

YUPAY | Contabilidad

## Pasos

### Seleccionamos en Filtro de Datos

- 1.- Apertura – Diciembre,
- 2.- Año que necesitamos Declarar
- 3.- Operación "De"
- 4.- Dígito "Máximo Trabajado"

Click en Ver Datos para habilitar el Icono de "Exportar PDT"

## 2) Seleccionamos el Icono "Exportar PDT"

De esta manera habilitamos el Formulario que se mostrara a Continuación

SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD

TERRONES SEPULVEDA ALVER ALFREDO  
JR. AMAZONAS NRO. 650 SAN MARTIN - LA BANDA DE SHILCAYO  
1043566678

Plan de Cuentas Entidades Tipo de Cambio Documento CANCELACIONES MASIVAS CONCILIACIONES BANCARIAS Balance Comprobación Análisis por Cuenta Cte Generar Libros Importar Compra y Venta Actualizador Yupay

Contabilidad Balance de Comprobación

Operaciones Consulta detallada de los ítems del Balance de Comprobación

Documento Código Exportar PDT

Código Nombre Cuenta Sal In. Date Sal In. Mayor Suma May. Date Suma May. Mayor Sal May. Date Sal May. Mayor Saldo en Activo Saldo en Pasivo Nro. Periodo Nro. Generación Pr. Periodo Pr. Generación

15.1.01 CALAMIN 2,422.70 0.00 236,497.50 75,000.01 194,209.39 0.00 194,209.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.1.01 FT BY V OTROS COMP 0.00 0.00 236,497.50 236,497.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23.1.01 COSTO 0.00 0.00 37,533.41 37,533.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.1.01 MATERIALES AUXILIARES 0.00 0.00 32,995.23 32,995.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.2.01 OTROS SUMINISTROS 0.00 0.00 1,054.00 1,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33.0.01 COSTO 7,875.15 0.00 0.00 0.00 7,875.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38.1.05 EQUIPOS DIVERSOS 0.00 1,477.68 0.00 0.00 0.00 2,205.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.1.01 I.G.V.- CUENTA PROPIA 0.00 0.00 2,609.26 0.00 2,609.26 0.00 2,609.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42.1.7.01.01 RENTA DE TERRENO C... 52.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.1.7.01.02 PAGOS A CUENTA 0.00 0.00 761.00 0.00 761.00 0.00 761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.1.7.01.03 RENTA ANUAL 0.00 34.32 2,465.94 0.00 2,465.92 0.00 2,465.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.2.1.01 ESSALUD 0.00 308.00 2,228.00 2,536.00 0.00 679.00 0.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 28,531.86 28,531.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42.1.2.01 DIVIDENDOS 6,820.00 0.00 36,569.85 174,636.45 0.00 144,860.00 0.00 144,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42.4.1.01 HONORARIOS POR PAGAR 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55.1.1.01 ACCIONES 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59.1.1.01 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 942.26 0.00 0.00 0.00 942.26 0.00 942.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59.2.1.01 PERDIDAS ACUMULADAS 800.41 0.00 0.00 0.00 800.41 0.00 800.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60.1.1.01 COSTO 0.00 0.00 57,533.41 0.00 57,533.41 0.00 0.00 57,533.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60.2.2.04 MATERIALES AUXILIARES 0.00 0.00 32,995.23 0.00 0.00 0.00 32,995.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61.1.1.01 OTROS SUMINISTROS 0.00 0.00 1,054.00 0.00 1,054.00 0.00 0.00 1,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61.1.1.01 COSTO 0.00 0.00 0.00 57,533.41 0.00 57,533.41 0.00 0.00 0.00 57,533.41 0.00 0.00 0.00 0.00

61.2.2.04 MATERIALES AUXILIARES 0.00 0.00 32,995.23 0.00 0.00 0.00 32,995.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61.2.2.04 OTROS SUMINISTROS 0.00 0.00 1,054.00 0.00 1,054.00 0.00 0.00 1,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 28,531.86 0.00 28,531.86 0.00 0.00 28,531.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62.1.1.01 REGIMEN DE PRESTAC... 0.00 0.00 2,601.00 0.00 2,601.00 0.00 0.00 2,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62.1.1.01 DE CARGA 0.00 0.00 593.86 0.00 593.86 0.00 0.00 593.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.1.1.02 DE PAGAJEROS 0.00 0.00 884.00 0.00 884.00 0.00 0.00 884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.1.2.01 CORREOS 0.00 0.00 62.56 0.00 62.56 0.00 0.00 62.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.1.4.01 ALIMENTACIÓN 0.00 0.00 1,174.70 0.00 1,174.70 0.00 0.00 1,174.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.4.3.01 INMUEBLES, MAQUINARI... 0.00 0.00 23.00 0.00 23.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.3.02 OTROS SERVICIOS PRL... 0.00 0.00 80,500.00 0.00 80,500.00 0.00 0.00 80,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 OTROS GASTOS DE RE... 0.00 0.00 435.40 0.00 435.40 0.00 0.00 435.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 GASTOS ADMINISTR... 0.00 0.00 90.30 0.00 90.30 0.00 0.00 90.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 GASTOS REPARABLES 0.00 0.00 1,374.15 0.00 1,374.15 0.00 0.00 1,374.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 GASTOS DE REPRESENT... 0.00 0.00 1,563.85 0.00 1,563.85 0.00 0.00 1,563.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 OTROS GASTOS DE RE... 0.00 0.00 175.00 0.00 175.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 IMPRESIONES Y COPIAS 0.00 0.00 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 260.00 0.00 260.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 UTILIDADES DE OFICINA 0.00 0.00 965.00 0.00 965.00 0.00 0.00 965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 UTILIDADES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 125.10 0.00 125.10 0.00 0.00 125.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00 767.56 0.00 767.56 0.00 0.00 767.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 TERCEROS 0.00 0.00 57,533.41 0.00 57,533.41 0.00 0.00 57,533.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.1.1.01 TERCEROS 0.00 0.00 123,404.50 0.00 123,404.50 0.00 0.00 123,404.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75.4.1.01 TERCEROS 0.00 0.00 123,404.50 0.00 123,404.50 0.00 0.00 123,404.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Filtro de Datos Período Inicial: 2017 Moneda: SOLES Período Final: Diciembre 2017 Operación: De Dígito: 8 Ver Datos

1043566678 WORDOÑA 31/05/2018 TC: 0.000 Día de Declaración: 21/06/2018, faltan 21 días Vers.App: 1.0.0.3 Vers.B.D: 1.0.0.3 Act: 25/05/2018

### 3) Formulario del PDT

Como podemos Ver en este Formulario nos muestra el Plan contable Asignado por **SUNAT**; en este caso tener en cuenta que como empresa tenemos cuentas creadas a Criterio del Contador, por ende el Sistema nos valida que cuentas nos faltaría Asignar.

SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD

TERRONES SEPULVEDA ALVER ALFREDO  
JR. AMAZONAS NRO. 650 SAN MARTIN - LA BANDA DE SHILCAYO  
1043566678

Plan de Cuentas Entidades Tipo de Cambio Documento CANCELACIONES MASIVAS CONCILIACIONES BANCARIAS Balance Comprobación Análisis por Cuenta Cte Generar Libros Importar Compra y Venta Actualizador Yupay

Contabilidad Balance de Comprobación

Operaciones Consulta detallada de los ítems del Balance de Comprobación

Documento Código Exportar PDT

Código Nombre Cuenta Sal In. Date Sal In. Mayor Suma May. Date Suma May. Mayor Sal May. Date Sal May. Mayor Saldo en Activo Saldo en Pasivo Nro. Periodo Nro. Generación Pr. Periodo Pr. Generación

15.1.01 CALAMIN 2,422.70 0.00 236,497.50 75,000.01 194,209.39 0.00 194,209.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.1.01 FT BY V OTROS COMP 0.00 0.00 236,497.50 236,497.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23.1.01 COSTO 0.00 0.00 37,533.41 37,533.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.1.01 MATERIALES AUXILIARES 0.00 0.00 32,995.23 32,995.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.2.01 OTROS SUMINISTROS 0.00 0.00 1,054.00 1,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33.0.01 COSTO 7,875.15 0.00 0.00 0.00 7,875.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38.1.05 EQUIPOS DIVERSOS 0.00 1,477.68 0.00 0.00 0.00 2,205.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.1.01 I.G.V.- CUENTA PROPIA 0.00 0.00 2,609.26 0.00 2,609.26 0.00 2,609.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42.1.7.01.01 RENTA DE TERRENO C... 52.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.1.7.01.02 PAGOS A CUENTA 0.00 0.00 761.00 0.00 761.00 0.00 761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.1.7.01.03 RENTA ANUAL 0.00 34.32 2,465.94 0.00 2,465.92 0.00 2,465.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.2.1.01 ESSALUD 0.00 308.00 2,228.00 2,536.00 0.00 679.00 0.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 28,531.86 28,531.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42.1.2.01 DIVIDENDOS 6,820.00 0.00 36,569.85 174,636.45 0.00 144,860.00 0.00 144,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42.4.1.01 HONORARIOS POR PAGAR 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55.1.1.01 ACCIONES 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59.1.1.01 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 942.26 0.00 0.00 0.00 942.26 0.00 942.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59.2.1.01 PERDIDAS ACUMULADAS 800.41 0.00 0.00 0.00 800.41 0.00 800.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60.1.1.01 COSTO 0.00 0.00 57,533.41 0.00 57,533.41 0.00 0.00 57,533.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60.2.2.04 MATERIALES AUXILIARES 0.00 0.00 32,995.23 0.00 0.00 0.00 32,995.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61.1.1.01 OTROS SUMINISTROS 0.00 0.00 1,054.00 0.00 1,054.00 0.00 0.00 1,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61.1.1.01 COSTO 0.00 0.00 0.00 57,533.41 0.00 57,533.41 0.00 0.00 0.00 57,533.41 0.00 0.00 0.00 0.00

61.2.2.04 MATERIALES AUXILIARES 0.00 0.00 32,995.23 0.00 0.00 0.00 32,995.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61.2.2.04 OTROS SUMINISTROS 0.00 0.00 1,054.00 0.00 1,054.00 0.00 0.00 1,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 28,531.86 0.00 28,531.86 0.00 0.00 28,531.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62.1.1.01 REGIMEN DE PRESTAC... 0.00 0.00 2,601.00 0.00 2,601.00 0.00 0.00 2,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62.1.1.01 DE CARGA 0.00 0.00 593.86 0.00 593.86 0.00 0.00 593.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.1.1.02 DE PAGAJEROS 0.00 0.00 884.00 0.00 884.00 0.00 0.00 884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.1.2.01 CORREOS 0.00 0.00 62.56 0.00 62.56 0.00 0.00 62.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.1.4.01 ALIMENTACIÓN 0.00 0.00 1,174.70 0.00 1,174.70 0.00 0.00 1,174.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.4.3.01 INMUEBLES, MAQUINARI... 0.00 0.00 23.00 0.00 23.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.3.02 OTROS SERVICIOS PRL... 0.00 0.00 80,500.00 0.00 80,500.00 0.00 0.00 80,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 OTROS GASTOS DE RE... 0.00 0.00 432.40 0.00 432.40 0.00 0.00 432.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 GASTOS ADMINISTR... 0.00 0.00 90.30 0.00 90.30 0.00 0.00 90.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 GASTOS REPARABLES 0.00 0.00 1,374.15 0.00 1,374.15 0.00 0.00 1,374.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 GASTOS DE REPRESENT... 0.00 0.00 1,563.85 0.00 1,563.85 0.00 0.00 1,563.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 OTROS GASTOS DE RE... 0.00 0.00 175.00 0.00 175.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 IMPRESIONES Y COPIAS 0.00 0.00 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 260.00 0.00 260.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 UTILIDADES DE OFICINA 0.00 0.00 965.00 0.00 965.00 0.00 0.00 965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 UTILIDADES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 125.10 0.00 125.10 0.00 0.00 125.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00 767.56 0.00 767.56 0.00 0.00 767.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63.9.4.01 TERCEROS 0.00 0.00 57,533.41 0.00 57,533.41 0.00 0.00 57,533.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.1.1.01 TERCEROS 0.00 0.00 123,404.50 0.00 123,404.50 0.00 0.00 123,404.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75.4.1.01 TERCEROS 0.00 0.00 123,404.50 0.00 123,404.50 0.00 0.00 123,404.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Filtro de Datos Período Inicial: 2017 Moneda: SOLES Período Final: Diciembre 2017 Operación: De Dígito: 8 Ver Datos

1043566678 WORDOÑA 31/05/2018 TC: 0.000 Día de Declaración: 21/06/2018, faltan 21 días Vers.App: 1.0.0.3 Vers.B.D: 1.0.0.3 Act: 25/05/2018

### 4) Asignar Cuentas

En esta Parte Asignamos cuentas a las Validaciones que el Sistema nos muestra.

