

VISUAL

Gestión Comercial

Funcionalidades

Menú Principal de Movimientos



Ventana Menú Movimientos

Gestión Administrativa y Contable

Registro de: facturas de compras de productos; facturas y comprobantes de gastos; compra de bienes de uso; facturas de ventas de productos; facturas de servicios; facturas y comprobantes de otros ingresos; venta de bienes de uso. Asignación total o parcial de remitos. Facturación electrónica. Libros de IVA Compras e IVA Ventas. Actualización stock de productos. Actualización cuentas corrientes de clientes y proveedores. Generación automática del asiento contable. Informes detallados y acumulados por períodos de ingresos y egresos discriminados por conceptos imputables.

Comercial SA - Ventas y Otros Ingresos

Fecha	Descripción	Tercero	Importe	Comprobante	Nro. Comp
16/03/2017	Venta de Cereales	Acopiador 0038	\$33.726,29	Liquidación Primaria de Gr	A 3301-07
23/03/2017	Venta de Productos	Cliente - Proveedor 0017	\$17.772,48	Nota de Crédito	A 0002-00
23/03/2017	Venta de Productos	Cliente - Proveedor 0017	\$2.265,12	Nota de Crédito	A 0002-00
23/03/2017	Diferencia tipo de cambio	Cliente - Proveedor 0008	\$690,47	Nota de Crédito	A 0002-00
23/03/2017	Venta de Cereales	Cliente 0537	\$109,12	Liquidación Primaria de Gr	A 3301-07
23/03/2017	Venta de Cereales	Cliente 0537	\$65.471,25	Liquidación Primaria de Gr	A 3301-07
27/03/2017	Venta de Productos	Cliente 0125	\$50,06	Factura	B 0002-00
28/03/2017	Diferencia tipo de cambio	Cliente - Proveedor 0008	\$190,00	Nota de Débito	A 0002-00
28/03/2017	Venta de Productos	Cliente - Proveedor 0419	\$125.681,73	Factura	A 0002-00
29/03/2017	Venta de Productos	Cliente - Proveedor 0034	\$3.878,29	Factura	A 0002-00
29/03/2017	Reintegro de IVA	Cliente - Proveedor 0184	\$92.562,06	Comprobante de Ingreso	
30/03/2017	Diferencia tipo de cambio	Cliente - Proveedor 0028	\$827,06	Nota de Crédito	A 0002-00
31/03/2017	Venta de Cereales	Acopiador 0038	\$26.389,48	Liquidación Primaria de Gr	A 3301-07
31/03/2017	Venta de Productos	Cliente - Proveedor 0012	\$7.264,84	Factura	A 0002-00
31/03/2017	Reintegro de IVA	Cliente - Proveedor 0184	\$180.144,78	Comprobante de Ingreso	
03/04/2017	Servicios a Terceros	Cliente - Proveedor 0419	\$19.293,45	Factura	A 0002-00
03/04/2017	Venta de Cereales	Cliente - Proveedor 0529	\$104.409,67	Liquidación Primaria de Gr	A 3302-07
03/04/2017	Venta de Cereales	Cliente - Proveedor 0529	\$55.716,91	Liquidación Primaria de Gr	A 3302-07
03/04/2017	Reintegro de IVA	Cliente - Proveedor 0184	\$16.190,22	Comprobante de Ingreso	

Primero Último Nuevo Editar Visualizar Buscar Eliminar Autorizar Anulados Lista Imprimir Impr. Comp Cerrar

Ventana Ventas y Otros Ingresos

Empresa: Comercial SA
C.U.I.T.: 20-20188995-3
Domicilio: Av.Caseros 303
Localidad: 2400 San Francisco

Folio Nro. 00000001

Libro I.V.A. Ventas

Periodo: Marzo de 2017

Fecha	Comprobante	Cliente	C.U.I.T.	Neto Gravado	Neto No Gravado	I.V.A.	Percep. y Ret.	Otros Imp	Total Facturado
01/03/2017	NotDeb A 0002-00000079	Cliente - Proveedor 0019	27-25516096-2	723,87		152,01			875,88
02/03/2017	FC A 0002-00000274	Cliente - Proveedor 0419	27-72751074-5	6.169,20		1.295,53			7.464,73
02/03/2017	LiqPri A 3301-07697153	Acopiador 0038	27-51523083-3	34.972,00		3.672,06	-2.797,76	-23,19	35.823,11
03/03/2017	NotCre A 0002-00000039	Cliente 0010	27-72099760-6	-1.614,26		-338,99			-1.953,25
03/03/2017	ComIng 0176-00000270	Cliente - Proveedor 0228	27-51736734-9				-17.387,52		-17.387,52
06/03/2017	NotCre A 0002-00000040	Cliente 0134	27-21831799-9	-232,25		-48,77			-281,02
07/03/2017	ComIng 0425-00000326	Cliente - Proveedor 0049	27-55179206-9				-12.773,67		-12.773,67
10/03/2017	NotCre B 0002-00000004	Cliente 0515	27-13312112-6	-1.305,78		-274,21			-1.579,99
10/03/2017	NotDeb B 0002-00000003	Cliente 0515	27-13312112-6		1.579,99				1.579,99
10/03/2017	FC B 0002-00000037	Cliente 0515	27-13312112-6		6.500,00				6.500,00
10/03/2017	FC A 0002-00000275	Acopiador 0039	27-51586520-5	45.675,00		9.591,75			55.266,75
10/03/2017	ComIng 0425-00000591	Cliente - Proveedor 0049	27-55179206-9				-4.346,88		-4.346,88
15/03/2017	FC A 0002-00000276	Cliente 0010	27-72099760-6	8.263,20		1.735,27			9.998,47
15/03/2017	FC A 0002-00000277	Cliente - Proveedor 0033	27-72213232-3	23.352,50		4.904,03			28.256,53
16/03/2017	LiqPri A 3301-07764135	Acopiador 0038	27-51523083-3	32.925,00		3.457,12	-2.634,00	-21,83	33.726,29
23/03/2017	NotCre A 0002-00000041	Cliente - Proveedor 0017	27-38707261-1	-14.688,00		-3.084,48			-17.772,48
23/03/2017	NotCre A 0002-00000042	Cliente - Proveedor 0017	27-38707261-1	-1.872,00		-393,12			-2.265,12
23/03/2017	NotCre A 0002-00000043	Cliente - Proveedor 0008	27-62298743-9	-570,64		-119,83			-690,47
23/03/2017	LiqPri A 3301-07798583	Cliente 0537	27-67555407-9	98,75		10,37			109,12

Libro IVA Ventas

Empresa: Comercial SA**Total conceptos de ingresos (Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016)**

Concepto	Total Concepto %/Ingresos	
Producción	32.891.259,00	81,22 %
Venta de Granos	32.891.259,00	81,22 %
Servicios	185.215,23	0,46 %
Comisión	-17.862,63	-0,04 %
Fletes de Soja	13.348,41	0,03 %
Honorarios Cámara	-756,00	0,00 %
Movimientos de Carga y Descarga	14.047,95	0,03 %
Servicios Agropecuarios	125.700,00	0,31 %
Servicios Prestados	50.737,50	0,13 %
Otros Ingresos	2.508.872,81	6,20 %
Alquileres Departamento	56.878,36	0,14 %
Comisiones Cobradas	13.154,65	0,03 %
Diferencia de Precio	70.750,40	0,17 %
Diferencia de Tipo de Cambio	454.155,33	1,12 %
Gasto de Liquidación 10.5%	-3.266,93	-0,01 %

Informe Total Conceptos de Ingresos

Pagos y Cobranzas. Asignación total o parcial de facturas. Adelantos. Cálculo automático de retenciones de IVA, Ganancias e IIBB. Emisión de órdenes de pago y recibos. Impresión de comprobantes de retención. Impresión de cheques. Control de préstamos. Libros Caja y Bancos. Conciliación bancaria. Resumen de cuentas de clientes y proveedores, comprobantes pendientes de pago y cobro, cheques emitidos, control de cheques de terceros. Proyección financiera. Exportación a aplicativos de AFIP y Rentas.

Comercial SA - Cuentas de Clientes

Seleccionar Cliente: Cliente - Proveedor 0005 Ver Inactivos Terceros...

Movimientos de: Cliente - Proveedor 0005

Fecha Mov.	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
14/04/2016	Venta de Productos	\$8.895,51		\$7.483,16
09/05/2016	Cobro de Deudas a en (Cheques de Terceros)		\$8.895,51	\$-1.412,35
26/05/2016	Venta de Productos	\$50.056,13		\$48.643,78
26/05/2016	Venta de Semillas	\$25.787,52		\$74.431,30
26/05/2016	Venta de Semillas	\$4.481,48		\$78.912,78
26/05/2016	Venta de Productos	\$17.074,60		\$95.987,38
26/05/2016	Venta de Productos	\$8.477,60		\$104.464,98
30/06/2016	Diferencia tipo de cambio	\$2.944,27		\$107.409,25
30/06/2016	Diferencia tipo de cambio	\$3.626,14		\$111.035,39
30/06/2016	Cobro de Deudas en (Cheques de Terceros)		\$53.000,00	\$58.035,39
30/06/2016	Cobro de Deudas en (Cheques de Terceros)		\$59.447,34	\$-1.411,95
22/08/2016	Servicio de Secada	\$4.243,52		\$2.831,57
22/08/2016	Venta de Semillas	\$43.151,40		\$45.982,97
22/08/2016	Venta de Semillas	\$57.535,20		\$103.518,17
22/08/2016	Venta de Semillas	\$273.809,71		\$377.327,88
22/08/2016	Certificado de Deposito Intransferible	\$13.364,13		\$390.692,01

Primero Ultimo Nuevo Editar Visualizar Buscar Eliminar Transacción Lista Imprimir Impr. Comp Cerrar

Ventana Cuentas de Clientes

Empresa: Comercial SA

Comprobantes pendientes de cobro (Fecha transacción: desde el 01/03/2017 hasta el 31/03/2017)

Ordenación: por cliente (asc), por fecha transacción (asc)

Fecha	Cliente	Descripción	Comprobante	Importe Total	A Cobrar	Vto.
02/03/17	Acopiador 0038	Venta de Cereales	LiqPri A 3301-07697153	35.823,11	35.823,11	
16/03/17	Acopiador 0038	Venta de Cereales	LiqPri A 3301-07764135	33.726,29	33.726,29	
31/03/17	Acopiador 0038	Venta de Cereales	LiqPri A 3301-07848015	26.389,48	26.389,48	
Cliente: Acopiador 0038 - Comprobantes: 3 - Saldo Pendiente Total:					95.938,88	
10/03/17	Acopiador 0039	Comision Service Fee	FC A 0002-00000275	55.266,75	55.266,75	
Cliente: Acopiador 0039 - Comprobantes: 1 - Saldo Pendiente Total:					55.266,75	
31/03/17	Cliente - Proveedor 0012	Venta de Productos	FC A 0002-00000280	7.264,84	7.264,84	
Cliente: Cliente - Proveedor 0012 - Comprobantes: 1 - Saldo Pendiente Total:					7.264,84	
23/03/17	Cliente - Proveedor 0017	Venta de Productos	NotCre A	-17.772,48	-17.772,48	
23/03/17	Cliente - Proveedor 0017	Venta de Productos	NotCre A	-2.265,12	-2.265,12	
Cliente: Cliente - Proveedor 0017 - Comprobantes: 2 - Saldo Pendiente Total:					-20.037,60	
30/03/17	Cliente - Proveedor 0028	Diferencia tipo de cambio	NotCre A	-827,06	-827,06	
Cliente: Cliente - Proveedor 0028 - Comprobantes: 1 - Saldo Pendiente Total:					-827,06	
15/03/17	Cliente - Proveedor 0033	Venta de Productos	FC A 0002-00000277	28.256,53	28.256,53	
Cliente: Cliente - Proveedor 0033 - Comprobantes: 1 - Saldo Pendiente Total:					28.256,53	
28/03/17	Cliente - Proveedor 0419	Venta de Productos	FC A 0002-00000278	125.681,73	125.681,73	
Cliente: Cliente - Proveedor 0419 - Comprobantes: 1 - Saldo Pendiente Total:					125.681,73	

Informe Comprobantes Pendientes de Cobro

Comercial SA - Cuentas de la Empresa

Seleccionar Cuenta Banco Galicia Cta. Cte.

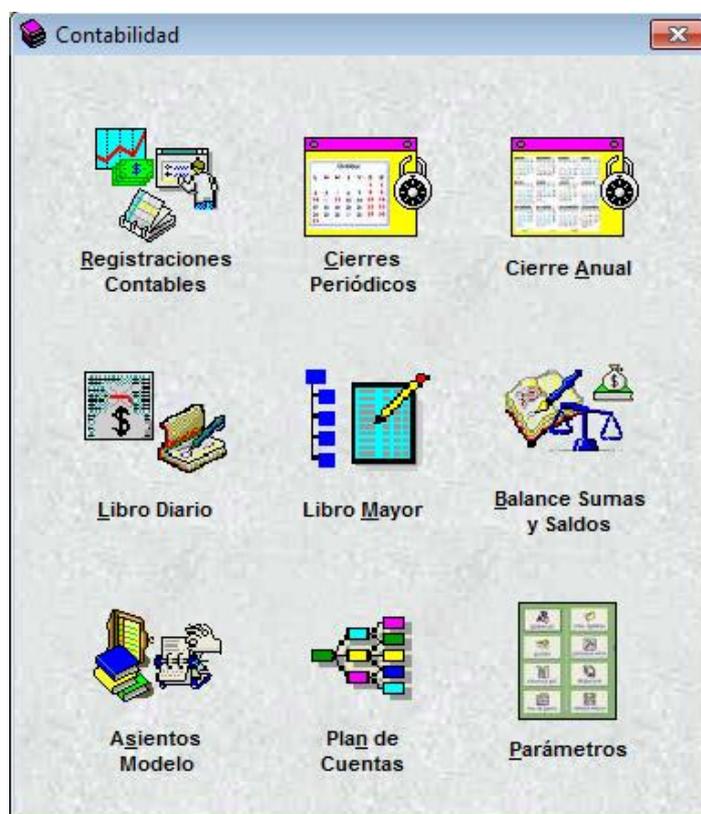
Cuenta Activa: Banco Galicia Cta. Cte. Conciliación

Fecha	Descripción	Tercero	Depósito	Retiro	Saldo	Conc.
13/12/2016	Depósito desde Banco Nación Cta. Cte		\$500,00		\$776,56	Si
16/12/2016	Depósito desde Banco Nación Cta. Cte		\$551.000,00		\$551.776,56	Si
19/12/2016	Retiro de Cta. Cte a pago TGR			\$550.893,11	\$883,45	Si
23/12/2016	Depósito desde Banco Nación Cta. Cte		\$3.500,00		\$4.383,45	Si
31/12/2016	Gastos Bancarios	Cliente - Proveedor 0176		\$734,05	\$3.649,40	Si
31/12/2016	Imp. a los débitos y créditos	Cliente - Proveedor 0176		\$3.309,77	\$339,63	Si
04/01/2017	Depósito desde Banco Nación Cta. Cte		\$500,00		\$839,63	Si
31/01/2017	Gastos Bancarios	Cliente - Proveedor 0176		\$797,79	\$41,84	Si
31/01/2017	Imp. a los débitos y créditos	Cliente - Proveedor 0176		\$4,79	\$37,05	Si
03/02/2017	Depósito desde Banco Nación Cta. Cte		\$1.000,00		\$1.037,05	Si
28/02/2017	Gastos de Administración	Cliente - Proveedor 0176		\$880,50	\$156,55	Si
28/02/2017	Imp. a los débitos y créditos	Cliente - Proveedor 0176		\$5,28	\$151,27	Si
06/03/2017	Depósito desde Banco Nación Cta. Cte		\$249.000,00		\$249.151,27	Si
07/03/2017	Retiro de Cta. Cte. Galicia a TGR Bco Galicia			\$247.847,40	\$1.303,87	Si
08/03/2017	Depósito desde Banco Nación Cta. Cte		\$1.200,00		\$2.503,87	Si

Primero Ultimo Nuevo Editar Visualizar Buscar Eliminar Reg. Banco Lista Imprimir Cerrar

Ventana Cuenta Banco Galicia

Generación automática de la Contabilidad derivada de la registración de las transacciones administrativas. Plan de Cuentas Contable personalizado por el usuario. Ingreso de otras registraciones contables: devengamiento, amortizaciones, asientos de ajuste, etc. Cierres periódicos durante el ejercicio contable (mensuales, trimestrales, etc.). Cierre anual que genera los asientos de cierre del ejercicio y de apertura del nuevo ejercicio. Libro Diario, Mayores de Cuentas, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas y Balance Contable.



Ventana Menú Contabilidad