

# EDYDSI – CONTASYS 2016



## CONTASYS 2016

**IVA**      **IRACIS**      **IRP**      **IRAGRO**

**Asientos Contables**      **Compras y ventas**      **Balances**      **Ayuda**

Bruno Guggiari #2063  
Edificio EDYDSI  
Asunción, PY  
021 2379900  
021 310882  
0981204500

info@edydsi.com  
www.edydsi.com

### EDYDSI

Consulting & Technology



# INDICE

¿QUÉ ES EL CONTASYS?.....	3
¿POR QUÉ ME CAMBIARÍA AL CONTASYS?.....	4
VERSIONES.....	5
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.....	6
TECNOLOGÍA.....	7
MÓDULOS.....	8
FUNCIONALIDADES.....	9
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA.....	10
LISTA DE MEDIOS DE SOPORTE.....	11
COMPROBANTES.....	12
COBROS Y PAGOS.....	13
RETENCIONES.....	14
REPORTES LIBRO VENTAS.....	15
REPORTES LIBRO COMPRAS.....	16
PRE-REPORTE BALANCE GENERAL.....	17
REPORTES BALANCE GENERAL.....	18
REPORTES LIBRO MAYOR.....	19
ARANDUKASYS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....	20
AGRADECIMIENTO.....	21

# ¿QUE ES EL CONTASYS?

---

eDYDSI

El CONTASYS es un sistema de gestión contable que permite llevar la contabilidad tributaria y administrativa de una organización.

Este sistema está dirigido a empresas grandes y muy grandes como lo son; estudios contables, consultoras y empresas públicas y privadas.



# ¿POR QUÉ ME CAMBIARÍA AL CONTASYS?

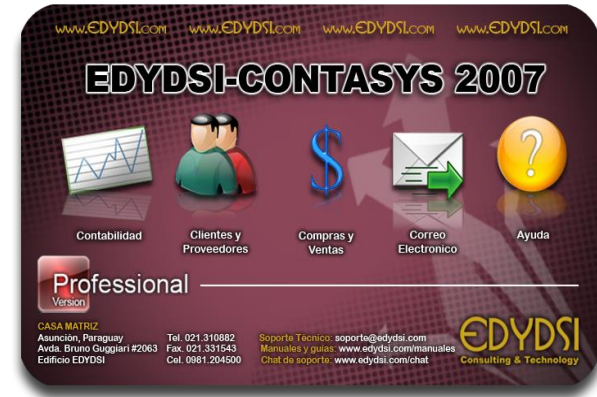
eDYDSI

- ➔ Nuevo, completo y actualizado
- ➔ Simplificado y poderoso
- ➔ Rápido y fácil de usar
- ➔ Conexión con la línea de productos EDYDSI y otros
- ➔ Garantiza solución
- ➔ Actualizaciones tributarias al día



# VERSIONES

# eDYDSI



Próximamente...

# CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

eDYDSI



Multi - empresa



Multi - moneda



Multi - usuarios



Multi – Comprobante





IVA



IRACIS



IRP



IRAGRO



Asientos Contables



Proveedores



Activos Fijos



Presupuestos



Clientes



Hechaukasys



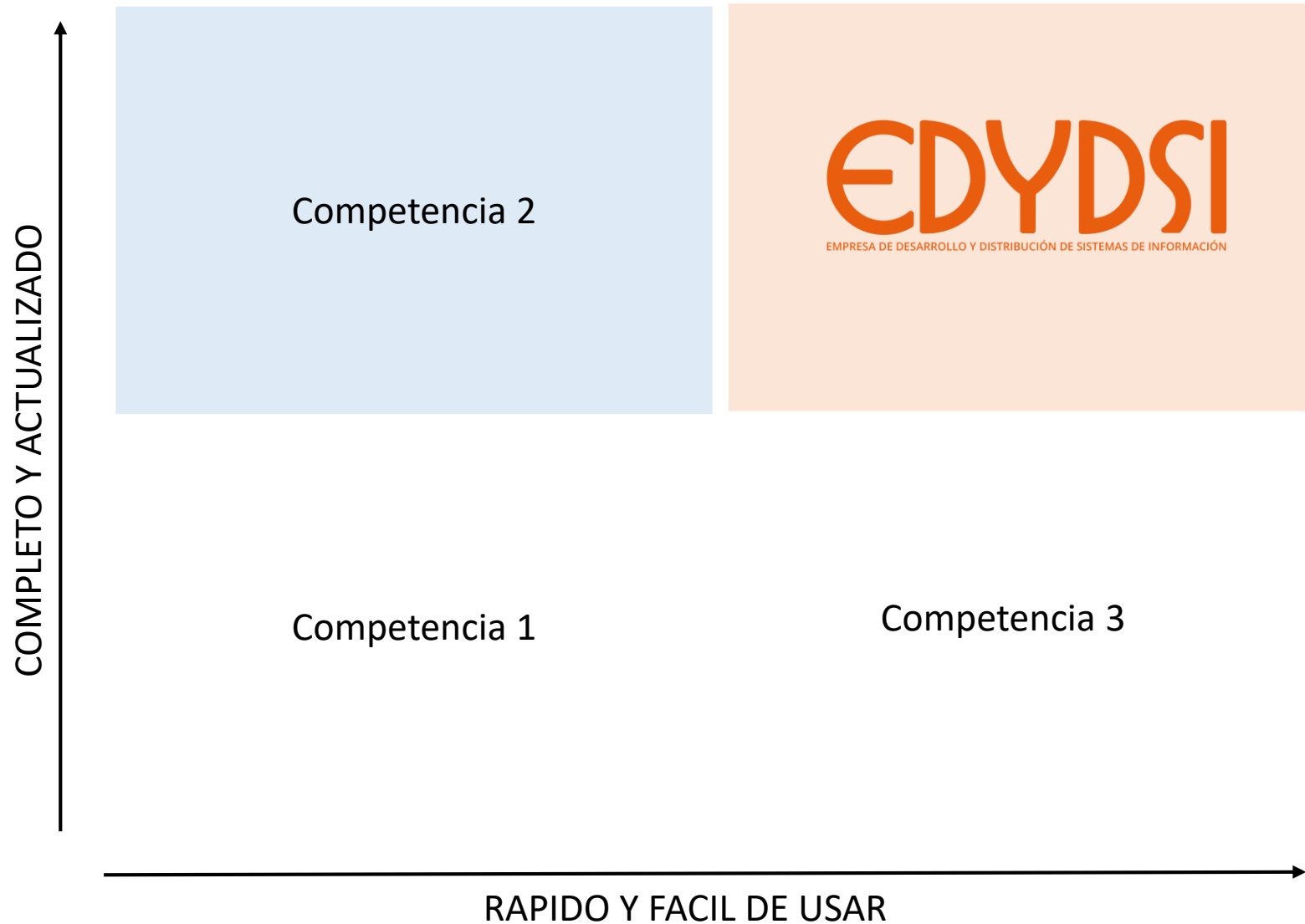
Arandukasys



- ➔ Libro Ventas
- ➔ Libro Compras
- ➔ Retenciones
- ➔ Traspasos (Automáticos/Procesos)
- ➔ Libro Diario y Subdiario
- ➔ Libro Mayor
- ➔ Balances
- ➔ Estados de Resultados
- ➔ Revalúo y Depreciación
- ➔ Estados Financieros RES. 49/14
- ➔ Ratios Financieros
- ➔ Foliado de Formularios
- ➔ Ejecución Presupuestaria
- ➔ Clientes
- ➔ Proveedores
- ➔ Importación de Archivos
- ➔ Generación del Hechauka
- ➔ Generación del Tesakã
- ➔ Generación del Aranduka

# EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA

eDYDSI



EDYDSI SA la empresa que provee la mayor gama de alternativa Post Venta a los clientes.

- 1. Foro:** El mejor, más completo y RECOMENDADO por EDYDSI medio de consulta y de solicitud/recepción de ayuda.  
**USE EL FORO EDYDSI, LO RECOMENDAMOS!!!**
- 2. Helpdesk:** Le permite crear un ticket o consulta personalizada sobre un tema específico. La respuestas a consultas privadas son ligeramente menos rápidas que el uso del Foro.
- 3. Chat on line:** Servicio gratuito y puede ser utilizado por cualquier visitante a [www.edydsi.com](http://www.edydsi.com).
- 4. Blog:** Centros de información adicional muy útil que muchas veces contienen respuestas a preguntas frecuentes.
- 5. Teléfono:** Podrá llamar en horario laboral al 021-2379900 o al 021-310882 o al 0981-204500.
- 6. Presentaciones:** Proveemos la mayor cantidad de PPTs y videos intuitivos sobre nuestros productos.

**No sólo tenemos más opciones de soporte, sino que también tenemos las más completas e innovadoras.  
Lo mejor de lo mejor sólo podrá obtener con EDYDSI SA.**

### LIBRO DE COMPRAS\*

Compras | Vencimientos | Asiento

Código: 1144    Fecha: 16/03/2015

Proveedor: 211    BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

Origen: Local

Moneda: 2    DOLARES

Cuotas: 0

Timbrado: 10336

Afectar a: Grava

Cotización:

Fecha de Carga: 25

CUENTA	COSTO	DETALLE
▶ 4.13.14.00.000	1.0	FACTURA CONTADO BANCO CONTINENTAL S

Retención I.V.A.: 0

Retención Renta: 0

Cuenta:

C. Costo:

Programa:

Prorrateo:

Creado por:    Fecha Creación: 25/08/2014 0:00:00

### LIBRO DE VENTAS\*

Ventas | Vencimientos | Asiento

Código: 19    Fecha: 16/03/2015    Estado: Activo

Cliente: 745    CATETERES Y AFINES S.A.    Tipo: 2    FACTURA CREDITO-VENTA

Afectar a: Mercadería para venta local    Timbrado: 10358161    Nro. Comprobante: 001-001-0000033

Nota:

Moneda: 2

Cuotas: 1    Fecha de Carga: 21/02/2014    Cotización: 4599,84

CUENTA	COSTO	DETALLE	EXENTAS	GRAVADAS	%	I.V.A	FORMULARIO
▶ 2.01.10.03.00	1.0	FACTURA CREDITO-VENTA CATETERES Y AFI	47	0	0	N	Form120-R1-g
3.01.01.04.00	1.0	FACTURA CREDITO-VENTA CATETERES Y AFI	0	77	10	I	Form120-R1-g
3.01.01.01.00	1.0	FACTURA CREDITO-VENTA CATETERES Y AFI	1.560	0	0	N	Form120-R1-g
3.01.01.03.00	1.0	FACTURA CREDITO-VENTA CATETERES Y AFI	0	25	10	I	Form120-R1-g

Retenciones

I.V.A.: 0    Fecha: 07/01/2014

Renta: 0    Nro. Retención:

Cuenta:

C. Costo:

Programa:

Prorrateo:

Sub-Totales: 1.606,39    92,73

I.V.A.: 9,27

Total General: 1.708,39

Creado por: walter    Fecha Creación: 21/02/2014 0:00:00    Última Modificación:    Fecha Modificación:



# COBROS Y PAGOS

# eDYDSI

**PAGO DE CUOTAS A PROVEEDORES\***

Grabar | Aplicar | Cancelar

Recibo | Asiento

Código: **19** Fecha: 16/03/2015 Fecha Carga: 16/03/2015

Proveedor: 1000 IASA

Recibo: 258 Moneda: 2 DOLARES Cotización: 4616,73

Libro compras	Nº factura	Nº cuota	Monto	Nota

Agregar

Nº factura	Nº cuota	Monto a pagar	Nota
001-002-0000384	1	300	canc fc 329-384 c/ iasa s.a
001-002-0000329	1	35	canc fc 329-384 c/ iasa s.a

Modificar

Eliminar

Pagar en efectivo  Pagar en cheque

Información para pago en efectivo

Código contable: . . . . .

Monto a pagar: . . . . .

Información bancaria

Nº de Cheque: 368713 Fecha de Emisión: 13/01/2014 Fecha de Cobro: 13/01/2014

Cuenta corriente: BANCO CONTINENTAL \$

Monto a pagar: 335,00 \$

**COBRO DE CUOTAS A CLIENTES**

Grabar | Aplicar | Cancelar

Recibo | Asiento

Código: **5** Fecha: 16/03/2015 Fecha Carga: 16/03/2015

Cliente: 556 LA ALPACA SRL

Recibo: 2879 Moneda: 2 DOLARES Cotización: 4620,25

Libro ventas	Nº factura	Nº cuota	Monto	Nota

Agregar

Nº factura	Nº cuota	Monto a pagar	Nota
001-001-0000082	1	2201,52	CANC FC 82 C/ LA ALPACA S.R.L

Modificar

Eliminar

Pagar en efectivo  Pagar en cheque

Información para pago en efectivo

Código contable: 1.01.01.01.000 Caja

Monto a pagar: 2.201,52

Información bancaria

Nº de Cheque: . . . . . Fecha de emisión: 24/02/2014 Fecha de cobro: 24/02/2014

Cuenta corriente: BCO CONTINENTAL GS

Monto a pagar: . . . . . \$





Retenciones

 Nuevo
 Modificar
 Eliminar
 Grabar
 Reportes
 Salir

Filtrar por: Proveedor

**Retenciones**

Tipo: Con Retención

Timbrado:

Nro.: 001-001-0000022

Fecha: 02/01/2014

Cuenta: 2.01.10.02.000

**Comprobantes**

Timbrado: 10069707

Nro.: 001-001-0000051

Fecha: 02/01/2014

IVA: 345000 30 103500 Moneda: 1

Renta: 0 0 0 Cotización: 0

	Código	Tipo Operación	Fecha Reten	Timbrado Retenció	Cuenta	Nro.Retención	Fecha Comp	Timbrado Compro	Nro.Comprobante
▶	1	Con Retención	02/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000022	02/01/2014	10069707	001-001-0000051
	2	Con Retención	06/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000023	06/01/2014	48475087	001-001-0114318
	3	Con Retención	06/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000024	06/01/2014	48475087	001-001-0114319
	4	Con Retención	06/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000025	06/01/2014	10152839	001-001-0000710
	5	Con Retención	07/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000026	07/01/2014	10275153	001-001-0000033
	6	Con Retención	07/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000027	07/01/2014	10275153	001-001-0000034
	7	Con Retención	08/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000028	07/01/2014	48475087	001-001-0114623
	8	Con Retención	08/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000029	07/01/2014	48475087	001-001-0114624
	9	Con Retención	08/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000030	07/01/2014	48475087	001-001-0114629
	10	Con Retención	08/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000031	07/01/2014	48475087	001-001-0114630
	11	Con Retención	08/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000032	07/01/2014	48475087	001-001-0114632
	12	Con Retención	08/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000033	07/01/2014	48475087	001-001-0114633
	13	Con Retención	08/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000034	06/01/2014	11585554	001-001-0000163
	14	Con Retención	09/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000035	03/01/2014	10263891	001-001-005059
	15	Con Retención	13/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000036	09/01/2014	10268221	001-001-0001242
	16	Con Retención	15/01/2014	10282456	2.01.10.02.000	001-001-0000037	14/01/2014	92569351	001-001-0015688

# REPORTES LIBRO VENTAS



## LIBRO VENTAS

Modelo: Quiebre por Porcentaje de I.V.A.

DEL:02/01/2014 Codigo Desde: 1 Usuario Desde: Centro de Costo Desde: Casa Matriz R.U.C.: 1231565-6  
 AL:25/12/2015 Codigo Hasta: 816 Usuario Hasta: Centro de Costo Hasta: PREDE TELEFONO:

FACTURAS/NOTAS		CLIENTES		TOTAL VENTAS						
NUM.	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS	%	IMPUESTOS	EXENTAS	RETENCION IVA	RETENCION RENTA	TOTAL
PORCENTAJE: 0,00 %										
002-001-0000895	02/01/2014	FOTO MIX S.R.L	80061352-0	0	0,00	0	2.654.328	0	0	2.654.328
001-001-0000024	03/01/2014	VICENTE SCAVONE y CIA C.E.I S.A	80001446-4	0	0,00	0	3.520.925	0	0	3.520.925

## LIBRO IVA DE VENTAS

Modelo: Quiebre por Porcentaje de IVA

DEL: 02/01/2014 Codigo Desde: 1 Usuario Desde: Centro de Costo Desde: Casa Matriz R.U.C.: 1231565-6  
 AL: 25/12/2015 Codigo Hasta: 816 Usuario Hasta: Centro de Costo Hasta: PREDE TELEFONO:

FACTURAS/NOTAS		CLIENTES			TOTAL VENTAS						
NUMERO	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS 10 %	IMPUESTOS 10%	GRAVADAS 5%	IMPUESTOS 5%	EXENTAS	RETENCION IVA	RETENCION RENTA	TOTAL
Afectar a: Mercaderia para Venta Local											
002-001-0000897	06/01/2014	FASTRAX S.A.	800208439	0	0	0	0	1.498.352	0	0	1.498.352
002-001-0000898	07/01/2014	MACEDONIA S.A.	80045223-2	275.990	27.599	0	0	17.958.281	0	0	18.261.871
002-001-0000899	10/01/2014	TIGERS DEL ESTE S.A	80033900-2	230.184	23.018	0	0	17.207.773	0	0	17.460.976
002-001-0000901	20/01/2014	FASTRAX S.A.	800208439	0	0	0	0	50.825.988	0	0	50.825.988
002-001-0000902	20/01/2014	FASTRAX S.A.	800208439	277.215	27.722	0	0	17.788.517	0	0	18.093.453
002-001-0000903	24/01/2014	TIGERS DEL ESTE S.A	80033900-2	232.329	23.233	0	0	18.038.116	0	0	18.293.678
001-001-0000024	03/01/2014	VICENTE SCAVONE y CIA C.E.I S.A	80001446-4	229.949	22.995	0	0	3.520.925	0	0	3.773.869
001-001-0000025	07/01/2014	PROTEK S.R.L	80013311-0	229.992	22.999	0	0	6.695.527	0	0	6.948.518
001-001-0000027	07/01/2014	BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L	80008449-7	229.992	22.999	0	0	2.148.631	0	0	2.401.622
001-001-0000028	07/01/2014	SEGEL LOGISTICA S.A	80026570-0	229.992	22.999	0	0	10.208.839	0	0	10.461.830
001-001-0000030	07/01/2014	JUAN GONZALEZ	1979146-1	114.996	11.500	0	0	0	0	0	126.496
001-001-0000031	07/01/2014	RED MULTICABLE S.R.L	80031069-3	229.992	22.999	0	0	1.693.817	0	0	1.936.809
001-001-0000033	07/01/2014	CATERES Y APINES S.A.	80030030-0	426.531	42.653	0	0	7.389.137	0	0	7.858.321
001-001-0000034	10/01/2014	AL PORTADOR	44444401-7	0	0	0	0	0	0	0	0
001-001-0000036	10/01/2014	EXPLORER S.A	80071071-1	0	0	0	0	4.833.894	0	0	4.833.894
001-001-0000041	10/01/2014	FRONTERA AUTOMOTORES SA	80060807-0	230.184	23.018	0	0	25.347.632	0	0	25.600.894
001-001-0000038	10/01/2014	FRONTERA AUTOMOTORES SA	80060807-0	1.450.139	145.016	0	0	2.485.987	0	0	4.081.162
001-001-0000040	10/01/2014	NEXSYS DE PARAGUAY SA	80049460-1	230.184	23.018	0	0	5.988.881	0	0	6.242.094
001-001-0000041	10/01/2014	TRONIX SRL	80003030-3	230.184	23.018	0	0	1.909.054	0	0	2.162.236
001-001-0000042	10/01/2014	TALAVERA Y ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA	80019114-5	230.184	23.018	0	0	51.870.445	0	0	52.123.648
001-001-0000043	10/01/2014	CEBOCAR S.A	80060186-6	230.184	23.018	0	0	59.140.991	0	0	59.394.193
001-001-0000044	10/01/2014	ANRI AGRICOLA GANADERA Y COMERCIAL S.A	80028021-0	230.184	23.018	0	0	35.326.338	0	0	35.579.541
001-001-0000045	10/01/2014	RODOLFO SENNEKE	207166-5	230.184	23.018	0	0	39.902.166	0	0	40.155.369
001-001-0000046	13/01/2014	PROTEK S.R.L	80013311-0	230.532	23.055	0	0	7.753.816	0	0	8.007.422

admh

Página 1/33



# REPORTES LIBRO COMPRAS

## LIBRO IVA DE COMPRAS

Modelo: Quiebre por Porcentajes de IVA

DEL: 02/01/2014

Codigo Desde: 1

Centro de Costo Desde: Casa Matriz

R.U.C.:

TESTEO

12315656

AL: 30/01/2015

Codigo Hasta: 1184

Centro de Costo Hasta: PREDE

Telefono:

DOCUMENTOS		PROVEEDOR DE BIENES/ SERVICIOS		VALOR DE COMPRAS / SERVICIOS								
NUMERO	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS 10%	IMPUESTOS 10%	GRAVADAS 5%	IMPUESTOS 5%	EXENTAS	RETENCION DE IVA	RETENCION DE RENTAS	TOTAL	BASE IMPONIBLE DE IMPORTACION
Afectar a: Mercaderia para Venta Local												
001-001-0000001	02/01/2014	ALVARENGA E HIJOS S. ASOCIADOS	43820239	3.450.000	345.000	0	0	0	103.500	0	3.795.000	0
001-001-0000158	02/01/2014	SUPERNET	80017589-1	405.000	40.500	0	0	0	0	0	445.500	0
001-001-0000486	02/01/2014	FOTO CINE PARAGUAY	289997-3	98.408	9.841	0	0	0	0	0	108.250	0
001-001-0001375	02/01/2014	MUNSER S.A	80032192-8	272.463	27.246	0	0	0	0	0	299.708	0
001-001-0009277	02/01/2014	CONSORCIO PROPIETARIO LIDER IV										

## LIBRO COMPRAS

Modelo: Quiebre por Rubro Formulario 120

DEL: 02/01/2014

Codigo Desde: 1

Centro de Costo Desde: Casa Matriz

R.U.C.:

TESTEO

1231565-6

AL: 30/01/2015

Codigo Hasta: 1184

Centro de Costo Hasta: PREDE

Telefono:

DOCUMENTO		PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS		VALOR DE COMPRAS/ SERVICIOS							
NUM.	FECHA	RAZON SOCIAL	RUC	GRAVADAS	%	IMPUESTOS	EXENTAS	Ret. IVA	Ret. RENTA	TOTAL	BASE IMPONIBLE
Rubro: Ninguno											
001-001-0009277	2/01/2014	CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO LIDER IV	80032330-0	0	0,00	0	357.877	0	0	357.877	0
001-001-0000710	06/01/2014	ASTERIO PAREDES									
001-001-0114317	06/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	2.591.331	0	0	2.591.331	0
001-001-0114318	06/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	27.000	0	0	27.000	0
001-001-0114319	06/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	3.441.908	0	0	3.441.908	0
001-001-77281	06/01/2014	MARIO ANTONIO JARA	784663-0	0	0,00	0	27.000	0	0	27.000	0
001-001-77283	06/01/2014	TRANSWAY AIRFREIGHT CARGO, INC	305593	0	0,00	0	3.441.908	0	0	3.441.908	0
001-001-77284	06/01/2014	TRANSWAY AIRFREIGHT CARGO, INC	305593	0	0,00	0	417.047	0	0	417.047	0
001-001-77394	06/01/2014	NAVEMAR S.A.	80032935-0	0	0,00	0	417.047	0	0	417.047	0
001-001-0000033	07/01/2014	OSCAR G PAEZ	80032935-0	0	0,00	0	2.085.233	0	0	2.085.233	0
001-001-0000034	07/01/2014	OSCAR G PAEZ	80032935-0	0	0,00	0	1.760.863	0	0	1.760.863	0
001-001-010727	07/01/2014	MOTO GE									
001-001-0114622	07/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	1.398.216	0	0	1.398.216	0
001-001-0114623	07/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	1.398.216	0	0	1.398.216	0
001-001-0114628	07/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	18.700.365	0	0	18.700.365	0
001-001-0114629	07/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	18.700.365	0	0	18.700.365	0
001-001-0114631	07/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	415.585	0	0	415.585	0
001-001-0114632	07/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	692.642	0	0	692.642	0
001-001-0114633	07/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	415.585	0	0	415.585	0
001-001-0114634	07/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	692.642	0	0	692.642	0
001-001-0114635	07/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	415.585	0	0	415.585	0
001-001-0114636	07/01/2014	NAVEMAR S.A	80032935-0	0	0,00	0	692.642	0	0	692.642	0
001-001-76866	07/01/2014	TRANSWAY AIRFREIGHT CARGO, INC	305593	0	0,00	0	23.701.176	0	0	23.701.176	0
001-001-77382	07/01/2014	TRANSWAY AIRFREIGHT CARGO, INC	305593	0	0,00	0	1.641.099	0	0	1.641.099	0





# PRE-REPORTE BALANCE GENERAL

eDYDSI

REPORTE BALANCE GENERAL

Ver Cancelar

MODELOS - REPORTES

- Oficial
- Totalizar por Centro de Costo Resolución 173/04
- Valorizar - Oficial
- Valorizar - Totalizar por Centro de Costo
- Valorizar - Resolución 173/04
- Comparativo x Rango de Fecha
- Oficial - Bi-Monetario
- Oficial con Cuentas de Resultado
- Valorizar - Oficial con Cuentas de Resultado Resolución 49/14
- Valorizar - Resolución 49/14

DESDE HASTA

Cuenta: 1.00.00.00.000 2.03.03.00.000

Fecha: 01/01/2014 31/12/2014

C. Costo: 1.0 4.0

INCLUIR

Hasta el nivel: 5

Cuentas en cero: NO  Incluir asiento de cierre

Moneda: 1  Incluir logo

Cotización: Al Día

Emitir del: Diario  Incluir cuenta orden

Nro de Formulario:   Incluir Nivel

Nro de Orden:   Mostrar Centros de Costos

No Incluir Asientos de Diferencia de Cambio



# REPORTES BALANCE GENERAL

eDYDSI

## BALANCE GENERAL

DEL: 1/1/2016  
AL: 31/12/2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO
.00.00.00.000	ACTIVO	447.650.188
.01.00.00.000	ACTIVO CORRIENTE	383.749.401
.01.01.00.000	DISPONIBILIDADES	207.062.498
.01.01.01.000	CAJA	46.344.173
.01.01.03.000	BANCOS	160.718.325
.01.01.03.006	Banco Itau	58.143.235
.01.01.03.007	Banco Continental	102.575.090
.01.03.00.000	CREDITOS	
.01.03.01.000	CLIENTES	
.01.03.01.001	Clientes Varios	
.01.03.01.085	Manuel Avalos	
.01.03.01.086	Fernanda Duran	
.01.03.01.087	Sheila Cubilla	
.01.03.01.091	Cesar Samudio	
.01.03.01.093	Victor Chavez	
.01.03.01.094	Iru Aty SRL	
.01.03.01.095	Hugo Cuellar	
.01.03.01.098	Hugo Gauto	
.01.03.01.099	Rocio Mendoza	
.01.03.01.188	Juan carlos Aguilera	
.01.03.01.190	Francisco Morinigo	
.01.03.01.191	Rocio Samaniego	
.01.03.01.192	Nelida Torres	
.01.03.30.000	IVA Crédito Fiscal 11	
.01.03.31.000	IVA Crédito Fiscal 5%	
.01.10.00.000	INVENTARIOS	
.01.10.03.000	Mercaderias para la V	
.01.20.00.000	OTROS ACTIVOS	
.01.20.01.000	Seguros a Vencer	
.02.00.00.000	ACTIVO NO CORRIENTE	

## Balance General por Centro de Costo

TESTEO  
DEL: 1/1/2014  
AL: 31/12/2014

	Casa Matriz	Sucursal del Este	Total
100.00.00.000 ACTIVO	1.568.775,33	0,00	1.568.775,33
101.00.00.000 ACTIVO CORRIENTE	1.566.249,78	0,00	1.566.249,78
101.01.00.000 DISPONIBILIDADES	172.574,33	0,00	172.574,33
101.01.01.000 Caja	105.811,62	0,00	105.811,62
101.01.02.000 Caja chica	1.909,52	0,00	1.909,52
101.01.03.000 Bancos	64.853,20	0,00	64.853,20
101.01.03.001 Banco Continental \$	143.209,79	0,00	143.209,79
101.01.03.002 Banco Continental Gs.	54.684,06	0,00	54.684,06
101.01.03.003 Banco Nacion Argentina \$	18.339,78	0,00	18.339,78
101.01.03.004 Banco Familiar Cra Cte	5.332,75	0,00	5.332,75
101.03.00.000 CREDITOS	1.734.618,30	0,00	1.734.618,30
101.03.01.000 Clientes	1.734.618,30	0,00	1.734.618,30
101.10.00.000 INVENTARIOS	771,01	0,00	771,01
101.10.01.000 Mercaderias productos terminados	771,01	0,00	771,01



# REPORTES LIBRO MAYOR

eDYDSI

**REPORTES LIBRO MAYOR**

Ver Cancelar

**MODELOS - REPORTES**

- Oficial
- Totales
- Centro de Costo
- Valorizar - Oficial
- Valorizar - Totales
- Valorizar - Centro de Costo
- Programas
- Valorizar - Programas
- Oficial - BiMonetario

DESDE: 1.00.00.00.000 HASTA: 4.13.21.00.000

Fecha: 01/01/2014 31/12/2014

Fecha de Carga: 20/02/2014 22/01/2015

Usuario: 1 1

Moneda: 1 2

C. Costo: 1.0 4.0

Programa: 1.0 2.0

Valorizar A: 1

Cotización: Al Día

Emitir del: Diario

Hoja: A4  No Incluir Asientos de Dif. de Cambio

Arrastrar Saldos  Mostrar Centros de Costos  Incluir logo

**LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD** TESTEO

DEL: 01/01/2014 1231565-6

AL: 31/12/2014

ASIENTO	FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
<b>1.01.01.01.000</b>		<b>Caja</b>			0
2.330	01/01/2014	Asiento de Apertura 2013	20.293.458	0	20.293.458
1.997	14/01/2014	cancc:1242 o logistica portuaria a	0	1.595.273	18.698.185
2.512	29/01/2014	AUTO FACTURA TRANSWAY SA	0	150.000	18.848.185
1.986	31/01/2014	INGRESO CORRESP A ENERO 14	152.367.469	0	170.915.654
1.988	31/01/2014	Retencion iva corresp a enero 14	0	103.187	170.812.467
1.993	31/01/2014	COBRANZA CORRESP A ENERO 14	751.307.687	0	922.120.154
2.015	31/01/2014	Deposito corresp a ENERO 14	0	1.520.061.972	-597.941.818
2.019	31/01/2014	Deposito corresp a ENERO 14	0	68.827.282	-666.769.110
2.021	31/01/2014	Deposito corresp a Enero-14	0	63.399.127	-730.167.237
2.040	31/01/2014	Deposito corresp a enero 2014 banco familiar	0	99.599.138	-829.766.375
2.170	31/01/2014	COBRANZA CORRESP A ENERO 14	751.307.689	0	-78.458.686
2.533	26/02/2014	AUTO FACTURA TRANSWAY SA.	0	150.000	-78.608.686
1.989	28/02/2014	Ingreso corresp a Febrero-14	12.513.590	0	-66.095.096
1.991	28/02/2014	Retencion iva corresp a febrero 14	0	56.330	-66.151.426
2.056	28/02/2014	Deposito corresp a Febrero 2014	0	84.159.562	-150.310.988
2.057	28/02/2014	Deposito corresp a Febrero 2014	0	20.389.994	-170.699.982
2.058	28/02/2014	Deposito corresp a Febrero 2014 continental Gs	0	78.294.273	-248.994.255
2.078	28/02/2014	Deposito corresp a Continental S	0	1.121.067.205	-1.370.061.460
2.171	28/02/2014	COBRANZA CORRESP A FEBRERO 14	607.242.144	0	-762.819.316
2.166	24/03/2014	Deposito corresp a Marzo 14 Bco Familiar	0	8.856.580	-771.675.796
2.086	31/03/2014	INGRESO CORRESP A MARZO 14	93.294.496	0	-678.381.300
2.087	31/03/2014	Retenciones IVA corresp a Marzo 14	0	112.166	-678.493.546
2.120	31/03/2014	Deposito corresp a marzo 14	0	88.630.864	-767.124.410

**LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD** TESTEO

DEL: 01/01/2014 1231565-6

AL: 31/12/2014

ASIENTO	FECHA	DETALLE	GUARANIES			DOLARES		
			DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
<b>1.01.01.01.000</b>		<b>Caja</b>			0,00			0,00
2.330	01/01/2014	Asiento de Apertura 2013	20.293.458,00	0,00	20.293.458,00	4.401,18	0,00	4.401,18
1.997	14/01/2014	cancc:1242 o logistica portuaria a	0,00	1.595.273,00	18.698.185,00	0,00	345,54	4.056,00
2.512	29/01/2014	AUTO FACTURA TRANSWAY S.A. 001-001-0000007	0,00	150.000,00	18.848.185,00	0,00	31,07	4.024,00
1.986	31/01/2014	INGRESO CORRESP A ENERO 14	152.367.468,88	0,00	170.915.653,88	32.525,96	0,00	36.550,00
1.988	31/01/2014	Retencion iva corresp a enero 14	0,00	103.187,00	170.812.466,88	0,00	22,03	36.527,00
1.993	31/01/2014	COBRANZA CORRESP A ENERO 14	751.307.687,00	0,00	922.120.153,88	160.381,96	0,00	196.909,00
2.015	31/01/2014	Deposito corresp a ENERO 14	0,00	1.520.061.972,89	-597.941.818,31	0,00	323.916,41	-127.007,00
2.019	31/01/2014	Deposito corresp a ENERO 14	0,00	68.827.281,50	-666.769.109,81	0,00	15.650,00	-142.657,00
2.021	31/01/2014	Deposito corresp a Enero-14	0,00	63.399.127,00	-730.167.236,81	0,00	13.509,77	-156.167,00
2.040	31/01/2014	Deposito corresp a enero 2014 banco familiar	0,00	99.599.138,24	-829.766.375,05	0,00	21.224,00	-177.391,00
2.170	31/01/2014	COBRANZA CORRESP A ENERO 14	751.307.689,00	0,00	-78.458.686,05	160.099,32	0,00	-17.391,00
2.533	26/02/2014	AUTO FACTURA TRANSWAY S.A. 001-001-0000008	0,00	150.000,00	-78.608.686,05	0,00	33,91	-17.325,00
1.989	28/02/2014	Ingreso corresp a Febrero-14	12.513.590,42	0,00	-66.095.095,63	2.824,40	0,00	-14.501,00
1.991	28/02/2014	Retencion iva corresp a febrero 14	0,00	56.330,00	-66.151.425,63	0,00	12,71	-14.514,00
2.056	28/02/2014	Deposito corresp a Febrero 2014	0,00	84.159.561,89	-150.310.987,52	0,00	18.987,40	-33.501,00
2.057	28/02/2014	Deposito corresp a Febrero 2014	0,00	20.389.994,00	-170.699.981,52	0,00	4.600,00	-80.101,00
2.058	28/02/2014	Deposito corresp a Febrero 2014 continental Gs	0,00	78.294.273,00	-248.994.254,52	0,00	17.664,12	-51.765,00
2.078	28/02/2014	Deposito corresp a Continental S	0,00	1.121.067.205,03	-370.061.459,54	0,00	252.826,12	-306.691,00
2.171	28/02/2014	COBRANZA CORRESP A FEBRERO 14	607.242.144,00	0,00	-762.819.315,54	137.001,06	0,00	-171.690,00

**LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD** TESTEO

DEL: 01/01/2014 1231565-6

AL: 31/12/2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2.01.01.02.000	Acreeedores Varios	360.584.551	144.712.559
4.13.01.00.000	Aguas,Luz y telefono	3.176.114	12.127.369
4.13.04.00.000	Aguinaldos	170.430	340.840
4.12.01.13.000	Alquileres Pagados	7.619.048	32.000.000
1.01.15.03.000	Anticipo Impuesto al renta	10.447.892	20.895.784
1.01.15.04.000	Anticipo Personal	4.012.727	16.938.181
4.13.03.00.000	Aportes Patronal	9.720.814	42.151.515
2.01.10.05.000	Aportes y retenciones a pagar	24.762.475	18.071.128
1.01.01.03.001	Banco Continental S	6.302.865.942	4.300.984.516
1.01.01.03.002	Banco Continental Gs	702.925.017	1.166.556.087
1.01.01.03.004	Banco Familiar Cra Cre	244.282.877	296.144.065
1.01.01.03.003	Banco Nacion Argentina S	200.142.652	362.045.508
1.01.01.01.000	Caja	5.149.666.037	4.899.423.444
1.01.01.02.000	Caja chica	11.074.050	-9.863.996
2.03.01.04.000	Capital Social	300.000.000	150.000.000
1.01.03.01.000	Ciudad	10.489.130.940	27.959.962.646
4.12.01.03.000	Combustibles y Lubricante	651.200	1.702.400
4.12.01.11.000	Comisiones Pagadas	10.000	20.000
4.01.01.01.000	Costo de Flete Aereo	3.468.255.674	15.263.467.148
4.01.01.02.000	Costo de Flete Maritimo	1.489.946.244	5.169.152.997
4.01.01.04.000	Costo Flete Terrestre	7.000.000	39.567.273
1.02.10.02.000	Diferencia de Cambios	-13.582.286	-27.164.574
4.11.01.16.000	Equipos de informatica	100.092.297	200.184.994
1.02.10.01.005	Gastos acumulados a Pagar	12.471.444	24.942.888
2.01.10.06.000	Gastos bancarios	4.582.412	13.286.393
4.13.14.00.000	Gastos bancarios	5.854.653	25.689.130





## Descripción:

Un sistema que le ayudará a presentar su IRP a la SET de forma simple, rápida y segura. Sin la necesidad de realizar un doble trabajo, pues el ARANDUKASYS esta vinculado con nuestro espectacular software CONTASYS, haciendo que la presentación de los ingresos y egresos sean en simples y únicos pasos.

## Interfaz:

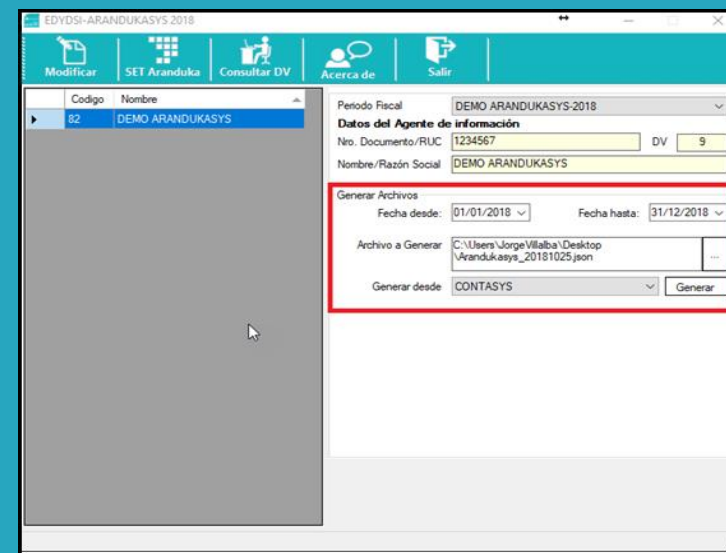
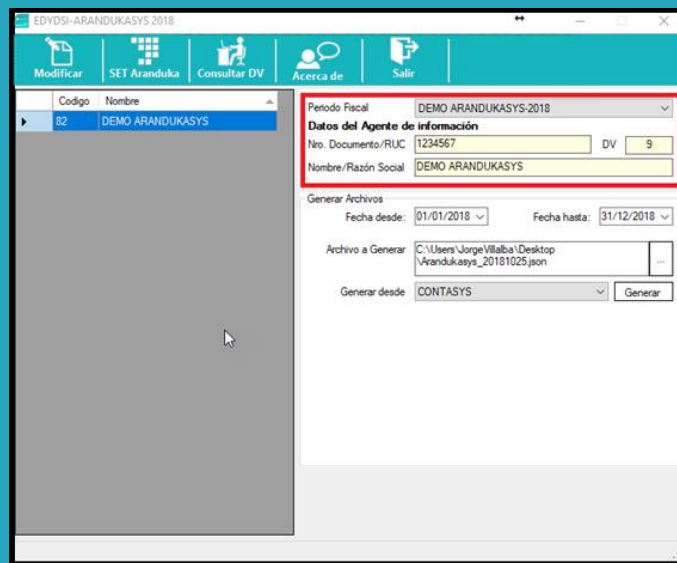
Pensando en nuestro tantos clientes EDYDSI opto por mantener una interfaz y esquema de procesos muy parecida a la del HECHAUKASYS. Haciendo así que la utilización e implementación del sistema ARANDUKASYS sea muy intuitiva y rápida.



# EDYDSI ARANDUKASYS

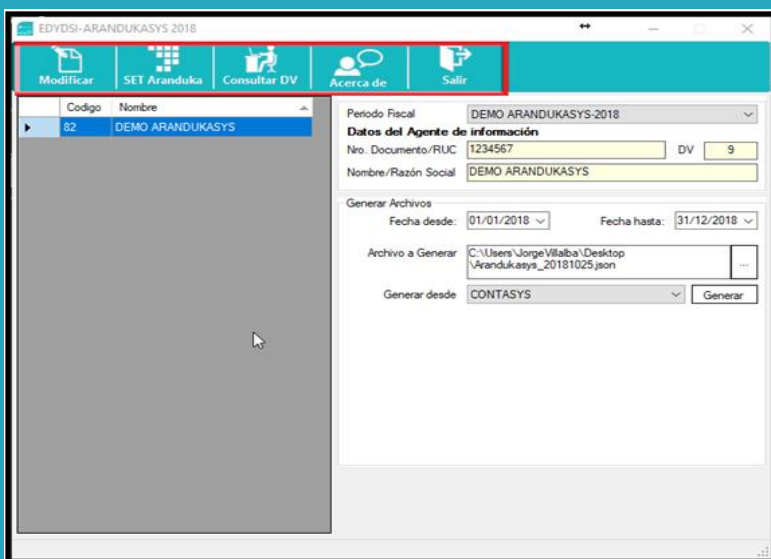
## El Botonera:

- Botón "Modificar": Permite modificar los datos del agente de información
- Botón "SET Aranduka": Desde aquí podrá acceder al sistema Aranduka de la SET para realizar la importación de los archivos generados desde el EDYDSI-ARANDUKASYS.
- Botón "Consultar DV": Permite consultar el dígito verificador de un RUC en particular.
- Botón "Acerca de": Especifica la revisión del sistema EDYDSI-ARANDUKASYS.
- Botón "Salir": Cierra el sistema.



## Periodo fiscal y datos del agente de información:

- **Campo "Periodo fiscal":** Seleccionar el periodo fiscal a ser declarado.
- **Campo "Nro. Documento/RUC":** Este campo ya viene pre cargado en caso de haberlo ya completado al crear el periodo fiscal desde el sistema EDYDSI-CONTASYS 2016, caso contrario hacer clic en el botón Modificar y cargarlo.
- **Campo "DV":** Este campo es calculado automáticamente por el sistema al colocar el Nro. Documento/RUC.
- **Campo "Nombre/Razón Social":** Este campo ya viene pre cargado en caso de haberlo ya completado al crear el periodo fiscal desde el sistema EDYDSI-CONTASYS 2016, caso contrario hacer clic en el botón



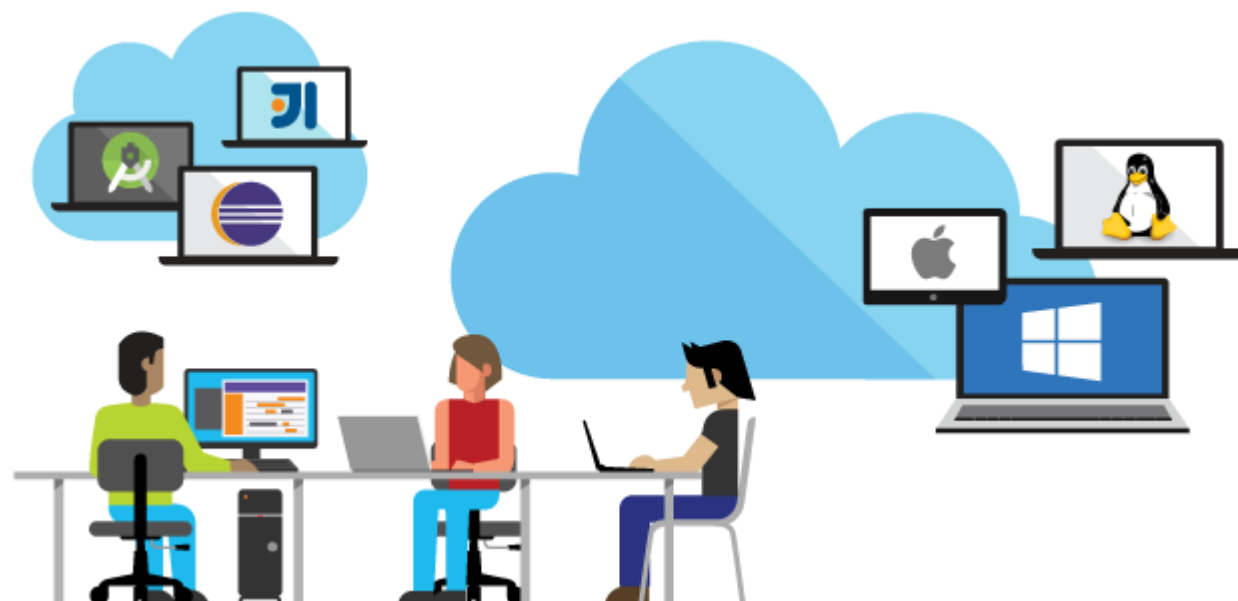
Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios ingrese a nuestra Web

**[www.edydsi.com](http://www.edydsi.com)**

Realice su consulta sin compromiso a

**[ventas@edydsi.com](mailto:ventas@edydsi.com)**

**[021-2379900- 310882](tel:021-2379900-310882)**



Muchas Gracias por su tención