que los resultados reales se vean afectados (Cambios por el ente fiscal: SUNAT).

IT PROTECTOR – Perú Localización Add-ON

Detalle del alcance desarrollado.

DATOS MAESTROS

- **Tablas Anexo 3 de SUNAT Utilizadas En Libros PLE Y Transacciones**
 - ✓ Tabla 1: Tipo de medio de pago
 - ✓ Tabla 2: Tipo de documento de identidad
 - ✓ Tabla 3: Entidad financiera
 - ✓ Tabla 4: Tipo de la moneda
 - ✓ Tabla 5: Tipo de existencia
 - ✓ Tabla 6: Código de la unidad de medida
 - ✓ Tabla 10: Tipo de comprobante de pago o documento
 - ✓ Tabla 11: Código de la aduana
 - ✓ Tabla 12: Tipo de operación
 - ✓ Tabla 13: Catálogo de existencias
 - ✓ Tabla 14: Método de valuación
 - ✓ Tabla 15: Tipo de título
 - ✓ Tabla 16: Tipo de acciones o participaciones
 - ✓ Tabla 17: Plan de cuentas
 - ✓ Tabla 18: Tipo de activo fijo
 - ✓ Tabla 19: Estado del activo fijo
 - ✓ Tabla 20: Método de depreciación
 - ✓ Tabla 21: Código de agrupamiento del costo de producción valorizado anual
 - ✓ Tabla 22: Catalogo de estados financieros
 - ✓ Tabla 25: Convenios para evitar la doble tributación
 - ✓ Tabla 27: Tipo de vinculación económica
 - ✓ Tabla 30: Clasificación de los bienes y servicios adquiridos
 - ✓ Tabla 31: Tipo de renta
 - ✓ Tabla 32: Modalidad del servicio prestado por el sujeto no domiciliado
 - ✓ Tabla 33: Exoneraciones de operaciones de no domiciliados (art. 19 de la ley del impuesto a la renta)
 - ✓ Tabla 35: Países

- **Tablas Anexas de Localizado**
 - ✓ Parámetros de configuración general de localizado para contabilidad proveedores y clientes
 - ✓ Maestro de socios y accionistas
 - ✓ Maestro de títulos y valores
 - ✓ Maestro de documentos por punto de emisión para ventas
 - ✓ Bienes sujetos al régimen de percepción del IGV
 - ✓ Tipo de bienes y servicios afectos a detracciones

- ✓ Unidad impositiva tributaria (UIT)
 - ✓ Clasificación de IGV
 - ✓ Limite grandes compradores
 - ✓ Maestro de configuración para asientos de destino automático
 - ✓ Tipo de cuentas bancarias
- **Tablas para facturación electrónica**
 - ✓ Tipos de notas (crédito/debito)
 - ✓ Código de tipo de unidad de medida comercial
 - ✓ Código de tipos de tributos y otros conceptos
 - ✓ Código de tipo de afectación del IGV
 - ✓ Código de tipo de operación
- **Datos Adicionales En Tablas Maestras**
 - ✓ Datos adicionales en proveedores con validación por tipo de documento de identidad y padrones de agentes.
 - ✓ Datos adicionales en clientes con validación por tipo de documento de identidad
 - ✓ Datos adicionales en tablas de productos emitidos (Percepciones, detracciones).
 - ✓ Datos adicionales en cuentas bancarias propias y de proveedores
 - ✓ Datos adicionales en impuestos
 - ✓ Datos adicionales en diarios de contabilidad

PROCESOS

- **Datos Adicionales en Registros**
 - ✓ Datos adicionales en ingreso de transacciones por diario general (Datos Perú por tipo de comprobante).
 - ✓ Datos adicionales en ingreso de transacciones por diario de factura de proveedores (Datos Perú por tipo de comprobante).
 - ✓ Datos adicionales en ingreso de facturas / guías por orden de compra con validación de número por tipo de comprobante.
 - ✓ Datos adicionales en ingreso de facturas de venta por servicio.
 - ✓ Datos adicionales de ingreso de facturas por orden de venta.
 - ✓ Datos en guía de remisión en pedido de transferencia entre almacenes.

- **Detracciones en las compras**
 - ✓ Registro de documentos afectos a detracciones de acuerdo al tipo de bien o servicio.
 - ✓ Pago de detracciones de documentos afectos.
 - ✓ Generar archivo plano para el pago masivo de detracciones.
 - ✓ Actualización masiva de numero de operación y fecha de pago de detracciones.

- **Detracciones en las ventas**
 - ✓ Facturación de productos/servicios afectos a detracciones.
 - ✓ Generar archivo plano de pago para auto-detracción en cobros.
 - ✓ Generar diario de transferencia para auto-detracciones con clientes.

- **Retención a Proveedores**
 - ✓ Pago de documentos afectos a retención.
 - ✓ Generación de comprobante de retención electrónico o manual.
 - ✓ Actualización del padrón de agentes de retención / buenos contribuyentes / agentes de percepción.

- **Percepciones en la Venta**
 - ✓ Emisión facturas de ventas con percepción.
 - ✓ Generación de comprobante de percepción al facturar (contado) o cobrar (venta al crédito).

- **Facturación Electrónica (Consultar Operador autorizado)**
 - ✓ Integración facturación electrónica.
 - ✓ Integración guía electrónica.
 - ✓ Integración retención electrónica.

- **Otros Procesos**
 - ✓ Uso de tipo de cambio compra / venta en ajuste por diferencia de cambio.
 - ✓ Generación de asientos automáticos a cuentas de destino con distribución porcentual en gastos administrativos.
 - ✓ Tipo de cambio con fecha de emisión en registro de documentos de compra en moneda extranjera.

LIBROS LEGALES PLE (Electrónicos)

- **Libro Caja y Bancos**

- ✓ 1.1 Libro caja y bancos - detalle de los movimientos del efectivo.
- ✓ 1.2 Libro caja y bancos - detalle de los movimientos de la cuenta corriente.

- **Libro de Inventarios y Balances**

- ✓ 3.1 Libro de inventarios y balances - estado de situación financiera.
- ✓ 3.2 Libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 10 efectivo y equivalentes de efectivo (2).
- ✓ 3.3 Libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 12 cuentas por cobrar comerciales – terceros y 13 cuentas por cobrar comerciales – relacionadas.
- ✓ 3.4 Libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 14 cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes (2).
- ✓ 3.5 Libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 16 cuentas por cobrar diversas - terceros o cuenta 17 - cuentas por cobrar diversas – relacionadas.
- ✓ 3.6 Libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 19 estimación de cuentas de cobranza dudosa.
- ✓ 3.7 Libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 20 - mercaderías y la cuenta 21 - productos terminados (2).
- ✓ 3.8 Libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 30 inversiones mobiliarias (2).
- ✓ 3.9 Libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 34 – intangibles.
- ✓ 3.11 Libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 41 remuneraciones y participaciones por pagar (2).
- ✓ 3.12 libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 42 cuentas por pagar comerciales – terceros y la cuenta 43 cuentas por pagar comerciales – relacionadas.
- ✓ 3.13 Libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 46 cuentas por pagar diversas – terceros y de la cuenta 47 cuentas por pagar diversas – relacionadas
- ✓ 3.15 Libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 37 activo diferido y de la cuenta 49 pasivo diferido
- ✓ 3.16 libro de inventarios y balances - detalle del saldo de la cuenta 50 capital.
 - 3.16.1 Detalle del saldo de la cuenta 50 – capital.

- 3.16.2 Estructura de la participación accionaria o de participaciones sociales.
 - ✓ 3.17 Libro de inventarios y balances - balance de comprobación.
 - ✓ 3.20 Libro de inventarios y balances - estado de resultados.
- **Libro Diario**
 - ✓ 5.1 Libro diario.
 - ✓ 5.3 Libro diario - detalle del plan contable utilizado.
- **Libro Mayor**
 - ✓ 6.1 Libro mayor.
- **Registro de Activos Fijos**
 - ✓ 7.1 Registro de activos fijos - detalle de los activos fijos revaluados y no revaluados.
 - ✓ 7.3 Registro de activos fijos - detalle de la diferencia de cambio.
 - ✓ 7.4 Registro de activos fijos - detalle de los activos fijos bajo la modalidad de arrendamiento financiero al 31.12.
- **Registro de Compras**
 - ✓ 8.1 Registro de compras.
 - ✓ 8.2 Registro de compras - información de operaciones con sujetos no domiciliados.
- **Registro de Costos**
 - ✓ 10.1 Registro de costos - estado de costo de ventas anual.
 - ✓ 10.2 Registro de costos - elementos del costo mensual (bajo pedido).
 - ✓ 10.3 Registro de costos - estado de costo de producción valorizado anual (bajo pedido).
 - ✓ 10.4 Registro de costos - centro de costos (bajo pedido).
- **Registro de Inventario Permanente Valorizado**
 - ✓ 13.1 Registro del inventario permanente valorizado - detalle del inventario valorizado.
- **Registro de Ventas e Ingresos**
 - ✓ 14.1 Registro de ventas e ingresos.

PDTs

- **Generación de PDTs**
 - ✓ PLAME F0601– Cuarta Categoría, detalle de comprobantes.
 - ✓ PDT 626 – Agente de retención.
 - ✓ PDT 3500 – DAOT (Compras y Ventas).
 - ✓ PDT 3550 – Detalle de Operaciones.
 - ✓ PDT 697 - Agentes de Percepción.

- **Generación de PDB**
 - ✓ Comprobantes de compras
 - ✓ Comprobantes de ventas



DATOS DE CONTACTO

Teléfono: (+511) 500 6759 / (+51) 920 137 537

E-Mail: alexander.rosaperez@dynamicsperu.com

Dirección: Av. Juan de Aliaga 427, Piso 4 Int. 403-404

Magdalena del Mar

Lima - Perú

WWW.DYNAMICSPERU.COM